

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2555

บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์

เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	หน้า
• หนังสือขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	1
• เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	4 - 15
• เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2554 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	-
• เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	16 - 19
• เอกสารแนบ 4 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	20
• เอกสารแนบ 5 รายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี	20 - 21
• เอกสารแนบ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	21 - 22
• เอกสารแนบ 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระ	22 - 26
• เอกสารแนบ 8 การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับของบริษัท	27 - 29
• เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ	30 - 33
• เอกสารแนบ 10 แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	34

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 8 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 53 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2554 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 โดยรวม บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจำนวน 14.85 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาจากกำไรสะสม บริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน 24.55 ล้านบาท รวมถึงพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ แล้วบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 10.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.58 ของกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 9 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	24.26	40.64	(14.85)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	214	214	214
3. กำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.11	0.19	(0.07)
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.12	0.12	0.05
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	25.68	25.68	10.70

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 10.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.58 ของกำไรสะสม โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์, คุณเผ่าเทพ โชติณัฐิต, คุณวิระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์, ดร. โกศล สุรโกมล และ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ

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

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

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งในปี 2554 นั้น ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่ได้ตามเป้าที่ได้วางไว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียเห็นควรให้เสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในอัตรา 2,362,800 บาท (เท่ากับปี 2554) และงดจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นเงิน 2,362,800 บาท และงดจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย รวมถึงพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการ บริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2555 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 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2554 เนื่องจากเพิ่มจำนวนบัตรส่งเสริม (ส่วนเพิ่มเติม) 1 บัตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 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 จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้ง กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะไว้บริการในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ เศรษฐกรศรี)

ประธานกรรมการบริหาร

- หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2554 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2555

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 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 พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววิมลศรี	จงอุดมสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
---------------	--------------	---------------------------------

ผู้บริหาร

นางสาวอังคณา

ไทยจรัสเสถียร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ต่อจากนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 43 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 93 ราย รวมทั้งสิ้น 136 ราย ผู้ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 164,389,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.82 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ด้วยการให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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 นายมีศักดิ์ ประทีป ทนายความอาวุโส ซึ่งตัวแทนจากบริษัท กฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้เวลากับผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 และเสนอชื่อนักคิดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมาซึ่งบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระฯ ดังกล่าวเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ที่ได้จัดทำภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 106 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 44 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 93 ราย รวมทั้งสิ้น 137 ราย คิดเป็น 164,389,937 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	164,389,937	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ คุณจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

คุณจุมพลฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่อยู่ในรูปของ CD ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว หัวข้อหลักๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
2. สภาวะอุตสาหกรรม
 - ยานยนต์
 - เครื่องใช้ไฟฟ้า
3. ผลการดำเนินงานปี 2553

1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทำให้ทราบว่า ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2553 นั้น อยู่ที่ 7.5% ซึ่งเป็นผลดีต่อยอดขายของบริษัทในปี 2553 เช่นกัน และสำหรับปี 2554 นั้นยังมีแนวโน้มของอัตราการเติบโตที่ดี ในอัตรา 4.5% อีกด้วย

2. สถานะอุตสาหกรรม

- อุตสาหกรรมยานยนต์ จากข้อมูลของสถาบันยานยนต์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม จำนวน 1,645,304 คัน ยอดการจำหน่ายในประเทศ จำนวน 800,357 คัน และยอดการส่งออกจำนวน 844,947 คัน ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมสถานะอุตสาหกรรมปี 2553 ได้ดังนี้
 - อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกมีการขยายตัวมากขึ้นถึงร้อยละ 60 เทียบกับปี 2552
 - อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขยายตัวมากขึ้นถึงร้อยละ 65 เทียบกับปี 2552
 - ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้ 1.65 ล้านคัน ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศที่มีกำลังการผลิตสูงสุดของโลก

