

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
เลขที่ 36 ถนนราชมรรคาสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 50 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 556,514,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 701,357,785 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และให้นำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 8 ท่าน, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ 4 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการ จำนวน 8 ท่าน

1. ดร.สุนทร	เสถียรไทย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายประสงค์	วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
3. นายสมมาตร	สังขะทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
4. นายนันท์	กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
5. นายกัมพล	ดิษะรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6. นายรัชชัย	เจียรวิฑู	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
7. นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวลิ	อ่องจรี	กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายอภิชัย	เดชะอุบล	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
-----------	----------	---------------------------------

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

1. นางรัชณี	ศิ่วเวช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นางวิไล	แซ่ไฉ่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. นางสาวอภินิหาร	โสธะธัญพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน
4. นางสิริพร	ปิ่นประยงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สบชัยดี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ นางสาวสิรินาถ คำบุตรดี ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวมณฑิลา ภูมาลัยวิสัย และ นายพุดธิกฤษณ์ คงสวัสดิ์ และผู้แทนจากบริษัท แอดไวซอรี นิโอ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นายธีรพงศ์ เขียวเตชากุล และ นางสาวหนึ่งฤทัย สนธิประสาธ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือ

หุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 556,492,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และมอบหมายให้นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ ดังนี้

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการโดยมีรายได้รวมลดลงจากปีก่อนทำให้มีผลขาดทุนรวมเท่ากับ 57.21 ล้านบาท โดยในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 926.42 ล้านบาท ปี 2553 มีรายได้รวม 363.74 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 25.82 ล้านบาท ปี 2553 ขาดทุนสุทธิจำนวน 57.21 ล้านบาท

สำหรับปี 2554 บริษัทจะมีโครงการที่สำคัญๆ และอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ 3 โครงการ คือ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี โครงการคอนโดมิเนียมพักผ่อนชายทะเลที่หัวหินในโครงการหัวหิน เฮอริเทจ โครงการคอนโดมิเนียมในเมืองในนามโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนซ์ ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีศักยภาพทั้งสิ้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำการค้า ด้วยแนวทางการบริหารต้นทุนและสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยังคงรักษามาตรฐานด้านคุณภาพไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าภายใต้การบริหารธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนซ์อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาต EIA ส่วนโครงการหัวหิน เฮอริเทจ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณปลายปีนี้ ส่วนนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการเป็นจำนวนมากแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 556,492,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจำปี ใน หน้า 32 ถึง หน้า 36

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติ และรับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 556,492,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และงดจ่ายเงินปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้นนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2553 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติคงจ่ายเงินปันผล และคงตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 556,492,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 งดออกเสียง 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ วารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดย ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และ บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระได้แก่

1. ดร.สุนทร เสถียรไทย กรรมการอิสระ
2. นายนันท์ กิจจาลักษณ์ กรรมการอิสระ
3. นายรัชชัย เจียรจุชาติ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยรายละเอียดประวัติ และผลงานของ กรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามที่ส่งมาด้วย 3

ผู้ถือหุ้น : - นายรัชตกร ศรีบุญโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะ จาก นายกูรศิษฐ์ จันทร์ศรีชวาลา ถือหุ้นจำนวน 3,395,370 หุ้น ได้เสนอให้เลือกตั้ง ดร.สุนทร เสถียรไทย, นายนันท์ กิจจาลักษณ์ และนายรัชชัย เจียรจุชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ ดร.สุนทร เสถียรไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง
 เห็นด้วย 556,514,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

2. มีมติเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ **นายนันท์ กิจจาลักษณ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 556,492,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3. มีมติเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ **นายรัชชัย เจียรวุทธิ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 556,492,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ดังนั้น ในการประชุมวาระนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ ดร.สุนทร เติญไทย, นายนันท์ กิจจาลักษณ์ และนายรัชชัย เจียรวุทธิ เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ บริษัทจึงมีกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | ดร.สุนทร เติญไทย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. | นายประสงค์ วรารัตนกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน |
| 3. | นายสมมาตร สังขทรัพย์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน |
| 4. | นายนันท์ กิจจาลักษณ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน |
| 5. | นางสุมาลี อ่องจรีด | กรรมการ |
| 6. | นายรัชชัย เจียรวุทธิ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. | นายกัมพล ดิษรัตน์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. | นายอนุกุล อุบลนุช | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |

บริษัทขอสงวนสิทธิจำนวนกรรมการที่มีแค่เดิมจำนวน 9 ท่านไว้คงเดิม โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาตำแหน่งที่ว่าง 1 ท่านต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เป็นจำนวนรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 หน้า 105 และ หน้า 106 ตามลำดับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งคณะเป็นจำนวน 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 556,492,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2554 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางวิไลรัตน์ วิจารณ์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2551 รวม 3 ปี)
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 3 ปี)

3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 3 ปี)
4. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309
(เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2553 รวม 1 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวนรวม 910,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 60,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2553 ซึ่งมีจำนวน 850,000.- บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส จำกัด และบริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด โดยคิดค่าบริการสอบบัญชีรวม 655,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 25,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2553 ซึ่งมีจำนวน 630,000.- บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2554 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,565,000.- บาทต่อปี

สาเหตุที่มีการปรับเพิ่ม เนื่องจากการประกาศใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานของการรายงานทางการเงิน 32 ฉบับ ซึ่งทางผู้สอบบัญชีได้แจ้งว่าจะต้องมีการจัดทำบัญชีย้อนหลังของปี 2553 ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีของปี 2554 ด้วย

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด


มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งให้ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 และ/หรือ นางสาวฉวีมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ยังไม่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 ยังไม่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 ยังไม่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัท แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จำนวน 910,000.- บาทต่อปี และบริษัทย่อยรวม 655,000.- บาทต่อปี รวมเป็นจำนวนเงิน 1,565,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 556,514,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงนาม  ประธานที่ประชุม
ดร.สุนทร เสถียรไทย