



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.

ณ เลขที่ 1/1-1/3 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2558 ทั้งสิ้น 2,089 คน นับจำนวนหุ้นได้ 446,432,288 หุ้น โดยในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 57 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 332,530,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.4862 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

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

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวมยุรี ปัทมกชกร | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวณัฐยา ภัทรกิจจามุรักษ์ | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 4. นายมุฒติชัย อรุณเรืองอร่าม | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 5. นายภัสรินทร์ สุวรรณน้อย | ที่ปรึกษากฎหมาย |

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึง 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงมติ ส่วนวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2558 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทมอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของผู้ "ผู้ไม่เห็นด้วย" และ "ผู้ทิ้งออกเสียง" เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทั้งนี้ วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้น

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมาประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย

เห็นด้วย	332,530,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ประธานฯ แจ้ง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย

เห็นด้วย	332,530,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธีรชัย มีเดชประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ นายธีรชัย มีเดชประเสริฐ และนายทรงพล จันทร์ผ่องแสง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบว่าตนเองมีข้อจำกัดด้านสุขภาพ ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประธานฯ จึงเสนอให้ นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยประธานฯ แกลงเพิ่มเติมว่ากรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ทั้ง 7 ท่าน เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ นายธีรชัย มีเดชประเสริฐ และนายทรงพล จันทร์ผ่องแสง กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ส่วนนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเชิญนายธีรชัย มีเดชประเสริฐ และนายทรงพล จันทร์ผ่องแสงให้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนี้

1. นายธีรชัย มีเดชประเสริฐ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายธีรชัย มีเดชประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย

เห็นด้วย	332,530,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายทรงพล จันทร์ผ่องแสง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย

เห็นด้วย	332,530,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบว่า ตนเอง ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และจะดำรงตำแหน่งเป็น ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท จากเดิม “นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร สองในสี่ คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” เปลี่ยนเป็น “นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกอำนาจการลงนามของนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพรในการทำธุรกรรมต่างๆ และการเบิกถอน บัญชีเงินฝากในธนาคารทุกแห่งในนามบริษัทด้วย โดยมีผลนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่ประธานฯเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บริษัทตามที่ได้ออกด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย

เห็นด้วย	332,530,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรายละเอียดการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 มีดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปี 2557)

ทางบริษัทกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี รวมกันจ่ายค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

● ประธานกรรมการ	6,000	บาท
● กรรมการ	5,000	บาท
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท
● กรรมการตรวจสอบ	15,000	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

โดยให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย

เห็นด้วย	332,530,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 6 ปี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เท่ากับ 550,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 30,000 บาท (รวม 580,000 บาท โดยเพิ่มจากปี 2557 ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2557 เท่ากับ 530,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

คุณชาวพงษ์ วสุธาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองได้ถามว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีอายุในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี จะต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใช่หรือไม่

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของคุณชาวพงษ์ วสุธาพิทักษ์ ว่าตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้อีก เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ในกรณีของบริษัทฯ ได้ใช้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทุก 3 ปี (ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าที่เกณฑ์กำหนด) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย

เห็นด้วย	332,520,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9970
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” ซึ่งในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1,309,785 บาท บริษัทจึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และมีคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 20,668,161.40 บาท โดยจะจ่ายในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 74,405,381 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นปันผลจ่ายมูลค่า 18,601,345.25 บาทหรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลในอัตรา 0.041666666480 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.041666666480 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004629629634 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,066,816.15 บาท

โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด รวมกันเป็นจำนวน 0.046296296114 บาทต่อหุ้น

โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยจะจ่ายในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลโดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯแจ้ง

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



GATA

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย

เห็นด้วย	332,530,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 8 ทำให้บริษัทฯ ต้อง
เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ (ตามข้อกำหนด
สิทธิของ TMI-W1 บริษัทฯ ต้องมีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิหากมีการจ่ายหุ้นปันผล) นั้น

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทที่ประสงค์จะเพิ่มทุนโดยการออก
หุ้นใหม่ จะทำได้ก็ต่อเมื่อหุ้นเดิมทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่
ครบเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใด (หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)
ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อน จึงจะทำการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้

ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญ
ที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ซึ่งหุ้นสามัญที่จะตัดดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดง
สิทธิ TMI-W1 โดยบริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ไม่หมดในครั้งแรก จึงทำให้เหลือหุ้นที่ต้องทำการตัดเพื่อ
ลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นที่ยัง
มิได้ออกจำหน่าย จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 143,999,995.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 575,999,982
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 143,995,266.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 575,981,066
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการลดทุนจดทะเบียนลง 4,729 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้
ออกจำหน่ายจำนวน 18,916 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ แจ้ง

