

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

บริษัท ที.กรู๊ฟไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

เวลา 14:00 น.

ณ ห้องโพรวิเวอรัส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ)

โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	หน้า
• หนังสือขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1 - 3
• เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	4 - 14
• เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (แนบส่งเป็น CD)	-
• เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ	15 - 19
• เอกสารแนบ 4 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	20
• เอกสารแนบ 5 รายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี	21
• เอกสารแนบ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	21 - 22
• เอกสารแนบ 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระ	23 - 25
• เอกสารแนบ 8 การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับของบริษัท	25 - 27
• เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ	28 - 36
• เอกสารแนบ 10 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	37

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

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

โทรสาร 0-2212-4864

E-Mail Address: investor@tkrngthai.com

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

วันที่ 7 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ โฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 67.54 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน กรรมการที่พ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์, คุณคัมภีร์ จงจรุระกิจ, คุณยุพา เตชะไกรศรี, คุณประสงค์ เตชะไกรศรี

สำหรับ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2547 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเห็นควร เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า บุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดอีกด้วย

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งในปี 2559 นั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2559) เนื่องจากผลประกอบการบริษัทขาดทุน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2559)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย รวมถึงพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท (สูง

กว่าปี 2559) ค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท (สูงกว่าปี 2559) ค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 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 เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้ง กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแสดมปีให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะไว้บริการในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ประธานกรรมการบริหาร

- หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่างอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องโพรวิเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 13 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด และแนะนำผู้บริหาร ดังนี้

กรรมการบริษัท

1. พลเอกเทอดศักดิ์	มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. คุณประสงค์	เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท
3. คุณอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	กรรมการบริษัท
4. คุณยุพา	เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท
5. คุณคัมภีร์	จงฐระกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. คุณโกเวท	ลิ้มตระกูล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
7. คุณวีระศักดิ์	สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท
8. ดร. โกศล	สุร โกมล	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ สรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณเผ่าเทพ	โชตินุชิต	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท
10. คุณจุมพล	เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. คุณปรีชา	เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. คุณสุเมธ	เดชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
13. คุณไพรัช	สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

1. คุณพงศกรณ์	เพ็ชรประยูรพูน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. คุณปริญญา	แก้วล้วน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์
2. คุณสุรพล ถวัลยวิชจิต

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสมบัติ ทิพยานานกุล

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน ให้กับผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ด้วยการให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัดโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ให้ประธานที่ประชุม สอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง กรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกแก่ทุกท่าน

บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ยกเว้นในวาระที่ 5 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกราย เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตร แล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนน เพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระ นั้นๆ

2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการ

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนน ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงระเบียนวาระนั้นๆ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับคะแนนเสียงรวม ในแต่ละวาระนั้น อาจจะไม่เท่ากัน เนื่องด้วย ขณะประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมาเพิ่มในแต่ละวาระนั้นๆ จึงขอแจ้งเพื่อทราบ

จากนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 68,936,030 หุ้น และผู้มอบฉันทะจำนวน 91 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 85,160,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจำนวน 147 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 154,096,830 หุ้น คิดเป็น 72.01% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนในที่ประชุม คือ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์ ด้วยการยกมือ ประธานที่ประชุมจะอนุญาต และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้และแถลงต่อที่ประชุมก่อนว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามต่อไป

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อนักบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมดังกล่าว เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ได้จัดทำภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 62 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 92 ราย รวมทั้งสิ้น 154 ราย คิดเป็น 154,137,230 หุ้น เท่ากับร้อยละ 72.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมกรณออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมจึงพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	154,137,230	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน คุณจุมพล เตชะไกรศรี ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่อยู่ในรูปของ CD ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- **ภาพรวมเศรษฐกิจไทย**

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ประเทศไทยมีการเติบโตของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP อยู่ที่ประมาณ 2.8% ซึ่งน้อยกว่าที่ประมาณการณไว้ตอนต้นปี ที่ประมาณ 3.5 – 4.5% ทั้งนี้ มีปัจจัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยเชิงบวก

- การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการโรงแรม รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศ จีน และมาเลเซีย ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

- การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวเล็กน้อย เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงอยู่ในระดับต่ำ และภาวะการเงิน ที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้น ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ปัจจัยเชิงลบ

- การส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว ทั้งผลมาจากเศรษฐกิจโลก และการถูกตัดสิทธิทางภาษีของสหภาพยุโรป และปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทย
- ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ

• อุตสาหกรรมยานยนต์

สรุปสถานะอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2558

ในปี 2558 มียอดการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้นประมาณ 1.91 ล้านคัน (เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) โดยมียอดส่งออก 1.20 ล้านคัน และการผลิตเพื่อขายในประเทศ 0.71 ล้านคัน ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่า ยอดการขายในประเทศนั้น ยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมาจาก ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว และผลจากราคาพืชผลการเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำ จึงส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศที่ยังชะลอตัว

ด้านการส่งออก อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี ในปี 2558 ประเทศไทยมีการส่งออกยานยนต์ และชิ้นส่วน เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 8 แสน 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างยอดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกยานยนต์ของไทยนั้น หลักๆ ส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย และอินโดนีเซีย

จากตัวเลขดังกล่าว ทำให้เห็นได้ว่า ผู้ผลิตรถยนต์จากค่ายต่างๆ ยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย สามารถแข่งขันได้กับประเทศอื่นๆ จึงมั่นใจได้ว่า ในระยะ 3 – 5 ปีนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย น่าจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

• ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,356 ล้านบาท (ลดลง 16.5%) โดยแยกเป็นรายได้ในแต่ละประเภท ดังนี้

1. รายได้ชิ้นส่วนยานยนต์มูลค่า 1,055 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 78% จากรายได้รวมทั้งหมด
2. รายได้ชิ้นส่วนไฟฟ้ามูลค่า 146 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 11%
3. รายได้ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ มูลค่า 17 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 1%
4. รายได้แม่พิมพ์มูลค่า 138 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 10%

รายได้ที่ลดลงหลักๆ มาจากยอดขายแม่พิมพ์ ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญประมาณ 82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% เมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตุการลดลงของยอดขายแม่พิมพ์ประมาณ 40% นั้น เป็นผลมาจากรอบระยะเวลาการออกรถยนต์รุ่นใหม่ๆ และการรับรู้รายได้จากแม่พิมพ์ ในปีที่แล้วค่อนข้างน้อย ส่งผลกระทบ ทำให้ยอดขายแม่พิมพ์มียอดขายลดลง

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 12.39 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 ประมาณ 36% โดยมีสาเหตุหลัก มาจากยอดขายที่ลดลง โดยเฉพาะยอดขายแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นยอดขายที่มี Margin ค่อนข้างดี

อย่างไรก็ดี จะสังเกตเห็นได้ว่า ถึงแม้กำไรสุทธิจะลดลง แต่อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 ดีกว่าปี 2557 เล็กน้อยประมาณ 0.3% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับสัดส่วนการขาย (ขายชิ้นงานที่มี Margin สูงขึ้น) และด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นนี้ เมื่อบริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายให้กลับมาได้ ก็จะส่งผล ให้ผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงนาม ประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ

นอกจากนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ 3 และบริษัทฯ คาดว่า จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองภายในปีนี้

• ผลงานที่สำคัญในปี 2558

1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of appreciation” ในการทำกิจกรรม TPS จากชมรมความร่วมมือ

โตโยต้า (TOYOTA CO- OPERATION CLUB).

