

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2556

บริษัท ที.กรู๊งไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2556

เวลา 14.00 น.

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

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

## สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	หน้า
• หนังสือขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	1
• เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	4 - 15
• เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2555 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	-
• เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	16 - 19
• เอกสารแนบ 4 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	20
• เอกสารแนบ 5 รายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี	21
• เอกสารแนบ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	21 - 22
• เอกสารแนบ 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระ	23 - 26
• เอกสารแนบ 8 การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับของบริษัท	27 - 29
• เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ	30 - 38
• เอกสารแนบ 10 แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	39

## 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 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### **วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### **วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 53 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทาบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

#### **วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานโดยรวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2555 จำนวน 88.81 ล้านบาท เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้วบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 38.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.37 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 7 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	40.64	(14.85)	88.81
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	214	214	214
3. กำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.19	(0.07)	0.41
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.12	0.05	0.18
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	25.68	10.70	38.52

**ความเห็นคณะกรรมการ** สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตรา 0.18 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 38.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.37 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2556

#### **วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, คุณโกเวท ลิ้มตระกูล, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ และ คุณจุมพล 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 2556**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งในปี 2555 นั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียเห็นควรให้เสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ในอัตรา 2,628,000 บาท และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานเป็นเงิน 560,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นเงิน 2,628,000 บาท และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานเป็นเงิน 560,000 บาท

#### **วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย รวมถึงพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4713 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 เป็นเงิน 410,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสฯ ละ 80,000 บาท จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่น (non audit services) คือค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2555 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4713 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่น (non audit services) คือค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท

#### **วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือคำถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ โดยส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2212-4864 โดยระบุที่อยู่เพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้ง กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียม เอกสารแนบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะไว้บริการในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ เดชะไกรศรี)

ประธานกรรมการบริหาร

- หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2555 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104  
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำออกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ [www.tkrungthai.com](http://www.tkrungthai.com) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์

เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนะนำ กรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

- |                    |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์ | มารมย์        | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ   |
| 2. คุณสุเมธ        | เดชะไกรศรี    | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา                              |
| 3. คุณไพรัช        | สหเมธาพัฒน์   | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ<br>และกรรมการบริษัท   |
| 4. คุณเผ่าเทพ      | โชติณูจิต     | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษัท |
| 5. คุณวีระศักดิ์   | สุดฉวีวิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ<br>และกรรมการบริษัท   |
| 6. ดร. โกศล        | สุร โกมล      | กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการสรรหา และกรรมการบริษัท                                     |
| 7. คุณคัมภีร์      | จงธระกิจ      | กรรมการบริษัท   |
| 8. คุณประสงค์      | เดชะไกรศรี    | กรรมการบริษัท   |
| 9. คุณยุพา         | เดชะไกรศรี    | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  |
| 10. คุณอภิชาติ     | เกษมกุลศิริ   | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  |
| 11. คุณปรีชา       | เดชะไกรศรี    | กรรมการบริษัท<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา<br>รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร          |
| 12. คุณโกเวท       | ลิ้มตระกูล    | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  |
| 13. ดร. นฤพนธ์     | พงษ์เจริญ     | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร<br>และกรรมการผู้จัดการ  |
| 14. คุณจุมพล       | เดชะไกรศรี    | กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>และเลขานุการคณะกรรมการ   |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

คุณวิมลศรี

จงดุจดสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้บริหาร

คุณอังคณา

ไทยจรัสเสถียร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ต่อจากนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 75 ราย และผู้มอบฉันทะจำนวน 90 ราย รวมทั้งสิ้น 165 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 159,227,868 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.41 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้มอบฉันทะ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ด้วยการให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้กิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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 และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่านไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับคะแนนเสียงรวมในแต่ละวาระนั้น อาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วย ขณะประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมาเพิ่มในแต่ละวาระนั้นๆ จึงขอแจ้งเพื่อทราบ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกจำนวน 1 ท่าน คือ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้เวลากับผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 และเสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 จนถึงวันที่ 31

ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระฯ ดังกล่าวเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ที่ได้จัดทำภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 78 ราย ผู้มอบฉันทะ จำนวน 94 ราย รวมทั้งสิ้น 172 ราย คิดเป็น 159,296,468 หุ้น เท่ากับร้อยละ 74.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	159,296,468	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

### วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ คุณจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

คุณจุมพลฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2554 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่อยู่ในรูปของ CD ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ประเทศไทยมีการเติบโตของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP อยู่ที่ประมาณ 0.1% ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการหยุดชะงักในหลายภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ทั่วน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้ว และเหตุการณ์สึนามิช่วงไตรมาส 2 ของปีที่แล้ว
- อุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2554 นั้นมียอดการผลิตรถยนต์อยู่ที่ 1,457,795 คัน ยอดจำหน่ายภายในประเทศ 794,081 คัน และยอดการส่งออก 735,627 คัน ซึ่งลดลงจากปี 2553 แต่สำหรับปี 2555 คาดว่าจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ 1,895,134 คัน ยอดจำหน่ายภายในประเทศ 944,956 คัน และยอดการส่งออก 948,959 คัน

สำหรับแนวโน้มในการผลิตและการส่งออกยานยนต์ในปี 2554 นั้นมีมูลค่าการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ที่ 527,064 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ประมาณ 10%

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยังอยู่ในระดับ 2 ของ 5 อันดับสินค้าส่งออกของไทยที่มีมูลค่าสูงสุดในปี



### สถานะอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2554 สรุปได้ดังนี้

- อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกเติบโตเพียง 3%
  - ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในกลุ่มประเทศยุโรป
  - สีนามิในประเทศญี่ปุ่น
  - การเติบโตในประเทศเกิดใหม่
- อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยลดลง 11% นั้นมีสาเหตุดังนี้
  - สีนามิในประเทศญี่ปุ่น
  - มหาอุทกภัย
  - นโยบายรถยนต์คันแรก
  - การออกของรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ เช่น ECO Car

### แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2555

- ทิศทางโดยรวม
    - อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศฟื้นตัว
    - กระแสความนิยม ECO Car
  - ปัจจัยเสี่ยง
    - การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
    - ราคาน้ำมัน
    - การขาดแคลนแรงงาน
    - มาตรการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล
- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ดัชนีการผลิตปี 2554 อยู่ที่ 142.82 ปรับลดลงจากปี 2553 ที่ 168.37 ทั้งนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้ทั้งบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนต่างๆ ไม่สามารถผลิตได้ตามปกติ จึงส่งผลให้ดัชนีการผลิตโดยรวมทั้งปีลดลงประมาณ 15%

สำหรับมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรวม มีอัตราขยายตัวประมาณ 3% โดยในหมวดเครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วนประกอบมีมูลค่าการส่งออกลดลงประมาณ 9% และหมวดตู้เย็นที่ใช้ในครัวเรือนมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 6% โดยทั้งสองหมวดคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ

### แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2555

- ทิศทางโดยรวม
  - การฟื้นตัวหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาดการณ์ว่าไตรมาส 1 ของปี 2555 ยอดการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรวมยังคงลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เรายังคงเชื่อว่าภาพรวมทั้งปี 2555 จะสามารถเติบโตได้มากกว่าปี 2554
  - สถานะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปก็เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพราะยอดการผลิตของประเทศไทยพึ่งพิงยอดการส่งออกเป็นสำคัญ

- การขยายฐานการผลิตในประเทศไทย เนื่องด้วยบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของโลกหลายรายได้เข้ามาลงทุนและขยายฐานการผลิตในไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นจุดศูนย์กลางของการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
- การปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งปัจจัยบวก และลบ ในด้านบวกนั้นการปรับค่าแรง 300 บาท อาจจะสามารถเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนระดับกลางและล่าง ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าน่าจะได้รับผลบวกจากการปรับค่าแรงนี้ ในทางตรงข้าม การปรับค่าแรงนี้ย่อมส่งผลให้ราคาชิ้นส่วนต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น และอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้เช่นกัน