ปัจจัยเกื้อหนุนในปี 2553

- ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น
- ตลาดส่งออกยานยนต์มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ชาติอาเซียน เอเชีย สำหรับอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศในแถบอเมริกาใต้
- นโยบายของผู้ผลิตรถยนต์ที่เลือกใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์รุ่นสำคัญ
- นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ
- ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และกรอบข้อตกลงเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
- ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ทำให้กระแสรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (Eco Car) กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดภายในและภายนอกประเทศ

ทิศทางโดยรวม

- อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
- รถยนต์นั่งขนาดเล็ก (Eco Car)

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง

- การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น
- อัตราดอกเบี้ยและค่าเงินเฟ้อ
- สถานการณ์การประชุมทางการเมืองภายในประเทศ
- ราคาน้ำมันในตลาดโลก
- การขาดแคลนแรงงาน

- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบุว่า ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2553 นั้น มีแนวโน้มดีขึ้นจากปี 2552 สำหรับมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยอยู่ในอัตราที่สูงขึ้น โดยสรุปภาพรวมได้ดังนี้

ภาพรวมในปี 2553

- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนมาก ทั้งการผลิตและการส่งออก
- เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นมีมูลค่าการผลิตและส่งออกสูงสุด

ปัจจัยเกื้อหนุนในปี 2553

- การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศ
- ปริมาณอุปสงค์ (Demand) เพิ่มขึ้น ทั้งจากการเติมเต็มในส่วนสินค้าคงคลังและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค
- ผลประโยชน์จากเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
- พฤติกรรมของผู้บริโภค

ทิศทางโดยรวม

- การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรม
- การคาดการณ์ของ สทนง. เศรษฐกิจฯ ว่าจะมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553

ปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง

- สถานะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในและนอกประเทศ
- อัตราดอกเบี้ยจากธนาคารโลกและค่าเงินบาท
- ราคาน้ำมันที่กำลังอยู่ในขาขึ้น

3. ผลการดำเนินงานปี 2553

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2553 อยู่ที่ 1,237 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าในปี 2552 โดยแบ่งสัดส่วนของยอดขายเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ 61%, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 28%, ผลิตภัณฑ์และซ่อมแซมแม่พิมพ์ 7% และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก 4%

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของปี 2553

- ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2552
- มีการขยายกำลังการผลิตที่โรงงานสุวินทวงศ์
- ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับบริษัทผลิตแม่พิมพ์สัญชาติญี่ปุ่น
- ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น
 - QA Improvement Activity WINNER (Division 2) จากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
 - รางวัล “สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” จากกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ทิศทางและแผนการดำเนินงานในปี 2554

- อุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 - การสนับสนุนโดยภาครัฐ เพื่อเป้าหมายยอดผลิตรถยนต์ 2 ล้านคันต่อปี
 - เป้าหมายยอดขายเติบโต > 15%
 - การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มผลกำไร
 - การพัฒนาบุคลากร
 - การฟื้นตัวของประเทศญี่ปุ่นหลังจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ
 - ราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท ปัญหาการเมืองภายในประเทศ และปัญหาแรงงานยังคงต้องจับตามอง
- ในส่วนสุดท้ายนั้น ในปี 2553 บริษัทได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) อาทิ

- กิจกรรมทำบุญ – ตักบาตร ในเทศกาลปีใหม่
- กิจกรรมวันเด็ก โดยจัดร่วมกับชุมชนกิ่งแก้ว 56
- การบริจาคโลหิตให้แก่สภาภาษาไทย โดยมีปีละ 4 ครั้ง
- กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดสังฆราชา
- ประเพณีสงกรานต์
- การถวายเทียนพรรษา วัดที่อยู่บริเวณรอบๆ ของโรงงาน และกิจกรรมผ้าป่าผู้บ้านเกิดพนักงาน
- การสนับสนุนงานประเพณีรับบัว ที่จังหวัดสมุทรปราการ
- การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดปราจีนบุรี และนครราชสีมา
- กิจกรรมกีฬา ประจำปี 2553
- การตรวจสุขภาพประจำปี 2553
- การอบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง
- กิจกรรม 5 ส.
- กิจกรรมให้พนักงานได้ฟังธรรมะ ปีละ 4 ครั้ง

เมื่อคุณจุมพลฯ รายงานเสร็จ คุณพงศ์ธร วัฒนเสถียร ผู้รับมอบอำนาจ ได้มีคำถามว่า Gross Profit Margin และ Net Profit Margin ของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันนั้นเป็นเท่าใด และมีแนวทางในการทำให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิมได้อย่างไรบ้าง

คุณจุมพลฯ ได้ตอบคำถามว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น Net Profit Margin ของบริษัทฯ อยู่ในอัตรา 3.3% ส่วน Gross Profit Margin จะอยู่ที่ประมาณ 17% ซึ่งนับว่าอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์เล็กน้อย

คุณพงศ์ธร วัฒนเสถียร ผู้รับมอบอำนาจ มีคำถามเพิ่มเติมว่า Net Profit 3% นั้น น้อยเกินไปหรือไม่ ควรจะมีกำไรในอัตราส่วนที่ใกล้เคียง 2 หลักจะเป็นการดี เพราะหากว่ามีอะไรเกิดขึ้น จะได้ลดความเสี่ยงให้แก่บริษัทได้ และในอนาคตนั้นตั้งเป้าเอาไว้ว่า จะทำกำไรให้ได้เพียงใด

คุณจุมพลฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และตอบคำถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เองมีได้นิ่งนอนใจ และมีความพยายามที่จะทำให้อัตราส่วนที่กล่าวมา จึงได้มีการจัดทำแผนงานในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรให้เพิ่มขึ้น ส่วนตัวเลขของกำไรนั้นไม่สามารถบอกได้ชัดเจน แต่จะพยายามทำให้ได้มากกว่า 3% ให้ได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

คุณพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าจากผลกระทบของสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

คุณปรีชา เตะชะไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามว่า เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าปัญหานี้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์พอสมควร เพราะมี Part บางชิ้นที่ต้องทำการ Import เข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น แต่สำหรับในเดือนนี้นั้น มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เหตุเพราะมีการ Stock สินค้าอยู่ ซึ่งในภาพรวมนั้น เริ่มมีการลดกำลังการผลิตลง แต่ในระยะยาวนั้น จะต้องพิจารณาจากการฟื้นตัวของโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นว่าจะใช้เวลาในการฟื้นตัวได้เร็วหรือช้าเพียงใด

คุณบัวทิพย์ ปลอดภัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามว่า จากการที่ตลาดรถยนต์ได้ให้ความสำคัญกับ Eco Car มากขึ้น และได้รับการพัฒนาจากหลายๆ ค่ายนั้น บริษัทฯ ได้รับ Order จากค่ายไหนบ้าง

คุณปรีชา เตะชะไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามว่า ค่ายที่ได้เปิดตัวรถ Eco Car ออกมาแล้วมีอยู่ 2 ค่ายด้วยกันคือ Nissan และ Honda ซึ่งบริษัทฯ เราได้ Order จาก Nissan มาแล้ว ส่วนในอนาคตที่ได้อีกค่ายหนึ่งคือ Toyota ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปจำนวนที่ได้รับ Order มาภายในไตรมาสที่ 3 นี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ของบริษัท ประจำปี 2553

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวม 39,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 50 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 97 ราย รวมทั้งสิ้น 147 ราย คิดเป็น 164,429,231 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ประธานฯ ขอให้นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายจุมพลฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนพร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปของ CD ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุม และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุปงบดุล และงบกำไรขาดทุน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. งบดุล

สินทรัพย์รวม	948.51	ล้านบาท
หนี้สินรวม	496.72	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	451.79	ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม	1,237.17	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	1,029.13	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	208.04	ล้านบาท
และมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	56.38	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	40.64	ล้านบาท
หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น	0.19	บาท/หุ้น

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวม 47,406 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 53 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 99 ราย รวมทั้งสิ้น 152 ราย คิดเป็น 164,476,637 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	164,476,637	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0

3. งดออกเสียง	0	0
---------------	---	---

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบค่าไ้ขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

คุณธานี เตชะวิฑู ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น ได้รับการยกเว้นภาษีเงิน ด้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุนในอัตราที่เท่าใด และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น 2 ครั้ง/ปี หรือไม่

คุณอังคณา ไ้ทยจรัสเสถียร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น ได้รับการยกเว้นภาษีเงิน ด้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุนอยู่ที่ 0.04 บาท หรือ 67% จากจำนวนทั้งหมด 0.12 บาท โดยที่บริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25

สำหรับคำถามที่ว่า บริษัทจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง/ปี หรือไม่นั้น คุณยุพา เตชะไ้กรศรี กรรมการบริษัท ได้ตอบคำถามว่า จากการที่บริษัทฯ มีแผนงานที่พยายามทำให้ Net Profit Margin มากขึ้น ซึ่งหากว่าบริษัทฯ สามารถทำให้เพิ่มขึ้นอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา สถานภาพทางการเงิน และประมาณการลงทุนบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 40.64 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.19 บาท (สิบเก้าสตางค์) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 (สิบสองสตางค์) จำนวน 214,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 25.68 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2554 และกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2554 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	164,476,637	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 10 มีนาคม 2554 และกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2554 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
2. คุณจุมพล เตชะไกรศรี
3. คุณคัมภีร์ จงธุระกิจ
4. คุณประสงค์ เตชะไกรศรี
5. คุณยุพา เตชะไกรศรี

สำหรับวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย คือกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่านได้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหารผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดำเนินการประชุมแทน

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ดำเนินการประชุมต่อ ดังนี้

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอแก้ไขข้อมูลกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 หน้า 15 ซึ่งเป็นข้อมูลของ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ในช่วงของการเสนอให้เป็น กรรมการ แก้ไขเป็น กรรมการ อิสระ และต้องขออนุญาตที่เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่งจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 5 ท่านนั้นมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน คือ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)

1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	164,476,637	100	0	0	0	0
2	คุณจุมพล เตชะไกรศรี	164,476,637	100	0	0	0	0
3	คุณคัมภีร์ จงธุระกิจ	164,476,637	100	0	0	0	0
4	คุณประสงค์ เตชะไกรศรี	164,476,637	100	0	0	0	0
5	คุณยุพา เตชะไกรศรี	164,476,637	100	0	0	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง หลังจากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุม พร้อมทั้งได้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้รายงาน

นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นสมควรขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554 เป็นเงิน 2,362,800 บาท และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน เป็นเงิน 179,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากปรับให้มีความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณสุเมธ เตชะไกรศรี จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	136,850,031	83.2033
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	27,626,606	16.7967

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง 83.20% ซึ่งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 2,362,800 บาท และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน 179,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

เมื่อจบวาระที่ 7 แล้ว นายสุเมธ เตชะไกรศรี ได้มอบให้พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุก

ปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 รายคือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นปีที่ 1 เนื่องจากมีความอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 600,000 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะส่วนเพิ่มเติมอีก 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท เป็นเงินค่าบริการส่งเสริมทั้งหมด 50,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เหตุเพราะมาตรฐานบัญชีใหม่นั้นมีข้อมูลในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง มีการเพิ่มเติมรายการตรวจสอบของสาขาสุวิ นทวงศ์เพิ่มอีกด้วย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	164,476,637	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 600,000 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะส่วนเพิ่มเติมอีก 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินค่าบริการส่งเสริมเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

คุณพงศ์ธร วัฒนเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามว่า เมื่อดูจากงบการเงินของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ในมือไม่มากนัก บริษัทมีการบริหารเงินลงทุนอย่างไรบ้าง และอยากทราบวิสัยทัศน์ 3-5 ปี ว่าบริษัทมองภาพภาคหน้าเป็นอย่างไรบ้าง

คุณจุมพลาฯ ตอบคำถามว่า จากคำถามแรกที่ถามเรื่องเงินสดที่มีอยู่ในมือน้อยนั้น โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะบริหารธุรกิจโดยควบคุม D/E Ratio ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.1 เท่า ฉะนั้น บริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะกู้ได้อีก เมื่อมีความต้องการลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 200 – 300 ล้านบาท แต่ถ้าหากต้องการเงินลงทุนมากไปกว่านั้น เมื่อมีโอกาสทางด้านธุรกิจ ก็อาจจะต้องพิจารณาการเพิ่มทุนหรือการระดมทุนในช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม สำหรับคำถามที่สองนั้น บริษัทฯ มองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นยังคงมีอัตราการเติบโตได้ดี จึงได้มีการตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ โดยพยายามที่จะสร้าง One Stop Service ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการออกแบบชิ้นส่วน, ออกแบบแม่พิมพ์, สร้าง Value Add, สร้างกระบวนการ Logistic ที่ดี เพื่อที่จะสามารถส่งชิ้นส่วนให้แก่ผู้ประกอบการยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ พยายามที่จะบรรลุไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ภายในระยะเวลา 3 -5 ปีนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ สามารถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าของห้องประชุม บริษัทฯ จะได้รวบรวมรายชื่อ และกำหนดวัน เวลาในการไปเยี่ยมชมโรงงานให้ทราบต่อไป

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. จนถึงการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 152 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง รวม 53 ราย และผู้รับมอบอำนาจ รวม 99 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 164,476,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านงประสพแต่จตุรพิรพชชั 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 2555 มีกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายไพรัช สหเมธาพัฒน์, คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต, คุณวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์, ดร. โกศล สุโรโกมล และ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ


บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมโดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่านแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ


นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ


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 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ชื่อ - ชื่อสกุล	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	เสนอเป็น กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)		
อายุ	68 ปี	สัญชาติ ไทย	
วุฒิการศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรม	หลักสูตร DAP รุ่น 11/2004 หลักสูตร DCP รุ่น 102/2008		
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเร็นซ์ สรรพากรภาค 1 กรมสรรพากร		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -		
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุม	เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง		
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี หรือ 0%		
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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มัยสำคัญอันอาจมี ผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -		


2. ชื่อ - ชื่อสกุล	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	เสนอเป็น	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา			
อายุ	79 ปี		สัญชาติ ไทย	
วุฒิการศึกษา	M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA.			
การอบรม	อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 11/2004			
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		8 ปี		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		President Qualine Management Co.,Ltd.		
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุม		เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง		
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		-ไม่มี-		
การถือหุ้นในบริษัทฯ		50,000 หุ้น หรือ 0.01%		


3. ชื่อ - ชื่อสกุล	นายวีระศักดิ์ สุตันชาวิบูลย์	เสนอเป็น	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	อายุ	55 ปี	
	กรรมการอิสระ			
สัญชาติ	ไทย			
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, Texas A&M University, Texas,USA.			
การอบรม	อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2004			
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการบริษัท, กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่, EVP ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ, บจ. โตโยต้า ลิตซิ่ง (ประเทศไทย) - กรรมการ, บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ - กรรมการ, บจ. อินโด คอร์คซ่า - กรรมการ, บจ. เดอะแกรนด์-ซูบี			
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -			
การเข้าร่วมประชุม		เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง		

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้นในบริษัทฯ

-ไม่มี -

ไม่มี หรือ 0%

4. ชื่อ - ชื่อสกุล	ดร.โกศล สุร โภมล	เสนอเป็น กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	
อายุ	73 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล, Wayne State University, Michigan, U.S.A.		
การอบรม	อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 137/2010		
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บจ. พูจี เอเชีย		
-	กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, บจ. ชัมมิต โอโตซีท อินดัสตรี		
-	กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏิบัติการฝ่ายผลิต, บจ. ธนบุรี ประกอบรถยนต์		
-	กรรมการผู้จัดการใหญ่, บจ. บางชัน เชนเนอแรลเอเซมบลี		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุม		เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		-ไม่มี -	
การถือหุ้นในบริษัทฯ		ไม่มี หรือ 0%	

5. ชื่อ - ชื่อสกุล	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	เสนอเป็น กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ		
อายุ	55 ปี	สัญชาติ ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท การบริหาร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก การบริหาร, University of South Australia		
การอบรม	หลักสูตร DCP รุ่น 105/2008		
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ, บจ. TMBP		
-	ผู้จัดการ โรงงาน, บจ. Thai-Swedish Assembly		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุม		เข้าประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง (ขาดประชุมเนื่องจากปฏิบัติภารกิจให้บริษัท)	

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้นในบริษัทฯ

-ไม่มี -
ไม่มี หรือ 0%

เอกสารแนบ 4

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2555

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล้ว มีความเห็นว่าควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ปี 2555 รวม 2,362,800 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2554 และงดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

เบี่ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการ	36,500	438,000	40,150	481,800	40,150	481,800
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,500	366,000	33,550	402,600	33,550	402,600
กรรมการตรวจสอบ	18,500	222,000	20,350	244,200	20,350	244,200
กรรมการตรวจสอบ ประธาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา	21,500	258,000	23,650	283,800	23,650	283,800
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการสรรหา	13,000	156,000	14,300	171,600	14,300	171,600
กรรมการบริษัท	11,000*2	264,000	12,100*2	290,400	12,100*2	290,400
กรรมการบริหาร	18,500*2	444,000	20,350*2	488,400	20,350*2	488,400
รวม		2,148,000		2,362,800		2,362,800

ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (งดจ่าย)

เอกสารแนบ 5

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมเห็นควรในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาว

กรรมการ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2555 รวมทั้งสิ้น 600,000 บาท มากกว่าปี 2554 เนื่องจากเพิ่มจำนวนบัตรส่งเสริมการลงทุน (ส่วนเพิ่มเติมจำนวน 1 บัตร) ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2555
ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส (3 ไตรมาส)	240,000	240,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินปี	360,000	360,000
ค่าบริการอื่น	60,000	50,000

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non audit fee) คือค่าบริการสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะส่วนเพิ่มเติมอีก 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

เอกสารแนบ 6

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) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ง) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียกยัดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุม ของวันที่ 10 เมษายน 2555

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ 9) เป็นแบบมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยกเว้นตายตัว (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 | สุตฉันทวิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.โกศล | สุรโกมล | กรรมการอิสระ |
| | | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา |

เอกสารแนบ 7

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
อายุ	76
ที่อยู่	จันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยการทัพบก

	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 10/2004
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
ประวัติการทำงาน	นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554	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 (เช่น ผู้สอบบัญชี)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุนขนาดด้วย	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์
อายุ	68 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 5, 6
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554	- 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	- ไม่เป็น -

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
2. เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด้วย	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
อายุ	79 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 5, 6
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2554	- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา : เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 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	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด้วย	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์
อายุ	55 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 คอร์คซ่า - กรรมการ, บจ. เดอะแกรนด์ ยู-บี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2554	- 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	72
ที่อยู่	73/9 ม. ปัญญา ถ. พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
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 อินคัสทรี จำกัด - กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏิบัติการฝ่ายผลิต, บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท บางชันเฮนเนอเรลเอเชมบลี จำกัด
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554	- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา : เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 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 -

การมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

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

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี ทางการบริหารของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื้อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุ
ว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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 และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาในที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค. การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณามีดังนี้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เอกสารแนบ 9

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท...ที่ กรุงเทพมหานคร.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

- ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4.ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

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

หน้า 1 ของจำนวน 4 หน้า

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1. คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. คุณเผ่าเทพ โชคินุชิต

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. คุณวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. ดร. โกศล สุร โกมล

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2555

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

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

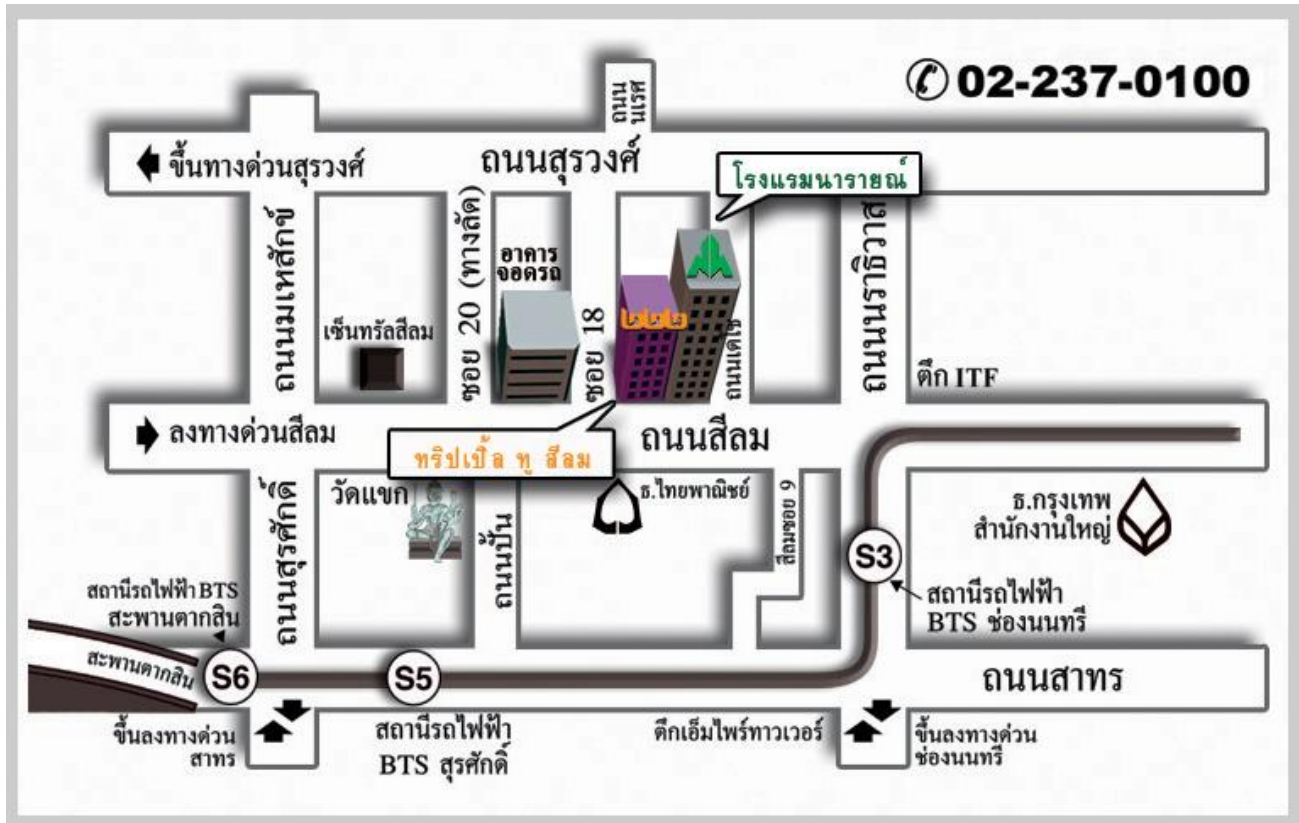
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม 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



โรงแรมนารายณ์
 Narai Hotel
 222 ถ. สีลม กรุงเทพฯ
 222 Silom Road, Bangkok
 Tel. (662) 237-0100
 Fax (662) 236-7161