2. บริษัท ให้ความสำคัญ และดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of ESG100 Company” จากสถาบันไทยพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)
3. บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับผลประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งมีจำนวน 55 บริษัทจดทะเบียน จากจำนวนที่ทำการสำรวจทั้งหมด 588 บริษัท เป็นความตั้งใจของคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. บริษัท ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เต็ม 100% ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับสังคม และชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมภายนอก และกิจกรรมภายใน ดังต่อไปนี้

กิจกรรมภายนอก

1. กิจกรรม “ฟ้าป่าสู่บ้านเกิด”
2. กิจกรรม “มอบของขวัญวันเด็ก โรงเรียนนุพราหมณ์”
3. กิจกรรม “มอบแท็งก์น้ำดื่ม และอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนศาลาน้อย”

กิจกรรมภายใน

1. กิจกรรม “ธรรมบรรยาย”
2. กิจกรรม “วันแม่ และวันพ่อ”
3. กิจกรรม “มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน”
4. กิจกรรม “บริจาคโลหิต”

และจัดให้มีการอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคน ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย โดยจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชม โรงงาน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้รู้จักและความเข้าใจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งปี 2558 บริษัทฯ ได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมที่โรงงานสุวินทวงศ์

เมื่อคุณจุมพล เตชะไกรศรี รายงานจบ **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม ดังนี้

คุณสมบัติ ทิพยานานกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และการดำเนินการด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้ดำเนินการขึ้นแบบประเมินฯ และคาดว่า จะได้รับการรับรองผลในปีนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี และขอชื่นชม จากนั้นสอบถามต่อว่า

คำถาม รายงานประจำปี หน้าที่ 65 รายการ “รวมค่าใช้จ่าย” ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายรวม 165 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 168 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่าลดลง นั้นแสดงให้เห็นว่า มีการควบคุมที่ดี แต่ค่าใช้จ่าย “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ในปี 2558 มีค่าใช้จ่าย 18 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2557 มีค่าใช้จ่าย 17 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า เป็นเพราะอะไร ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ และแจ้งต่อคุณสมบัติ ทิพยานานกุลว่าจะขอตอบคำถามในวาระที่ 3 โดยมอบหมายให้คุณจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ตอบ หลังจบการรายงานวาระที่ 3

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

วาระที่ 3. พิจารณามติบังคับแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้คุณจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้รายงาน

คุณจุมพล เตชะไกรศรี รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปของ CD ซึ่งได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมจดหมายเชิญประชุม และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุป รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน	411.22	509.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	727.27	706.79
รวมสินทรัพย์	1,138.49	1,216.37
หนี้สินหมุนเวียน	612.52	631.84
หนี้สินไม่หมุนเวียน	65.16	114.72
รวมหนี้สิน	677.68	746.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น	460.81	469.81
รวมหนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,138.49	1,216.37

และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สรุปได้ดังนี้

	2558	2557
รวมรายได้	1,364.95	1,629.46
ต้นทุนขายและบริการ	1,166.48	1,418.09
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	198.47	211.37
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	115.27	168.72
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	32.27	42.65
ต้นทุนทางการเงิน	17.93	19.91
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1.95	3.29
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับงวด	12.39	19.44
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.09

เมื่อคุณจุมพล รายงานจบ ได้ตอบคำถาม “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ดังนี้

คำตอบ สาเหตุ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ในปี 2558 สูงเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 3% นั้น เกิดจากการปรับผลตอบแทนกรรมการ โดยปรับตามค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยปกติ

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม เพิ่มเติมดังนี้

คุณจิตพิงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

คำถาม รายงานประจำปี หน้าที่ 84 ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระเงิน “ไม่เกินกว่า 3 เดือน” จำนวน 54 ล้านบาท เทียบกับลูกหนี้การค้า “ที่อยู่ในกำหนดชำระ” จำนวน 126 ล้านบาท คิดเป็น 43% ก่อนข้างสูง เป็นเพราะอะไร

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

คำตอบ บริษัทฯ มีธุรกิจงานฉีดพลาสติก และธุรกิจทำแม่พิมพ์ ซึ่งการให้เครดิตจะไม่เท่ากัน ด้านธุรกิจงานฉีด เครดิตเฉลี่ยประมาณ 60-90 วัน และธุรกิจแม่พิมพ์ เครดิตเฉลี่ยประมาณ 90 – 180 วัน จะเห็นว่าธุรกิจแม่พิมพ์ จะมีเครดิตที่ยาวกว่า เนื่องจากมีเงื่อนไขในเรื่องการทดสอบแม่พิมพ์

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บเงิน โดยจะแบ่ง 30 วัน ในการวางบิล และอีก 30 วัน ในการเก็บหนี้ ซึ่งทางผู้สอบบัญชี จะนับรวมกันเป็นเงินกำหนด และปัจจุบันยอดเกินกำหนดจริงๆ มีไม่มากนัก

คุณปรามathy ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

คำถาม เนื่องจากยอดขายลดลง แต่สินค้าสำเร็จรูป ในปี 2558 สูงเพิ่มขึ้น จากปี 2557 เป็นเพราะอะไร

คำตอบ บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่ม จากลูกค้าโฟเรอเซียในช่วงปลายปี และขณะนี้ได้จำหน่ายไปแล้ว

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 63 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 94 ราย รวมทั้งสิ้น 157 ราย คิดเป็น 154,261,030 หุ้น เท่ากับร้อยละ 72.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	154,261,030	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี ประธานฝ่ายบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ผลประกอบของบริษัทฯ ประจำปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 12.39 ล้านบาท จำนวน 214 ล้านหุ้น คิดเป็นกำไร 0.06 บาทต่อหุ้น โดยได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา ตามตารางที่นำเสนอ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา สถานภาพทางการเงิน และประมาณการลงทุนในปี 2559 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น จำนวน 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,840,000 บาท (สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 9 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	154,261,030	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 214,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 12,840,000 บาท (สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 9 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปีนี้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณโกเวท ลิมตระกูล
2. คุณปรีชา เตชะไกรศรี
3. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ
4. คุณจุมพล เตชะไกรศรี

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมจากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรศัทพ์นั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ในเอกสารแนบ 3 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอ

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนซึ่งทางบริษัทฯ ได้เตรียมไว้ให้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น และขอให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน



ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1	คุณโกเวท ลิมตระกูล	154,261,030	100	0	0	0	0	0	0
2	คุณปริษา เตชะไกรศรี	154,261,030	100	0	0	0	0	0	0
3	คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ	154,261,030	100	0	0	0	0	0	0
4	คุณจุมพล เตชะไกรศรี	154,261,030	100	0	0	0	0	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง และได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งได้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559

ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และผมขอให้คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี รายงานว่า ตามข้อบังคับที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทน ให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจในระดับเดียวกัน เห็นควรเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท และโบนัส จำนวนเงิน 124,000 บาท ตามเอกสารแนบที่ 4 ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,627,424	82.0865
2. ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0032
3. งดออกเสียง	27,628,606	17.9103
4. บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท และโบนัส จำนวนเงิน 124,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย คือ คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 จากบริษัท

กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 900,000 บาท และค่าธรรมเนียม สำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	154,256,030	99.9968
2. ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0032
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง คุณกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 900,000 บาท และค่าบริการสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนด โดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

คุณฐานิย์ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า

คำถาม ผู้บริหารช่วยคาดการณ์ แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ และการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559 และขอให้กรรมการ ช่วยพิจารณาหาหน่ววัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพราะผู้ถือหุ้นก็คาดหวังที่จะได้รับผลประโยชน์จากเงินปันผลที่สูงเพิ่มขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน ที่จะต้องพยายามดำเนินการให้ได้กำไรสูงสุด เพื่อตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้ คุณจุมพล เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ เช่นกัน ซึ่งได้มีการสื่อสารผ่านกิจกรรม Opp Day ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้ คาดว่า ภาพรวมน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว (1.8 – 1.9 ล้านคัน) แต่มั่นใจว่าในช่วง 3-5 ปีนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการขายตั้งแต่ปีที่แล้ว จากลูกค้าโตโยต้า ซึ่งเป็นลูกค้ารายหลัก ที่มี ยอดขายประมาณเกือบ 50% เพราะพิจารณาแล้ว เป็นความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียว จึงมีการปรับโครงสร้าง และส่งผลให้ยอดขายปีนี้คาดว่าจะลดลงประมาณ 15% และหลังจากการปรับโครงสร้าง และหายอดขายที่มี Margin ดีมาเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ก็คาดว่า ได้ดำเนินการมาถูกทาง ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น ในอนาคตต่อไป และยอดขายที่จะหามา เพิ่มนั้น จะเป็นงานที่ใช้นวัตกรรมใหม่ ที่ทำได้ยาก และมีคู่แข่งน้อยราย ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจและจะพยายามทำให้ได้

คุณนวลจันทร์ ศัพทเสวี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

คำถาม จากยอดขายที่ลดลง ทางบริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างไร

คำตอบ สำหรับช่วงที่ยอดขายลดลงนั้น บริษัทฯ เห็นแนวโน้มล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายปลดพนักงาน แต่ได้เตรียม วางแผนบริหารจัดการด้านแรง โดยมึนโยบายดำเนินการ 2 เรื่อง คือ

1. ถ้าพนักงานลาออกเอง จะไม่รับทดแทน แต่ใช้วิธีกระจายงานแทน
2. จัดอบรมพัฒนาพนักงานเพิ่มมากขึ้น โดยจะเน้นการสอน ให้พนักงานมองหว่า ในโรงงานมีอะไรที่ควร

ปรับปรุงและลดต้นทุนลงได้ ซึ่งจะต้องใช้เวลาสักกระยะหนึ่ง จึงจะเห็นผล แต่เมื่อสำเร็จแล้ว จะได้ผลอย่างยั่งยืน และต่อเนื่องไปในระยะยาว เพราะทำให้พนักงานทุกระดับมองเห็นปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง

คุณฉัตรทิพย์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

คำถาม ขอให้ประเมินสถานะการณณ์ ผ่านมาแล้ว 4 เดือน ดีขึ้นหรือต่ำกว่าประมาณการณณ์

คำตอบ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์จากหลายๆ ค่าย ประมาณการณณ์ยอดผลิตน่าจะอยู่ที่ 2 – 2.1 ล้านคัน และคาดว่า ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขน่าจะใกล้เคียงกับที่ประมาณการณณ์ไว้ สำหรับครึ่งปีหลัง คงต้องรอดูอีกครั้ง แต่ในมุมมองของบริษัทฯ ก็ไม่ค่อยมั่นใจ ว่าตัวเลขโดยรวมจะได้ตามที่ประมาณการณณ์หรือเปล่า

ด้านผลประกอบการของบริษัทฯ ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ยอดขายจะลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานฝ่ายบริหาร กล่าวเสริมว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ทางบริษัทฯ ก็ได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น การลดของเสีย การใช้เวลาในช่วงนี้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ รวมถึงพยายามมองหายอดขายจากนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จะพยายามดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น

คุณสุทธอร แสงทับทิม ผู้รับถือหุ้น ได้สอบถามว่า

คำถาม บริษัทฯ มีจุดเด่น ที่แตกต่างจากบริษัทอื่น (กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน) อย่างไร

คำตอบ จุดเด่น ของบริษัทฯ ที่น่าจะแตกต่างจากบริษัทอื่น ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีดังนี้

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบบ one stop service โดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบ สร้างแม่พิมพ์ และซ่อมแม่พิมพ์ การผลิตชิ้นงาน ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ
- มีเครื่องฉีดขนาดต่างๆ ตั้งแต่ระดับ 30 ตัน - 1,300 ตัน ทำให้สามารถรับงานฉีดได้หลากหลายขนาด
- มีห้องพ่นสี และใช้หุ่นยนต์ในการพ่น ซึ่งจะสามารถรับงานพ่นสีที่เน้นคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย

ทั้งหมด คือ จุดเด่นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และถือได้ว่าเป็นจุดขายของบริษัทฯ ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ สามารถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าของห้องประชุม บริษัทฯ จะได้รับรวบรวมรายชื่อ และกำหนดวัน เวลา ในการไปเยี่ยมชมโรงงานให้ทราบต่อไป

ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น และรับผิดชอบด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:20 น.

