

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท ทีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ทีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ทีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 มีนาคม 2557 ทั้งสิ้น 1,549 คน นับจำนวนหุ้นได้ 395,721,388 หุ้น โดยในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 53 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 289,316,986 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.11 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 395,721,388 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายธีรชัย มีเดชประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร | รองประธานกรรมการ |
| 5. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการ |
| 6. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการ |
| 7. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการ |

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกษ์ | ผู้ตรวจสอบบัญชี |
| 2. นางสาวณัฐญา ภัทรกิจจามุรักษ์ | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 3. นางสาวรัชนีพร กิตติอัศวโกสิน | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 4. นายมุขชัย อรุณเรืองอร่าม | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 5. นายภัสรินทร์ สุวรรณน้อย | ที่ปรึกษากฎหมาย |

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึง 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงมติ โดยวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในส่วนวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2557 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทมอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้งดออกเสียง” เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทั้งนี้วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงमतินั้น

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 66 ราย

เห็นด้วย	289,316,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ประธานฯ แจ้ง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,500 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 289,328,486 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 67 ราย

เห็นด้วย	289,328,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klomg Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม เงินทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 9.64 ล้านบาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 ดังนี้

- จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 604,644.58 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนนออกเสียงการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองของบริษัท

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 67 ราย

เห็นด้วย	289,328,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ต่อมาประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมถึงการลงคะแนนเสียงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 395,721,388 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 5.94 ล้านบาท จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 12,092,891.61 บาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 49.09 ของกำไรสุทธิ หรือร้อยละ 51.67 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

เงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้นจึงได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klom Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดจดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2557 กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนนออกเสียงการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 67 ราย

เห็นด้วย	289,328,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
3. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับวาระนี้ได้แสดงเจตจำนงล่วงหน้าในการงดออกเสียงในการเลือกคณะกรรมการกลับเข้าตำแหน่งในวาระนี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้ใช้สิทธิพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อมาดำรงตำแหน่งในวาระต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klomg Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงเชิญพลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้ลงมติอย่างอิสระ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลง มติ ดังนี้

1. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งพลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 67 ราย

เห็นด้วย	289,328,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการบริษัท)

ประธานที่ประชุมได้เชิญพลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล กลับสู่ห้องประชุม ประธานที่ประชุมขออนุญาตออก จากห้องประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้ลงมติอย่างอิสระ และให้พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุลทำหน้าที่เป็นประธานที่ ประชุมในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 66 ราย

เห็นด้วย	246,128,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการบริษัท)

ประธานที่ประชุมได้เชิญคุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กลับสู่ห้องประชุมเพื่อทำหน้าที่ประธานที่ประชุมอีกครั้ง หนึ่ง ประธานที่ประชุมได้เชิญให้คุณธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร ออกจากห้องประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้ลงมติอย่างอิสระ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 66 ราย

เห็นด้วย	246,128,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klomg Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

ทั้งนี้ รายละเอียดการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 มีดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปี 2556) ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

ค่าเบี้ยประชุม

● ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท
● กรรมการตรวจสอบ	15,000	บาท
● ประธานกรรมการ	6,000	บาท
● กรรมการ	5,000	บาท
● ประธานกรรมการสรรหา	6,000	บาท
● กรรมการสรรหา	5,000	บาท
● ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	6,000	บาท
● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	บาท
● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6,000	บาท
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	บาท

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ทั้งในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้นรวมกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 67 ราย

เห็นด้วย	289,328,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klomg Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 5 ปี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตาม หน้าที่อย่างดีตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เท่ากับ 500,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 30,000 บาท (รวม เป็นเงินจำนวน 530,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร ที่จะแต่งตั้งให้นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใน อัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 67 ราย

เห็นด้วย	289,328,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานที่ ประชุมได้สอบถามว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซักถามได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มี คำถามดังต่อไปนี้

1. จากงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้พิจารณาอนุมัติ ไปในวาระที่ 3 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีลดลง ทั้งที่สัดส่วนของรายได้ลดลงไปไม่มากนัก จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึง สาเหตุที่กำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ลดลง

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า โดยรวมแล้ว ยอดขายและกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายในปี 2556 นั้น ไม่ได้ลดลงใน สัดส่วนที่มากนัก สาเหตุที่กำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯลดลง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ LED ใน 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ที่มีการแข่งขันกันสูง

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

2. แนวโน้มของผลประกอบการประจำปี 2557 จะเป็นอย่างไร

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า แนวโน้มของกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ในปี 2557 ไม่น่าจะลดลง บริษัทฯ จะพยายามรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับเดิม หรือดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับกลไกทางเศรษฐกิจ และภาพรวมของตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดขายที่อิงกับสินค้าที่ขายภายในประเทศประมาณร้อยละ 90 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญว่าหากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจชะลอตัว ก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น หากไม่มีปัจจัยลบด้านอื่นๆ เข้ามาเป็นตัวกระตุ้น

แนวโน้มของยอดขายในอีก 2 ปีข้างหน้า อาจจะขยายตัวแบบก้าวกระโดด เนื่องจากปัจจุบัน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ กำลังให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ LED น่าจะดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังขยายตลาดและฐานลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ LED ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)

รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม

(นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร)

กรรมการ

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com