#### ■ ผลการดำเนินงานปี 2554

สำหรับรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2554 อยู่ที่ 1,275 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่าปี 2553 ประมาณ 3.59% เป็นรายได้จากหมวดยานยนต์จำนวน 761 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 60% ของรายได้รวม สำหรับรายได้จากหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน 355 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 28% รายได้จากหมวดแม่พิมพ์จำนวน 99 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 8% และรายได้จากหมวดอื่นๆ จำนวน 60 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 4%

#### สรุปผลการดำเนินงานในปี 2554

- สาเหตุที่ผลประกอบการขาดทุน
  - ของเสียในกระบวนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นช่วงไตรมาส 3 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการออกตัวรถรุ่นใหม่ แต่อย่างไรก็ดี ทุกๆ ฝ่ายในองค์กร ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่ จนของเสียได้กลับสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา
  - เนื่องจากยอดขายที่ลดลงเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ 2 ครั้ง แต่บริษัทไม่สามารถลดต้นทุนลงได้ทันการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนด้านแรงงาน เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนทักษะ และประสบการณ์ จึงจำเป็นต้องรักษาไว้เพื่อรองรับยอดขายที่จะกลับเข้ามาหลังจากการฟื้นฟูจากภัยธรรมชาติ
- บริษัทได้ปรับปรุง และสร้างมาตรฐานการทำงานภายในจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-TS 16949 ทั้งโรงงานกบินทร์บุรีและสุวินทวงศ์ (ถิด) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ การได้รับมาตรฐานดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการยกระดับการทำงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้
- ยอดขายใหม่ บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าใหม่ 4 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บริษัท GM หรือ General Motor โดยลูกค้าใหม่ทั้ง 4 รายนั้น จะทยอยเริ่มสั่งซื้อชิ้นส่วนตามระยะเวลาที่เริ่มผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ จนมี Order เต็มที่ช่วงปลายปี 2555
- บริษัทฯ ได้รับการการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด ที่มีบริษัทจดทะเบียนได้รับเพียงแค่ 47 บริษัท ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันในความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะบริหารองค์กรภายใต้การหลักธรรมาภิบาลที่ดี อย่างยั่งยืน

#### แนวโน้มในปี 2555

- บริษัทฯ ได้มีการวางแผนงาน โดยมุ่งเน้น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
  1. การยกระดับมาตรฐานการทำงาน ให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. การลดต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นการลดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน การใช้หุ่นยนต์ การปรับปรุงการระบบขนส่ง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการปรับค่าแรง 300 บาท ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันเอง ก็เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทอีกด้วย
3. การเตรียมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รุ่นใหม่ จากบทเรียนที่เราได้รับจากปี 2554 เราได้ปรับปรุงการเตรียมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งเราได้รับคำสั่งซื้อตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในช่วงเริ่มต้นการผลิต ด้วยการเพิ่มการติดตามจากผู้บริหาร และการให้ความสำคัญกับการทำงานในขั้นตอนต้นๆ เพื่อตัดตอนไม่ให้เกิดปัญหาบานปลาย

■ ในปี 2554 บริษัทได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) อาทิ

- บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ
  - บริจาคเงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม
  - ฝ่าป่าสู่บ้านเกิด
  - ฟังธรรม
  - อบรมดับเพลิง
  - ตรวจร่างกายประจำปี
- ฯลฯ

เมื่อคุณจุมพลฯ รายงานเสร็จ คุณสุรพงษ์ สาเพ็ง ผู้รับมอบฉันทะ ได้มีคำถามว่า คาดว่าในปีบริษัทจะเติบโตเท่าใด มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง และมีแนวทางในการรับมืออย่างไร

ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่าภาพรวมในปีนี้อาจจะเติบโตอยู่ที่ 35%-40% ด้วยปัจจัยที่อุตสาหกรรมรถยนต์จะมีการสั่งการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยยอดของไตรมาส 4 ปี 2554 ในไตรมาส 1 ปี 2555 และบริษัทเองได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากบริษัทได้รับการสั่งซื้อจากบริษัท Ford และ GM และจะเริ่มผลิตจริงในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2555

สำหรับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนี้ จะมีเรื่องของค่าแรงที่ปรับขึ้นส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น อีกทั้งยังมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานกลับไปยังถิ่นฐานเดิมที่มีการปรับอัตราค่าแรงอีกด้วย นอกจากนี้เรื่องของเศรษฐกิจโลกยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศเองจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่จะบริหารภายในอย่างไรนั้น ปกติแล้วเรามีการทำหลายๆ กิจกรรมเพื่อ Recruit พนักงานอยู่แล้ว และมีการพยายามดึงไม่ให้พนักงานของเราลาออก โดยปกติเรามีการประเมินความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้ว เมื่อมียอดการผลิตที่สูงเข้ามาจึงไม่กระทบมาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ของบริษัท ประจำปี 2554

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 83 ราย ผู้มอบฉันทะ จำนวน 95 ราย รวมทั้งสิ้น 178 ราย คิดเป็น 166,299,369 หุ้น เท่ากับร้อยละ 77.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ประธานฯ ขอให้นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายจุมพลฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปของ CD ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุม และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

	<u>2554</u>	<u>2553</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน	414.15	336.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	603.94	611.70
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,018.09</b>	<b>948.51</b>
หนี้สินหมุนเวียน	488.02	434.06
หนี้สินไม่หมุนเวียน	132.95	62.66
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>620.97</b>	<b>496.72</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	397.12	451.79
<b>รวมหนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,018.09</b>	<b>948.51</b>

สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สรุปได้ดังนี้

	<u>2554</u>	<u>2553</u>
รวมรายได้	1,282.45	1,237.17
ต้นทุนขาย	1,125.46	1,032.33
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>156.99</b>	<b>204.84</b>
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	157.19	148.46
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี</b>	<b>-0.20</b>	<b>56.38</b>
ต้นทุนทางการเงิน	14.65	6.82
ภาษีเงินได้	-	8.92
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>-14.85</b>	<b>40.64</b>
<b>กำไรต่อหุ้น (บาท)</b>	<b>-0.07</b>	<b>0.19</b>

คุณรังสิมา รุจิยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามว่า ในปี 2554 ที่ประสบภาวะขาดทุนนั้น จะมีวิธีการดำเนินงานลดต้นทุน หรือบริหารค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง

ดร. นฤพนธ์ฯ ได้กล่าวคำขอโทษผู้ถือหุ้นทุกท่านที่บริหารงานให้บริษัทประสบภาวะขาดทุน และได้ชี้แจงว่า สำหรับการบริหารงานในปี 2555 นี้ จะมีการมุ่งเน้นอยู่ 3 เรื่อง คือ

1. การลดต้นทุน ในทุกหมวด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุ แรงงาน การบริหารจัดการ โดยมีการตั้งเป้าภายใน มีทีมงานที่ชัดเจน มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้คำแนะนำ ซึ่งแนวโน้มค่อนข้างดี
2. ชิ้นส่วนของ Model รถใหม่ นั้น เราได้มีการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว และทำให้กำไรกลับมาคงเดิมแล้ว และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
3. มาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นเน้นขบวนการ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เรายังดำเนินการในด้านนี้ไม่ค่อยดีนัก สำหรับในปีนี้จะมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามขบวนการอย่างเคร่งครัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน  
 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	166,299,369	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับ  
 รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 91 ราย ผู้  
 มอบนันทะ จำนวน 107 ราย รวมทั้งสิ้น 198 ราย คิดเป็น 167,958,963 หุ้น เท่ากับร้อยละ 78.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554**