- ลงนามแล้ว -

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

- ลงนามแล้ว -

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

และในปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระ คือ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์, คุณกัมภีร์ จงธุระกิจ, คุณยุพา เตชะไกรศรี, คุณประสงค์ เตชะไกรศรี

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมโดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 และในปี 2560 บริษัทฯ มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ


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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - * บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1
- (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


ชื่อ – นามสกุล	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัทฯ	
อายุ	81 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) - วิทยาลัยการทัพบก - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - วิทยาศาสตร ศึกษบัณฑิต สาขาวิศวกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา(กิตติมศักดิ์), มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล พระนคร 	
ความรู้ความชำนาญ	- ด้านความมั่นคง และการบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP 10/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 13 ปี)	
รวมเวลาดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	16 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	จำนวน 220,000 หุ้น หรือ 0.10 %	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บมจ. อีสโคสต์เฟอร์นิเทค	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2530 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการที่ปรึกษา, บจก. อี.เทค	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธาน, มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย - ประธาน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) - Global Vice Presidents of Sun Moon University, Chungnam Republic Korea. - ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ, บมจ. ที.กรุงเทพ อุตสาหกรรม - นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ - รองประธาน, มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี - ราชองครักษ์พิเศษ - ประธาน, มูลนิธิ"ไตรแก้ว" โรงเรียนธรรมวาที - ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ, บจก. อี.เทค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก - นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

<p>เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>	<p>คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง</p>
<p>คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำปี -ไม่เป็น- 2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น- 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 	

ชื่อ - นามสกุล	นายคัมภีร์ จงจรุระกิจ	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
อายุ	63 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ความรู้ความชำนาญ	ด้านการตลาด และการบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP 48/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 13 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	จำนวน 500,000 หุ้น หรือ 0.23 %	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2535 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงาน	-กรรมการ, บมจ. ที.กรุ๊ปไทย อุตสาหกรรม -กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ -กรรมการ, บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ -กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม -กรรมการ, บจก. ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา : จัดประชุม 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : จัดประชุม 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-

ชื่อ - นามสกุล	นางยุพา เตชะไกรศรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	67 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Accounting Advance of Pitman Examination Institute	
ความรู้ความชำนาญ	ด้านบัญชีการเงิน และบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP 32/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 13 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	จำนวน 24,000,000 หุ้น หรือ 11.21 %	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<u>1 แห่ง</u> 2532 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>3 แห่ง</u> 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซอริวส์ 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรสันติ	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ, บมจ. ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ, บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ กรรมการ, บจก. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซอริวส์ กรรมการ, บจก. พรสันติ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายประสงค์ เตชะไกรศรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	49 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, Ritsumeikan University Japan	
ความรู้ความชำนาญ	ด้านบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP 11/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/01/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 13 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	จำนวน 2,903,606 หุ้น หรือ 1.36 %	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจก. ชัยวัฒนาวิศดุภัณฑ์	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม กรรมการผู้จัดการ, บจก. ชัยวัฒนาวิศดุภัณฑ์	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในระดับเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของกรรมการ และพิจารณาถึงผลประกอบการในปี 2559 ด้วย จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2560 รวมเป็นเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการ	53,550	642,600	53,550	642,600	51,000	612,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	44,750	537,000	44,750	537,000	42,600	511,200
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	31,500	378,000	31,500	378,000	28,600	343,200
กรรมการตรวจสอบ	27,100	325,200	27,100	325,200	25,800	309,600
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	19,100*2	458,400	19,100*2	458,400	18,200*2	436,800
กรรมการ	16,050*3	577,800	16,050*3	577,800	15,300*3	550,800
รวมเป็นเงิน		2,919,000		2,919,000		2,780,400

โบนัส

ตำแหน่ง	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการ	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	0	0	13,000	13,000	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	13,000	13,000	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	0	0	13,000	13,000	15,000	15,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	13,000*2	26,000	15,000*2	30,000
กรรมการ	0	0	13,000*3	39,000	15,000*3	45,000
รวมเป็นเงิน		0		124,000		140,000

หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมเห็นควรในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อนึ่ง บริษัทฯ **ไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม**

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาท (สูงกว่าปี 2559) ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	360,000	330,000	306,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	600,000	570,000	522,000
รวมเป็นเงิน	960,000	900,000	828,000

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม บริการสำหรับตรวจสอบตามแนวที่กำหนด โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

เอกสารแนบ 6

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 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

(ง) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดประชุม ได้ตั้งแต่วันที่

13:00 น.

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

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบให้ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์ | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายไพรัช | สหเมธาพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเผ่าเทพ | โชติनुชิต | กรรมการตรวจสอบ |
| | | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| | | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายวีระศักดิ์ | สุตฉันทวิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ชื่อ-สกุล	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
อายุ	81 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ที่อยู่	2/268 หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยการทัพบก - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - วิทยาศาสตร์ คุชฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม และ เทคโนโลยีทางด้านการศึกษา(กิดคิมศักดิ์), มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงกล พระนคร - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 10/2004
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธาน, มูลนิธิโลออนส์ในประเทศไทย - ประธานกรรมการ, บมจ. อีสโคสต์เฟอร์นิเทค - ประธาน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) - Global Vice Presidents Sun Moon University, ChungNam Republic of Korea - นายทศมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ - รองประธาน, มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี - ราชองครักษ์พิเศษ - ประธานมูลนิธิ “ไทรแก้ว” โรงเรียนธรรมวาทิ - ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ บจ.อี.เทค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก - นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	220,000 หุ้น หรือ 0.10%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, วาระที่ 6

ชื่อ-สกุล	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์
อายุ	73 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ที่อยู่	12/98 ซอยสังคม 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 102/2008
ประวัติการทำงาน	- กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สยามสปอร์ตซินดิเคท - กรรมการตรวจสอบ, บมจ.บางกอกเร็นซ์ - ผู้อำนวยการฝ่ายสรรพากรภาค 1, กรมสรรพากร
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : จัดประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6

ชื่อ-สกุล	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
อายุ	84 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่อยู่	104 ถ. เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 11/2004
ประวัติการทำงาน	- กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - President, Qualine Management Co., Ltd.
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : จัดประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา : จัดประชุม 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : จัดประชุม 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	5,000 หุ้น หรือ 0.002%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6

ชื่อ-สกุล	นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์
อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ที่อยู่	35/90 ซ.ลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ, Texas A&M University, USA. - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2004
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย - กรรมการ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย - กรรมการ, บจ. เดอะแกรนด์-ซูปี - กรรมการ, บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) - กรรมการ, บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ - กรรมการ, บจ. ไทยอินโด คอร์คซ่า - รองผู้จัดการใหญ่, ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : จัดประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6

เอกสารแนบ 8

การมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

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

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ใ้ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้น ได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ต้องการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และ

จำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปประยรอบปีที่ผ่านมา
- (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 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่าเลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง 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.....จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

(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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซาเลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางกอกแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 2. คุณคัมภีร์ จงฐระกิจ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 3. คุณยุพา เศรษฐ์ไกรศรี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 4. คุณประสงค์ เศรษฐ์ไกรศรี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

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

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนโยบายการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวิเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมน้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

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

เขียนที่.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(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 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวีเรียเวร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่าเลขที่
 2074 ถนนเจริญกรุง บางกอกแหลม 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 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. คุณกัมภีร์ จงฐระกิจ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. คุณยุพา เตชะไกรศรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. คุณประสงค์ เตชะไกรศรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (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

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวิเวอส์ 1 ชั้น 1 (ริมน้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง 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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - 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

เส้นทางลัดท่านสามารถใช้จุดขึ้น-ลง ทางด่วน ที่ อ.จันทร์ ซึ่งห่างจากโรงแรม เพียง 1 กม. เท่านั้น



ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ
 Four Rivers 1 Room, 1st Floor, Ramada Plaza Bangkok Manam Riverside Hotel
 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
 2074 Charoenkrung Road, Bangkorlaem, Bangkok 10120
 TEL. 66 (0) 2688-1000
 Fax 66 (0) 2291-9400