

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

ของ

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดินแดง ชั้น พิ4 ปรีณส์ตัน พาร์ค สวิท เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

ดร.สุนทร เติยิรไทย ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 36 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 358,636,485 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2547

ประธานฯ ได้เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 ดังนี้

ธุรกิจของบริษัทฯ ปี 2547 ที่ผ่านมา บริษัทเริ่มมีรายได้จากโครงการต่างๆ ที่ได้ลงทุนไว้ในปีก่อน ทั้งในส่วนโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานให้เช่า ห้องชุดพักอาศัยเพื่อขายและให้เช่า มีรายได้รวม 676 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 44 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2546 ซึ่งมีรายได้รวม 338 ล้านบาท มีผล

ขาดทุนสุทธิ 49 ล้านบาท โดยรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราถึง 1 เท่าตัว ทำให้สามารถพลิกฟื้นจากการขาดทุนในปีก่อนมามีกำไรในปี 2547 นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 48 มีหนี้สินรวม 878 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 74 และส่วนของถือหุ้นรวม 810 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 28 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นนี้ มาจากการเพิ่มทุนชำระแล้วบางส่วนในช่วงต้นปี 2547 และได้มีการกู้เงินเพิ่มจากสถาบันการเงิน เพื่อนำไปลงทุนขยายกิจการต่างๆ ของบริษัท

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

### **วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2547**

ประธานฯ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่า แม้ว่า ณ สิ้นปี 2547 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 44,498,634.-บาท แต่เมื่อนำไปหักจากยอดขาดทุนสะสมยกมาต้นปี จำนวน 49,280,408.-บาทแล้ว บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่จำนวน 4,718,774.-บาท

เนื่องจากผลขาดทุนสะสมดังกล่าว จึงเสนอจัดตั้งเงินสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2547

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

## วาระที่ 5 พิจารณาลือต้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้น ผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด และต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็น

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. ดร. สุนทร | เสถียรไทย   |
| 2. นายอภิชัย | เดชะอุบล    |
| 3. นายนันท์  | กิจจาลักษณ์ |

ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการกำหนดเป็นเงินเดือนและค่าเบี้ยประชุม จำนวน 3,000,000.- บาทต่อปีคงเดิม โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- |     |             |              |             |
|-----|-------------|--------------|-------------|
| มติ | ให้แต่งตั้ง | 1. ดร. สุนทร | เสถียรไทย   |
|     |             | 2. นายอภิชัย | เดชะอุบล    |
|     |             | 3. นายนันท์  | กิจจาลักษณ์ |

เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 3,000,000. - บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้เดิมบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ในช่วงต้นปี 2548 ที่ผ่านมา ได้มีกรรมการลาออก 2 ท่าน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

- |              |           |                              |
|--------------|-----------|------------------------------|
| 1. ดร. สุนทร | เสถียรไทย | ประธานกรรมการ                |
| 2. นายอภิชัย | เดชะอุบล  | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร |
|              |           | และกรรมการผู้จัดการ          |

3. นายสมมาตร	สังกะทรัพย์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายรัชชัย	เจียรวุฒิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายประสงค์	วรรัตน์กุล	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายนันท์	กิจจาลักษณ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการ
8. นายกัมพล	ดิษฐ์รัตน์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวพรรณลดา	ไพโรจน์กิจจา	กรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทของสงวนสิทธิ์จำนวนกรรมการ 11 ท่านคงเดิม โดยจะพิจารณาดำเนินการที่ว่างลง 2 ท่านต่อไป

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่าคณะกรรมการเห็นควรแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือนายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 610,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2547 จำนวน 35,000.- บาท เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** ให้แต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือนายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 610,000.- บาทต่อปี

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการซื้อกิจการบริษัทอื่น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบฯ เนื่องจากทางบริษัทผู้ขายไม่ประสงค์จะขายกิจการให้แล้ว จึงขออนุญาตถอนวาระนี้เพราะไม่มีประโยชน์ในการที่จะพิจารณาอีกต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ถอนวาระการซื้อกิจการบริษัทอื่น เพราะไม่มีประโยชน์ในการที่จะพิจารณา เนื่องจากบริษัทผู้ขายไม่ประสงค์จะขายกิจการให้

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงนาม \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย