

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรม เรดิสสัน กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 53 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 508,124,575 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 637,598,035 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานได้มอบหมายให้นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และให้นำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งคืนฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 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 และ คำตอบแทน (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภาระกิจสำคัญ)
3. นายสมมาตร	สังกะทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน
4. นายนันท์	กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน
5. นายกัมพล	ดิยะรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6. นายธวัชชัย	เจียรวุฒติ	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
7. นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
8. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายอภิชัย	เดชะอุบล	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
<u>ผู้บริหาร</u>		จำนวน 4 ท่าน
1. นางรัชณี	คิวเวช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นางวิไล	แซ่โจ้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม
3. นางสาวสุภาณี	โสดา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ อาคารชุด
4. นางสาวสิริพร	ปิ่นประยงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อิทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายณรงค์พล ละมัยเกศ และผู้แทนจากบริษัท แอดไวซอรี่ นิโอ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายธำรงค์ เชียรเทศากุล น.ส.หนึ่งฤทัย สนธิประสาธ และ น.ส.นิตยา ผู้ประสิทธิ์ศักดิ์

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอน

ลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 508,119,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

ประธานฯ ได้เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และมอบหมายให้นายกัมพล ตีขะรัตน์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ ดังนี้

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการโดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ผลกำไรโดยรวมลดลง โดยในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 596.71 ล้านบาท ปี 2552 มีรายได้รวม 979.48 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 38.73 ล้านบาท ปี 2552 มีกำไรสุทธิ 25.82 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน แต่หากพิจารณาเฉพาะตัวของบริษัทเองไม่รวมบริษัทย่อย ในปี 2551 บริษัทมีรายได้รวม 316.14 ล้านบาท ปี 2552 มีรายได้รวม 726.86 ล้านบาท มีกำไรในปี 2551 จำนวน 12.47 ล้านบาท และกำไรในปี 2552 จำนวน 53.89 ล้านบาท

และในปี 2553 บริษัทจะทำการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ 59 เซอร์เทจ ซึ่งได้ขายไปแล้วเกือบ 100 เปรอร์เซ็นต์ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจะเริ่มทำการเปิดการขายโครงการมหาดเล็กหลวง เซอร์เทจ ซึ่งในโครงการจะประกอบด้วยส่วนของโรงแรมและคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สำหรับทางด้านนิคมอุตสาหกรรม บริษัทจะให้ความสนใจในการดำเนินการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี เป็นพิเศษต่อไป ซึ่งปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาดำเนินกิจการแล้ว

- มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด้วย 508,119,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- งดออกเสียง 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจำปี ใน หน้า 31 ถึง หน้า 35

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติ และรับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด้วย 508,119,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- งดออกเสียง 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ตีขะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ตีขะรัตน์ 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 ครั้งที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

บริษัทมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2552 จำนวน 53,897,093.- บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการในปี 2552 และกำไรสะสม ดังนี้

1. นำเงินกำไร ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 2,694,855.- บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กันเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
2. จ่ายเงินปันผล จำนวนรวม 73,323,774.03 บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท โดยจ่ายจากผลประกอบการในปี 2552 จำนวน 48,507,383.70 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) และกำไรสะสมจำนวน 24,816,390.33 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้
 - 2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 9,563,970.53 บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท
 - 2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 63,759,803 หุ้น (หกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเท่ากับ 2,694,855.- บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,598,035 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.115 บาทต่อหุ้น เป็นเงินรวม 73,323,774.03 บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 508,119,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 งดออกเสียง 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิ ชื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (“TFD-W1”)

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคณะกรรมการบริษัท เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ดังกล่าว จำนวน 63,759,803 หุ้น (หกสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และตามข้อ 11 ในหนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” ของบริษัท กำหนดให้ปรับอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซึ่งผลการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ทำให้บริษัทต้องสำรองหุ้นสามัญเพิ่มจากการปรับอัตราการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” เป็นจำนวน 12,240,197 หุ้น (สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่บริษัทต้องเพิ่มเป็นจำนวน 76,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านหุ้น) และทำให้บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 760,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านบาท) เป็น 836,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านบาท)

จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 76,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 760,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 836,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 76,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 760,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 836,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 508,119,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณามติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน : 836,000,000, บาท (แปดร้อยสามสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น : 836,000,000 หุ้น (แปดร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ : 836,000,000 หุ้น (แปดร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น (-)”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยใช้ข้อความใหม่ข้างต้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 508,119,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งคออกเสียง 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไป นั้น ผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระได้แก่

- | | | | |
|----|--------------|----------------|--------------|
| 1. | นายประสงค์ | วรารัตนกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายสมมาตร | สังขะทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและคำตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออก หลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความรู้ ความสามารถ องค์ประกอบของคณะกรรมการในภาพรวม และผลงานในปี 2552 เพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายประสงค์ วรารัตนกุล และนายสมมาตร สังขะทรัพย์ ที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอนางสุมาลี อ่องจรีต แทนนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการที่ครบวาระออก และไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อ เนื่องจากมี ภาระกิจมาก ตลอดจนเห็นว่านางสุมาลี อ่องจรีตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้านการเงิน และหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัทที่อยู่ระหว่างการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดประวัติ และผลงานของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ผู้ถือหุ้น : - นายรัชตกร ศรีบุญโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะ จาก นายกูรดิษฐ์ จันทร์ศรีชวาลา ถือหุ้นจำนวน 3,086,700 หุ้น ได้เสนอให้เลือกตั้งนายประสงค์ วรารัตนกุล, นายสมมาตร สังขะทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสุมาลี อ่องจรีต เป็นกรรมการบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสงค์ วรารัตนกุล, นายสมมาตร สังขะทรัพย์ เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ และเลือกตั้งนางสุมาลี อ่องจรีต เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายประสงค์ วรารัตนกุล

เห็นด้วย 508,119,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด งคออกเสียง 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

2. นายสมมาตร สังขะทรัพย์

เห็นด้วย 508,119,175 เลียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เลียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 5,400 เลียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3. นางสาวลิ อ่องจรีต

เห็นด้วย 508,119,175 เลียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เลียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 5,400 เลียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ดังนั้น ในการประชุมวาระนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสงค์ วรรัตน์กุล, นายสมมาตร สังขทรัพย์ เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ และเลือกตั้งนางสาวลิ อ่องจรีต เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงมีกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.ดร.สุนทร เสงี่ยมไทย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.นายประสงค์ วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
3.นายสมมาตร สังขทรัพย์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
4.นายณันท์ กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
5.นายกัมพล ดิยะรัตน์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6.นายรัชชัย เจียรวุฒติ	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
7.นายอนุกุล อุบลนุช	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
8.นางสาวลิ อ่องจรีต	กรรมการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำนวนกรรมการที่มีแต่เดิมจำนวน 9 ท่านไว้คงเดิม โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาตำแหน่งที่ว่าง 1 ท่านต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เป็นจำนวนรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์

ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และ ค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 หน้า 104 และ หน้า 15 ตามลำดับ

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

เห็นด้วย 508,119,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดงดออกเสียง 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติ และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบ บัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2553 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางวิไลรัตน์ ไรจน์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2551 รวม 2 ปี)
2. นางสาววิมล กฤตยาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 2 ปี)
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 2 ปี)
4. นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 (เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เท่ากับปี 2552 เป็นเงินจำนวนรวม 850,000.- บาทต่อปี นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท

โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส จำกัด และบริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด โดยคิดค่าบริการสอบบัญชีรวม 630,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2553 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,480,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐาน การตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่น จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งให้ นางวิไลรัตน์ ไรจน์ครินทร์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นายวิสุทธิ เพชรพานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 850,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 508,119,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถาม เพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าว ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงนาม  ประธานที่ประชุม
ดร.สุนทร เสถียรไทย