

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ทีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ทีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2559 ทั้งสิ้น 2,299 คน นับจำนวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ 73 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 95 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 504,828,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.1859 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายทรงพล จันทรผ่องแสง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีรชัย มีเดชประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
5. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
7. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญร่วมประชุมมีดังนี้

1. นางสาวมยุรี ปัทมกชกร เลขานุการบริษัท
2. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชี
3. นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาทางการเงิน
4. นายมุขิชัย อรุณเรืองอร่าม ที่ปรึกษาทางการเงิน
5. นางสาวรัชนีกร กิตติอัศวโกสิน ที่ปรึกษาทางการเงิน
6. นายภัสสินันท์ 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](http://www.thaiballast.com)

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, 4, 6 และ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทมอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของผู้ไม่เห็นด้วย และ “ผู้ทิ้งตอกเสียง” เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทั้งนี้ วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้น

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมาประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 88 ราย

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย      | 503,075,805 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมคะแนนเสียง | 503,075,805 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง |               |        |

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](http://www.thaiballast.com)

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานฯ แจ้ง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 90 ราย

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย      | 503,447,255 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมคะแนนเสียง | 503,447,255 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง |               |        |

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](http://www.thaiballast.com)

## 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 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
2. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้แก่ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพรกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเชิญนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร ให้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการบริษัท)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 94 ราย

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย      | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมคะแนนเสียง | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง |               |        |

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](http://www.thaiballast.com)

## 2. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการบริษัท)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 94 ราย

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย      | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมคะแนนเสียง | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง |               |        |

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรายละเอียดการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 มีดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปี 2558)

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 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

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](http://www.thaiballast.com)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 94 ราย

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย      | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมคะแนนเสียง | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานที่ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนงราม เลหาฮารีติติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 7 ปี ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลา 6 ปีที่ผ่านมา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เท่ากับ 550,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 30,000 บาท รวม 580,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2558 นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่นางสาวนงราม เลหาฮารีติติก ไม่สามารถทำหน้าที่ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้ นางสาวนงราม เลหาฮารีติติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่นางสาวนงราม เลหาฮารีติติก ไม่สามารถทำหน้าที่ได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 94 ราย

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

**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](http://www.thaiballast.com)



|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| รวมคะแนนเสียง | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง |               |        |

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมีมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,866.52 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท (โดยในปี 2557 จ่ายปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ซึ่งจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือในอัตราหุ้นละ 0.041666666480 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004629629634 บาท) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 671,440,890 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 10,071,613.35 บาท จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 617,331 บาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 1,631.48 ของกำไรสุทธิ หรือร้อยละ 1,717.35 ของกำไรสุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยจะจ่ายในรูปของเงินสดตามรายละเอียดตามที่ประธานฯ แจ้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

**Head Office:** 46/67-69 Moo 3, Leab Kleng 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](http://www.thaiballast.com)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,866.52 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 94 ราย

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย      | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมคะแนนเสียง | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง |               |        |

ต่อมาประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ได้แจ้ง โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 94 ราย

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย      | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมคะแนนเสียง | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง |               |        |

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทสำหรับหุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทสำหรับหุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใด โดยเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 168,070,047.75 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 672,280,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 167,860,222.50 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 671,440,890 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 209,825.25 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 839,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยตัดหุ้นสามัญจำนวน 839,301 หุ้น ที่ยังมีได้ออกจำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมีได้ออกจำหน่ายและไม่ได้มีไว้รองรับการแปลงสภาพโดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ แจ้ง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 168,070,047.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 167,860,222.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกจำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ จำนวน 839,301 หุ้น โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**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](http://www.thaiballast.com)



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 168,070,047.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 167,860,222.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ จำนวน 839,301 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|   |             |       |               |        |  |
|---|-------------|-------|---------------|--------|--|
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 94 ราย |             |       |               |        |  |
| เห็นด้วย  | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |  |
| ไม่เห็นด้วย                                       | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |  |
| รวมคะแนนเสียง                                     | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |  |

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 168,070,047.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 167,860,222.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 671,440,890 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการลดทุนจดทะเบียนลง 209,825.25 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 839,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ มาหาข้อ 4 เป็นดังนี้

|       |                   |  |
|-------|-------------------|--|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 167,860,222.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสองร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบสตางค์) |
|       | แบ่งออกเป็น       | 671,440,890 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดร้อยเก้าสิบบหุ้น)                |
|       | มูลค่าหุ้นละ      | 0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์)<br>โดยแยกออกเป็น   |
|       | หุ้นสามัญ         | 671,440,890 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดร้อยเก้าสิบบหุ้น)                |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ    | -- ไม่มี --  |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**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](http://www.thaiballast.com)

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 94 ราย

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย      | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมคะแนนเสียง | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

## วาระที่ 10 พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ประธานฯ ได้เสนอให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้อย่างครอบคลุม ตลอดจนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 26 ข้อรายละเอียดตามเอกสารแนบ

นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้พิจารณายกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ คือข้อ 44 และ 46 เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมใหม่ และจะทำการจัดเรียงหมายเลขหัวข้อวัตถุประสงค์ใหม่เพื่อความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม ภายหลังจากแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 72 ข้อ

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

คุณสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า การขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการประชุมวันนี้ มีสาเหตุมาจากอะไร และในปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักอะไร ในอนาคตมีแผนจะประกอบธุรกิจอะไรเพิ่มเติมถึงได้ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานที่ประชุมตอบว่า ธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่าง และในช่วงหลังบริษัทฯ มีแนวโน้มจะขยายขอบข่ายกิจการของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมขึ้น โดยมีความเป็นไปได้ในการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นต้องจดทะเบียนวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

ต่อมา นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการเข้ามามีบทบาทในธุรกิจระบบไฟฟ้ามากมาย เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่าง และเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเนื่องจากเป็นธุรกิจที่น่าจะเกี่ยวข้องกัน โดยหลักๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการติดต่อสอบถามมาจะเป็นระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การจดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในครั้งนี้ จึงถือเป็นการเตรียมการเพื่อขยายธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต

คุณสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรไว้รองรับการขยายธุรกิจใหม่แล้วหรือยัง

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Kleng 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](http://www.thaiballast.com)

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานที่ประชุมตอบว่า ในขณะที่บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ จึงต้องดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ก่อนที่จะมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 94 ราย

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย      | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมคะแนนเสียง | 504,752,967 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

## วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ ตามวาระที่ 10 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 72 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 95 ราย

|               |             |       |               |        |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย      | 504,828,833 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมคะแนนเสียง | 504,828,833 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

**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](http://www.thaiballast.com)

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงได้สอบถามว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ ให้ซักถามได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีคำถามดังต่อไปนี้

นายสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า สาเหตุที่บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีในปี 2558

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานที่ประชุมตอบว่า สาเหตุที่ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากความต้องการของตลาดลดลง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ LED กำลังเป็นที่นิยม จึงมีการแข่งขันสูงมาก อย่างไรก็ตาม ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2558 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้บริษัทฯ ได้รับงานโครงการในคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น และเริ่มได้รับงานในกลุ่มลูกค้าโรงแรม ดังนั้น คาดว่าผลประกอบการในปี 2559 น่าจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าปี 2558

นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวิระวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลงานหลอดไฟตามทางหลวงบ้างหรือไม่ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการรับประกันหรือไม่

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานที่ประชุมตอบว่า บริษัทฯ มีการเข้าประมูลในโครงการถนนจากหน่วยราชการ และเคยได้งานแล้ว เช่น ถนนในจังหวัดภูเก็ต ก็เป็นงานของบริษัทฯ แต่สำหรับหลอด LED บริษัทฯ ยังไม่สามารถประมูลได้ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดคุณสมบัติของหลอดที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่พื้นที่ ซึ่งไม่มีการกำหนดคุณสมบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจากส่วนกลาง ทำให้บริษัทฯ เข้าร่วมแข่งขันประมูลได้ยาก สำหรับการรับประกันผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเป็นเวลา 2 ปี ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ในบางโครงการลูกค้าอาจร้องขอให้บริษัทฯ ขยายระยะเวลาการรับประกันเป็น 5 ปีก็ได้ แต่ราคาของผลิตภัณฑ์ก็จะสูงตามไปด้วย

นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวิระวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมประกาศเจตนาสมัครต่อด้านคอร์ปชั่น โดยขอสอบถามว่า ภายหลังจากการประกาศเจตนาสมัครแล้ว บริษัทฯ มีมาตรการอย่างไรในการดำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน และเมื่อไรจะได้รับการรับรองมาตรฐาน

นายธีระศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพรได้ตอบคำถามว่า ขณะนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานการรับรองอย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงในบางเรื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในส่วนของระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับการรับรอง เนื่องจากมีกระบวนการที่ต้องดำเนินการค่อนข้างมาก จึงใช้เวลาในการดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเร็วที่สุด

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

(นางสาวมยุรี ปัทมกชกร)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกประชุม

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](http://www.thaiballast.com)