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ  
 กำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา  
 สถานภาพทางการเงิน และประมาณการลงทุนบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 14.85 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.07 บาท (เจ็ด  
 สตางค์) แต่เมื่อพิจารณาจากกำไรสะสม บริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน 24.55 ล้านบาท รวมถึงพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้ว บริษัท  
 จึงเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 (ห้าสตางค์) จำนวน 214,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 10.70 ล้านบาทโดย  
 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555 และ  
 กำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณสมชัย สุชาติเจริญยัง ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามว่า อยากทราบถึงปัจจัยหลักๆ ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้บริษัทประสบปัญหาขาดทุน  
 และเงินปันผลลดลงไป

ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ ได้ชี้แจงว่า เกิดจากปัจจัยหลักๆ ที่ได้รายงานไปแล้วในวาระก่อนหน้านี้นี้ คือ 3 สาเหตุ คือ ของเสียใน  
 กระบวนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2554 และยอดขายที่ลดลงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ 2 ครั้ง คือ สึนามิ และ  
 อุทกภัย ซึ่งบริษัทไม่สามารถลดต้นทุนลงได้ทันการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนด้านแรงงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน  
 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	167,958,963	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 214,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 10.70 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555 และกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. คุณไพรัช      | สหเมธาพัฒน์   |
| 2. คุณเผ่าเทพ    | โชติณูชิต     |
| 3. คุณวีระศักดิ์ | สุตธนาวิบูลย์ |
| 4. ดร.โกศล       | สุรโกมล       |
| 5. ดร.นฤพนธ์     | พงษ์เจริญ     |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 5 ท่านนั้นมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คือ คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์, คุณเผ่าเทพ โชติณูชิต, คุณวีระศักดิ์ สุตธนาวิบูลย์ และ ดร.โกศล สุรโกมล 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	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	167,958,963	100	0	0	0	0
2	คุณเผ่าเทพ โชติณัฐิต	167,958,963	100	0	0	0	0
3	คุณวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์	167,958,963	100	0	0	0	0
4	ดร.โกศล สุรโกมล	167,958,963	100	0	0	0	0
5	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	167,958,963	100	0	0	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และดำเนินการประชุมต่อ

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 91 ราย ผู้มอบฉันทะ จำนวน 111 ราย รวมทั้งสิ้น 202 ราย คิดเป็น 167,959,063 หุ้น เท่ากับร้อยละ 78.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2555**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุเมธ เศรษฐะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้รายงาน

นายสุเมธ เศรษฐะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา แกลงให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นสมควรขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นเงิน 2,362,800 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2554 และงดจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2554 ไม่บรรลุตามเป้าที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณสุเมธ เศรษฐะไกรศรี จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	140,332,457	83.5516
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	27,626,606	16.4484

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 2,362,800 บาท และงดจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

เมื่อจบวาระที่ 7 แล้ว นายสุเมธ เศรษฐะไกรศรี ได้มอบให้พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ดำเนินการประชุมต่อ

## วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 รายคือ คุณวิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 600,000 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะส่วนเพิ่มเติมอีก 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท เป็นเงินค่าบริการส่งเสริมทั้งหมด 60,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เหตุเพราะจำนวนของบัตรส่งเสริมการลงทุน (ส่วนเพิ่มเติม) เพิ่มขึ้นจำนวน 1 บัตร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	167,959,063	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งคุณวิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 600,000 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะส่วนเพิ่มเติมอีก 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินค่าบริการส่งเสริมเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

## วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ สามารถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าของห้องประชุม บริษัทฯ จะได้รวบรวมรายชื่อ และกำหนดวัน เวลาในการไปเยี่ยมชมโรงงานให้ทราบต่อไป

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. จนถึงการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 202 รายโดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง รวม 91 ราย และผู้มอบฉันทะ รวม 111 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 167,959,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านงประสพแต่ความสุขพิพรชัย มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และปิดการประชุม



ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

- ลงนามแล้ว -  
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

- ลงนามแล้ว -  
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 2556 มีกรรมการที่ออกตามวาระ คือ คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, คุณโกเวท ลิ้มตระกูล, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี


บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมโดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่านแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ


#### นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ


คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ่งต่ำกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้


**ข้อมูลกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

<b>1. ชื่อ - ชื่อสกุล</b>	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	เสนอเป็น กรรมการ	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา	
<b>อายุ</b>	66 ปี	สัญชาติ ไทย	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โครงการมินิ MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
<b>การอบรม</b>	อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP10/2004)		
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม		
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	32 ปี		
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>		- ไม่มี -	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		ประธานกรรมการบริหาร, บจ. กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรรมการบริหาร, บจ. คาต้า โปรดักส์ ทอปปีง ฟอรัม กรรมการบริหาร บจ. แพรี่มาร์เก็ตติ้ง กรรมการ บจ. ซินคาร์ว่า	
<b>ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>		- ไม่มี -	
<b>การเข้าร่วมประชุม</b>		เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง	
<b>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</b>		- ไม่มี -	
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>		33,500,000 หุ้น หรือ 15.65%	

<b>2. ชื่อ - ชื่อสกุล</b>	คุณโกเวท ลิ้มตระกูล	เสนอเป็น กรรมการ	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการ, กรรมการบริหาร		
<b>อายุ</b>	61 ปี	สัญชาติ ไทย	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
<b>การอบรม</b>	อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP105/2008)		
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	กรรมการ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม		
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	15 ปี		
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>		- ไม่มี -	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		- ไม่มี -	
<b>ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>		- ไม่มี -	
<b>การเข้าร่วมประชุม</b>		เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง	
<b>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</b>		- ไม่มี -	
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>		275,000 หรือ 0.12%	

3.	ชื่อ - ชื่อสกุล	นายปรีชา เตชะไกรศรี	เสนอเป็น	กรรมการ		
	ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร				
	อายุ	51 ปี	สัญชาติ	ไทย		
	วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Marketing Youngstown State University, USA.				
	การอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP10/2004)				
	ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการบริหาร และกรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม				
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	20 ปี				
	ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -				
	ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริหาร, บจ. ที ไทยสเน็ค ฟู้ดส์ กรรมการบริหาร, บจ. ศรีสำอางค์ฟฟลายเออร์				
	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -				
	การเข้าร่วมประชุม	เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง				
	ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -				
	การถือหุ้นในบริษัทฯ	6,138,400 หรือ 2.87%				

4.	ชื่อ - ชื่อสกุล	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	เสนอเป็น	กรรมการ		
	ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร				
	อายุ	47 ปี	สัญชาติ	ไทย		
	วุฒิการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
	การอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006				
	ประสบการณ์การทำงาน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน, บมจ. สามารถไอ-โมบาย Treasury Manager, The Bank of Nova Scotia, Bangkok Branch กรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม กรรมการบริหาร, บจ. หลักทรัพย์ สินเอเชีย				
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี				
	ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. ธนาคาร ไอซีบีซี				
	ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ, บจ. ลิสซิ่ง ไอซีบีซี กรรมการบริหาร, บจ. ศรีสำอางค์ ฟฟลายเออร์				
	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -				
	การเข้าร่วมประชุม	เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง				
	ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -				
	การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -				

5	<p><b>ชื่อ - ชื่อสกุล</b> นายจุมพล เตชะไกรศรี เสนอเป็น กรรมการ</p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร</p> <p><b>อายุ</b> 33 ปี สัญชาติ ไทย</p> <p><b>วุฒิการศึกษา</b> ปริญญาตรี การเงิน-การธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p><b>การอบรม</b> อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 102/2008</p> <p><b>ประสบการณ์การทำงาน</b> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม</p> <p><b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b> 9 ปี</p> <p><b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี -</p> <p><b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> กรรมการ, บจ. เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p><b>ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> - ไม่มี -</p> <p><b>การเข้าร่วมประชุม</b> เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง</p> <p><b>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</b> -ไม่มี-</p> <p><b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b> 956,940 หุ้น หรือ 0.45%</p>	
---	--	---

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2556**

**หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล้ว มีความเห็นว่าควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ปี 2556 รวมเป็นเงิน 2,628,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน 560,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

**เบี้ยประชุม**

ตำแหน่ง	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการ	40,150	481,800	40,150	481,800	44,200	530,400
ประธานกรรมการตรวจสอบ	33,550	402,600	33,550	402,600	36,900	442,800
กรรมการตรวจสอบ	20,350	244,200	20,350	244,200	22,400	268,800
กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา	23,650	283,800	23,650	283,800	26,000	312,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา	14,300	171,600	14,300	171,600	15,700*2	376,800
กรรมการบริษัท	12,100*2	290,400	12,100*2	290,400	13,300	159,600
กรรมการบริหาร	20,350*2	488,400	20,350*2	488,400	22,400*2	537,600
<b>รวม</b>		<b>2,362,800</b>		<b>2,362,800</b>		<b>2,628,000</b>

**ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน**

ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จ	ยอดรวม
	(บาท)	(บาท)
ประธานกรรมการ	80,000	80,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา	60000	60000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	60,000*2	120,000
กรรมการบริษัท	60,000	60,000
กรรมการบริหาร	60,000*2	120,000
<b>รวม</b>		<b>560,000</b>

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมเห็นควรในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย และได้พิจารณาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4713 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2556 รวมทั้งสิ้น 650,000 บาท มากกว่าปี 2555 ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2555	ปี 2556
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	240,000	240,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินปี	360,000	410,000
ค่าบริการอื่น	60,000	40,000

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non audit fee) คือค่าบริการสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 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) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

## 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุม ของวันที่ 10 เมษายน 2556

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ 9) เป็นแบบมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (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             |



## รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
อายุ	77
ที่อยู่	23 ชั้นตึก 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยการทัพบก - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 10/2004
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
ประวัติการทำงาน	นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ประธานมูลนิธิ “ไตรแก้ว” โรงเรียนธรรมวาทิ ราชองค์รักษ์พิเศษ นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555	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 โดยระบุนขนาดด้วย	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์
อายุ	69 ปี
ที่อยู่	566/53 ถ. พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม บางรัก กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ประวัติการทำงาน	สรรพากรภาค 1, กรมสรรพากร กรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกเร็นซ์ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางกอกเร็นด์
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555	- 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	80 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 2555	- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา : เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	3,000 หุ้น หรือ 0.001%

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	นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์
อายุ	56 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	- รองผู้จัดการใหญ่, ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) - กรรมการ, บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ - กรรมการ, บจ. อินโด คอร์คซ่า - กรรมการ, บจ. เดอะแกรนด์ ยู-บี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2555	- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 3 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. เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด้วย	- ไม่มี -



ชื่อ-สกุล	ดร.โกศล สุรโกมล
อายุ	74 ปี
ที่อยู่	23 ถนน 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	- กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏิบัติการฝ่ายผลิต, บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด - กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท ชัมมิต โอโตซีท อินคัสทรี จำกัด - กรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท บางชันเฮนเนอเรลเอเชมบลี จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พูจี เอเชีย จำกัด
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555	- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา : เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 7 เมษายน 2553)
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 2556

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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

### ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง ถ้าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 40. กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

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

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ..... จำกัด (มหาชน)

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

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

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

## (3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันที่ เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท...ที. กรุงเทพอุตสาหกรรม.....จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) 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 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 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 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

2. คุณโกเวท ลิมตระกูล

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

4. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

5. คุณจุมพล เตชะไกรศรี

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2556

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

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ .....

วันที่ .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ..... จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  
 ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม  
 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันที่ เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555

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

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

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

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. คุณโกเวท ลิมตระกูล

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. คุณจุมพล เตชะไกรศรี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2556

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

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

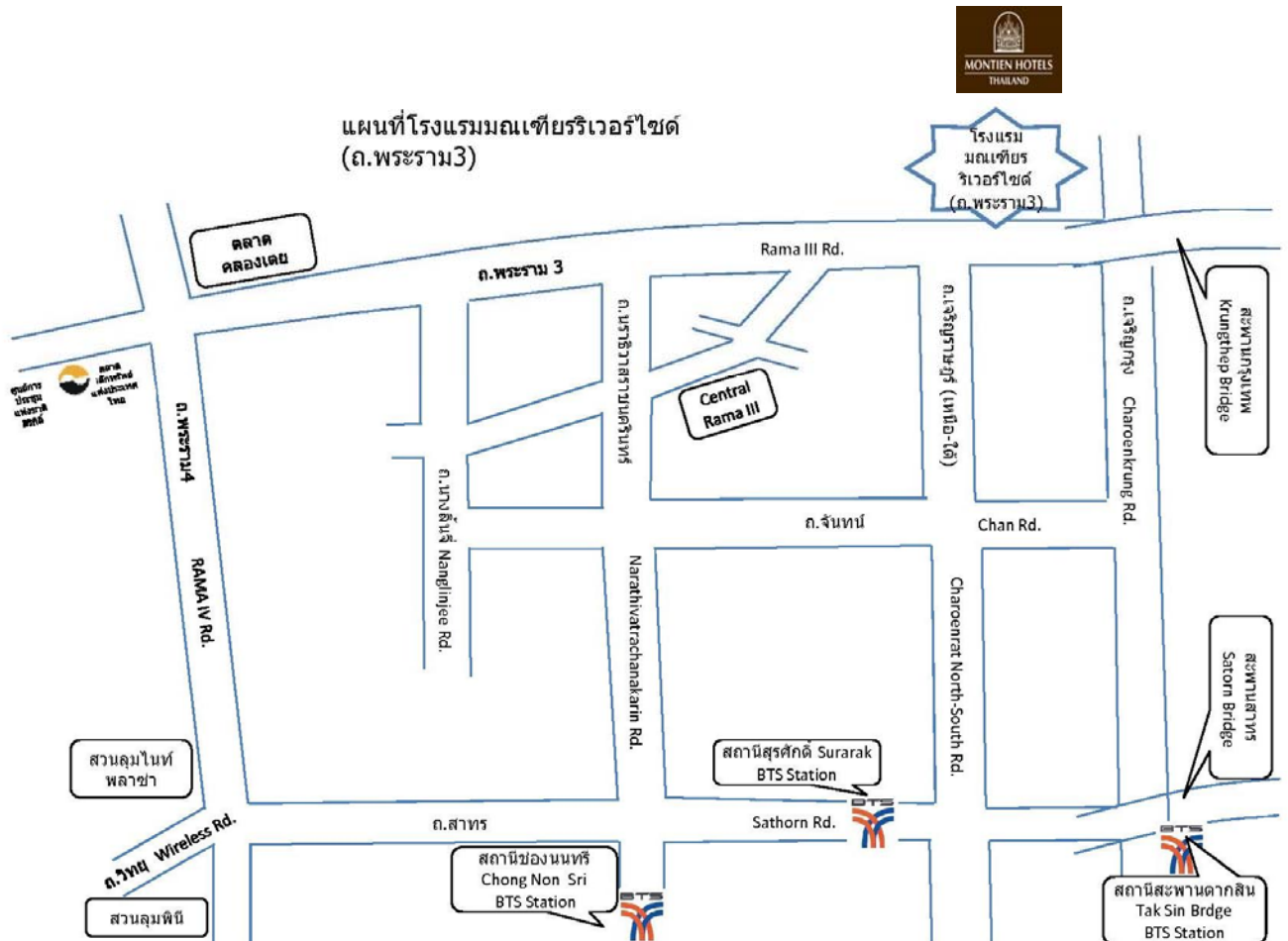
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

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