

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
บริษัท ทิมพีรีชั่น จำกัด (มหาชน)

.....

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ สาขา บริษัท ทิมพีรีชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนน
ธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีทั้งหมด 566,279,715 หุ้น และมีจำนวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,042 คน ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 35 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้
453,229,727 หุ้น เท่ากับร้อยละ 80.04 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- | | | | |
|----|----------------|---------------|---|
| 1. | ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | รศ.ดร.ไพฑูริย์ | เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายชัย | จุรธนาภิบาล | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นางมาลีภา | มานัสสถิตย์ | กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ |
| 5. | นางวสุรา | โชติธรรมรัตน์ | กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6. | นางสุรัตน์ | เพชรมุณี | กรรมการและ เลขานุการบริษัท |
| 7. | นายจักรพันธ์ | มานัสสถิตย์ | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------|--------|--|
| 1. | นายสุเมธ | คงใหม่ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
และเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน |
|----|----------|--------|--|

- | | | | |
|----|---------|---------------|---|
| 2. | นายเมธี | ภิญโญโชติวงศ์ | ตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานสมรรถและเมธี |
|----|---------|---------------|---|
- จากนั้นประธานฯได้มอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมุณี ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มา
ประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

3. การออกเสียงลงมติใดๆหรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 127,500 หุ้น ดังนั้นสรุปมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 453,357,227 หุ้น เท่ากับร้อยละ 80.06

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2554

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	453,357,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2554

ประธานฯ ชี้แจง ให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลงาน อัตราการเติบโตของยอดขาย สัดส่วนลูกค้าแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามภูมิภาค อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายเปรียบเทียบกับปีก่อน ตลอดจนมีการนำเสนอนโยบายการบัญชีสำหรับผลประโยชน์พนักงานมาใช้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่(ฉบับที่ 19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ประธานฯได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าแม้ยอดขาย และกำไรในปีนี้จะลดลง คณะกรรมการบริษัทได้มีการปรึกษาหารือถึงการนำกำไรสะสมคงเหลือจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ที่กำลังหมดสิทธิประโยชน์ มาจ่ายเป็นหุ้นปันผลแทนแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554
ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวรา ไซติธรรมรัตน์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวรา ไซติธรรมรัตน์ ได้รายงานแก่ผู้ถือหุ้นถึงตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญในงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายสมบุญ ธีระวัณ ผู้ถือหุ้น

ซักถามสรุปได้ใจความดังนี้

ในปี2554 ในงบกระแสเงินสด มีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 15 ล้านบาท คือรายการอะไร
เกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากมีจำนวนเงินมากพอสมควรเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในปีนี้ สินค้าคงเหลือกลุ่มนี้จะต้อง
มีการทำลายเลยใช่หรือไม่ ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นปกติ มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นรายได้ หรือมีโอกาสสูญไปเลยหรือไม่

คำตอบ

คุณวรา ไซติธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี / กรรมการ ชี้แจงสรุปได้ใจความดังนี้

เป็นรายการเกี่ยวกับการตั้งค่าสำรองที่มีความสัมพันธ์กับยอดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งคำนวณจากหลายปัจจัย
 อาทิเช่น อายุการใช้งาน การเปลี่ยนแปลง รุ่น(Model) การออกแบบ (Design) ของผลิตภัณฑ์ สินค้าล้าสมัยเป็น
ต้น การตั้งสำรองดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์กับสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันและคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าที่จะ
สั่งซื้อในอนาคตเพื่อรองรับความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการบริหารสินค้าคง
คลังของบริษัท

คุณชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปได้ใจความดังนี้

รายการดังกล่าวเกิดจากนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเป็น
สูตรที่เห็นชอบโดยผู้สอบบัญชีและใช้มาหลายปีแล้ว ค่าเผื่อลดมูลค่านี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับ
จำนวนและลักษณะสินค้าที่ถืออยู่กับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่มี ณ วันสิ้นงวดบัญชี การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่านี้เป็น
การสำรองทั่วไป ไม่ได้เกิดจากสินค้าที่เสียหายหรือหมดสภาพ จึงไม่ต้องทำลายสินค้า และมีโอกาสกลับมาเป็น
รายได้ ถือเป็นรายการปกติ เช่น มีการลดค่าเผื่อการลดมูลค่าเมื่อปี 2553 โดยโอนกลับมาเป็นรายได้จำนวน 14
ล้านบาท เป็นต้น ถ้าดูงบการเงินย้อนไป 5 ปี จะเห็นว่ารายการนี้บางปีจะเป็นทั้งค่าใช้จ่ายและบางปีเป็นรายได้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสินค้าการสั่งสินค้าและลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	453,357,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลสำหรับปี 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมณี ได้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

-จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2,340,000 บาท

-จัดสรรเป็นการปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.205 บาท เป็นจำนวนเงิน 116,087,342 บาท โดยแยกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- 1) เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนเงินไม่เกิน 45,302,377 บาท
- 2) หุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวนไม่เกิน 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นจำนวนเงิน 70,784,965 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้น หลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทน

-เงินปันผลทั้งหมด จัดสรรจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

-กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	453,357,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรภูมิ กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรรัตน์ เพชรภูมิ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผลในวาระที่ 4 บริษัทจะต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จากหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่กำหนดในมาตรา 136 (1) ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ระบุว่าในกรณีที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนเดิมเหลืออยู่ บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ยกเว้นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ บริษัทมีหุ้นสามัญคงเหลืออยู่จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ESOP โครงการ 1/2549 ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 จำนวน 6,038,375 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 6,038,375 บาท จึงต้องดำเนินการลดทุนในจำนวนนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP 1/2549 ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิไปแล้ว จำนวน 6,038,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 6,038,375 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	453,357,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	573,961,625 บาท
แบ่งออกเป็น	573,961,625 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
เป็นหุ้นสามัญ	573,961,625 หุ้น

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	453,357,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมุณี ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากมติในวาระที่ 4 ซึ่งที่ประชุมอนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,784,965 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลนั้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนเงิน 70,784,965 บาท เพิ่มเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวนเงิน 644,746,590 บาท แบ่งเป็น 644,746,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่
เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	453,357,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนที่ได้อนุมัติในวาระที่ 7

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทบริษัท
โดยดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	644,746,590 บาท
แบ่งออกเป็น	644,746,590 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
เป็นหุ้นสามัญ	644,746,590 หุ้น

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	453,357,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 9 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมณี ได้ชี้แจงว่า เมื่อได้มีการอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนในวาระที่ 7 แล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ จึงเสนอให้จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 70,784,965 หุ้น รองรับการจ่ายหุ้นปันผลที่ได้อนุมัติในวาระที่ 4 และให้นายทะเบียน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน ไม่เกิน 70,784,965 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	453,357,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมณี ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ
2. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งถึงประวัติโดยย่อ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่าน 2 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	453,357,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	453,357,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555

ประธานได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,730,000 บาท เท่ากับปีก่อน

ค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวนเงินไม่เกิน 230,000 บาท

โดยแสดงตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของปี 2555 กับปี 2554

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่า บำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	453,357,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรภูมิ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิเมธี
ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุนประดิษฐา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 แห่ง สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์
แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 805,000 บาท และค่าบริการในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555
และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	453,357,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีคำถามคำตอบดังนี้

ผู้แทนนางกาญจนา เล่าห์วีระ ผู้ถือหุ้น

- 1) ขอปรึกษาประธาน และดร.ไพฑูรย์เกี่ยวกับสภาพคล่องของหุ้น Team

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การที่หุ้นของบริษัทไม่มีสภาพคล่องเนื่องจากบริษัทไม่ค่อยมีข่าวตื่นเต้น และ
แผนการดำเนินงานบางอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผน และกลยุทธ์หลายๆด้าน
พร้อมกัน บริษัทไม่มีนโยบายในการสร้างราคาหุ้น จึงจะแจ้งเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อสาธารณะ หากข้อมูลใดที่ไม่
แน่ใจ หรือมีความไม่แน่นอนก็จะไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทยังคงนโยบายกระจายความเสี่ยงด้านลูกค้า และเชื่อมั่นว่านโยบาย
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับ
ความคุ้มค่ากับการลงทุนระยะยาว และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีความอดทนกับบริษัท

รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการปรับตัวเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ให้กลับไปสู่สถานการณ์ปกติ การเพิ่มสภาพคล่องจึงยังไม่ใช่วาระกิจหลัก การจ่ายหุ้นปันผลก็ถือเป็นการเสริม

สภาพคล่องในระดับหนึ่ง ในอนาคตหากกำไรกลับมาในระดับปกติ หุ่นก็จะมีสภาพคล่องมากขึ้นเอง แนะนำว่าควรตรวจสอบสถานการณ์ไปก่อน เพราะประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุดกำลังทุ่มกำลังอย่างเต็มความสามารถเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้

- 2) ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2555 จากจำนวน 550,000 บาทเหลือเพียง 230,000 บาทนั้นจะทำให้คณะกรรมการมีกำลังใจได้หรือไม่

รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้เป็นเงินบำเหน็จจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เมื่อผลการดำเนินงานลดต่ำลงซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนน้อยลง คณะกรรมการจึงต้องแสดงความรับผิดชอบในการรับเงินบำเหน็จที่ลดลงเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นมากขึ้นโดยไม่ทอดทิ้ง

นายสมบุญ ธีระวัณ ผู้ถือหุ้น

- 1) ต้องใช้เวลารอที่จะขายหุ้น นานแค่ไหน

รศ.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ ชี้แจงว่าประธานกรรมการและครอบครัวมีส่วนถือหุ้นจำนวนมาก ก็ต้องการเร่งผลการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่ยังติดขัดปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ภัยน้ำท่วม ปัญหาการดึงแรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรี เศรษฐกิจในภูมิภาค EU ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวม เป็นต้น

- 2) ให้โอกาสผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

ทางบริษัทใคร่ขอชื่อและรายละเอียดของผู้เข้าชมโรงงาน เพื่อขอพิจารณาการให้เยี่ยมชมตามความเหมาะสม

- 3) ได้ทราบข่าวว่ามีโรงงานย้ายไปที่ปราจีนบุรีมากขึ้น จะมีปัญหาการแย่งแรงงานหรือไม่ และจะแก้ปัญหาอย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่าหากต้องการแรงงานเพิ่มจำนวนมากในระยะเวลานานขึ้นอาจเป็นปัญหา แต่ถ้าต้องการเพิ่มในจำนวนคราวละไม่มากก็ยังไม่เป็นปัญหา ที่ผ่านมามีบริษัทใช้วิธีรับจากค่าแรงรายวันเป็นเงินเดือน แม้จะทำให้บริษัทมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ เป็นการรักษานักงานที่ทำงานดีโดยบริษัทยังคงเน้นให้ความสำคัญเรื่องระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานที่ประชุมฯ