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้
ออกจำหน่ายด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย

เห็นด้วย	332,530,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 143,995,266.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 575,981,066 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการลดทุนจดทะเบียนลง 4,729 บาท โดยวิธีวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 18,916 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ มาตรา ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบาท (143,995,266.50 บาท)
	แบ่งออกเป็น	ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทห้าสิบบาท (575,981,066 หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	ยี่สิบบาทห้าสตางค์ (0.25 บาท) โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทห้าสิบบาท (575,981,066 หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-- ไม่มี --

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 9

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย

เห็นด้วย	332,530,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 8 ทำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ (ตามข้อกำหนดสิทธิของ TMI-W1 บริษัทฯต้องมีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิหากมีการจ่ายหุ้นปันผล) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 143,995,266.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 575,981,066 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 168,070,047.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 672,280,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,299,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 24,074,781.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 74,405,381 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิของ TMI-W1 จำนวน 21,893,744 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯแจ้ง

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 168,070,047.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 672,280,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,299,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 24,074,781.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย

เห็นด้วย	332,530,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 168,070,047.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 672,280,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของ TMI-W1 นั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นสี่สิบบาทเจ็ดสิบบ้าสตางค์ (168,070,047.75 บาท)
	แบ่งออกเป็น	หกร้อยเจ็ดสิบบสองล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น (672,280,191 หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	ยี่สิบห้าสตางค์ (0.25 บาท)
หุ้นสามัญ	โดยแยกออกเป็น หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด หุ้น (672,280,191 หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-- ไม่มี --

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 11

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

คุณสมภัสสร เจียมจิตตน ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามบริษัทฯ ว่า การลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน ทำไปโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไร และจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือไม่

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท ได้ตอบว่าการนำวาระลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนมาพิจารณาในที่ประชุมในวันนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล นอกจากนี้ การออกหุ้นปันผลดังกล่าว ยังมีผลไปถึงการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิของ TMI-W1 ดังนั้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ บริษัทจึงต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ด้วย อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทที่ประสงค์จะเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จะทำได้ก็ต่อเมื่อหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องทำการลดทุนโดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อน จึงจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ กระบวนการทั้งหมด เป็นขั้นตอนตามกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายหุ้นปันผล และออกหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับสิทธิได้

ต่อมา คุณสมภัสสร เจียมจิตตน ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามบริษัทฯ ว่านโยบายการจ่ายหุ้นปันผลจะมีทุกปีหรือไม่

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท ได้ตอบว่า การจ่ายปันผลเป็นเงินสดหรือหุ้นปันผล จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนธุรกิจของบริษัท และสถานะตลาดในปีนั้นๆ ปัจจุบันบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นปีที่ 5 และการจ่ายหุ้นปันผลในปีนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 ที่บริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย				
เห็นด้วย	332,530,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 13 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลและเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,299,125 หุ้น โดยจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 74,405,381 หุ้น และรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิที่เพิ่มขึ้นจากการปรับสิทธิจำนวน 21,893,744 หุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ คณะกรรมการขอแจ้งมายังผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TMI-W1) เนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและการจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประจำปี 2557 ของบริษัท เข้าเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับสิทธิของ TMI-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิของ TMI-W1 เป็นดังนี้

	<u>เดิมก่อนการปรับสิทธิ</u>	<u>หลังการปรับสิทธิ</u>
ราคาการใช้สิทธิ	0.25 บาทต่อหุ้น	0.25 บาทต่อหุ้น ¹
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.169 หุ้นสามัญ

หมายเหตุ¹ ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิข้างต้น มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น) แต่บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ เนื่องจากขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ดังนั้น ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิจึงจำเป็นต้องเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น)

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ TMI-W1 ข้างต้นจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลและเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลและเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลและเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 71 ราย

เห็นด้วย	332,530,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซักถามได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีคำถามดังต่อไปนี้

คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ชมเชยบริษัทฯ ที่สมัครเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยขอสอบถามว่า ภายหลังจากการประกาศเจตนารมณ์แล้ว บริษัทมีมาตรการอย่างไรในการดำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน และเมื่อไรจะได้รับการรับรองมาตรฐาน

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ได้ตอบคำถามว่า ขณะนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของข้อกำหนดมาตรฐานการรับรอง และได้ดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับการรับรอง เนื่องจากมีบริษัทจดทะเบียนประกาศเจตนารมณ์และเข้าสมัครเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนที่จะได้รับการรับรองได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการให้ได้เร็วที่สุด

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.25 น.

(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)

รองประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม

(นางสาวมยุรี ปัทมกชกร)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม