

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556**  
**บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)**

.....

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ สาขา บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนน รัษฎบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.รัษฎบุรี จ.ปทุมธานี

**เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.**

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีทั้งหมด 637,063,385. หุ้น และมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,096 คน ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 505,512,941 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.35 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัทฯ**

- |    |               |               |   |
|----|---------------|---------------|---|
| 1. | ดร.ภิรมย์     | แจ่มใส        | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | รศ.ดร.ไพบูลย์ | เสรีวิวัฒนา   | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. | นายชัย        | จรุงธนาภิบาล  | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
| 4. | นางสุรัตน์    | เพชรมณี       | กรรมการและ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์    |
| 5. | นางวสรา       | โชติธรรมรัตน์ | กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี                     |
| 6. | นางมาลิกา     | มานัสสถิตย์   | กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ                            |
| 7. | นายจักรพันธ์  | มานัสสถิตย์   | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                            |

**ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม**

นายสุเมธ คงใหม่ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมณี ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	505,512,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2555

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงลักษณะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ของบริษัท ผลงานที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของยอดขาย สัดส่วนลูกค้าแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามภูมิภาค อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายเปรียบเทียบกับปีก่อน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 แล้ว

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวศรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางวศรา โชติธรรมรัตน์ ได้รายงานแก่ผู้ถือหุ้นถึงอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และตัวเลขการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะให้ประธานฯ เพิ่มการแสดงผลคะแนนของมติในแต่ละวาระ ผ่านทางจอภาพในห้องประชุมด้วย ซึ่งประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทจะนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมในการประชุมครั้งถัดไป

ถามว่าปี 2555 รายได้รวมของบริษัทลดลงแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากสาเหตุอะไร ประธานฯ ชี้แจงว่าปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอันเนื่องมาจากภาวะน้ำท่วม ในการช่วยเหลือบริษัทคู่ค้าที่ประสบอุทกภัยโดยจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น รวมถึงผลของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. สัดส่วนของลูกค้านำประเทศสหรัฐอเมริกาและเอเชียลดลง ไปเพิ่มที่ยุโรป บอกอะไรกับเราว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือเป็นอุปสรรคของบริษัท ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทพยายามขยายตลาดไปทุกภาคส่วน ปีที่แล้วบริษัทเข้าไปเจาะตลาดสหรัฐอเมริกาไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งมีการควบรวมกิจการของลูกค้านั้น ขณะเดียวกันได้ลูกค้าเพิ่มในตลาดยุโรป ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การควบรวมกิจการของลูกค้านำบางรายทำให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่บางรายทำให้จำนวนลูกค้านำลดลง จึงทำให้สัดส่วนรายได้ของลูกค้านำตามภูมิภาคเปลี่ยนไป

2. หมายความว่า เป็นสภาวะของธุรกิจที่อาจจะไม่ได้บอกว่าบริษัทจะแข็งแกร่งขึ้น หรือว่าเป็นเป้าหมายของบริษัท ประธานฯ ตอบว่าเป็นเพียงการบอกถึงสภาพของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป แต่บริษัทยังคงพยายามมุ่งหาตลาดทุกภูมิภาคอยู่เสมอ

3. ในตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างมาก คุณสัดส่วนรายได้จากยุโรปสูงขึ้น แต่ประเทศในยุโรปอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หมายความว่าเศรษฐกิจของยุโรปไม่มีผลกับลูกค้าของบริษัทหรือว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ประธานฯ ตอบว่าเป็นนโยบายของบริษัทมาโดยตลอด ที่เน้นผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ และผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน ซึ่งสินค้าเหล่านี้มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้อยกว่าสินค้าทางด้านอุปโภค ความจริงแล้วมีลูกค้านำบางรายมีผลกระทบเหมือนกัน แต่บริษัทได้ลูกค้ารายใหม่มาชดเชย

4. ปี 2556 บริษัทมีแผนการอะไร แล้วแนวโน้มของบริษัทปีนี้น่าจะเป็นอย่างไรถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา ประธานฯ ตอบว่า บริษัทมีการลงทุนเพิ่มอีก 60 ล้านบาทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น ในส่วนของห้องทดลอง เพื่อทำการวิเคราะห์สินค้าที่มีปัญหา ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรให้ดีขึ้น และลงทุนทางด้านการประมวลผล

สารสนเทศ ปี 2556 มีความไม่แน่นอนที่จะต้องบริหารจัดการจากผลกระทบของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก การปรับ  
ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ การเคลื่อนย้ายตลาดแรงงาน การแข่งขันของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก และความผัน  
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

5. อัตรากำไรขั้นต้นในระดับนี้เป็นภาวะปกติของบริษัทหรือไม่ เพราะในอดีตมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่านี้ และ  
ท่านเคยให้ข้อมูลว่าสินค้าเฉพาะด้านมีกำไรขั้นต้นที่ดีกว่า ประธานฯ ตอบว่าปีที่ผ่านมามีภาวะอ่อนตัว มีการแข่งขัน  
สูง มีการตัดราคาขายกัน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้เริ่มเปลี่ยนไปเน้นผลิตสินค้าประเภทอื่น  
เช่นด้านอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น แต่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ค่าแรงงานขั้นต่ำ  
300 บาทตามนโยบายของรัฐบาลก็มีผลกระทบทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	505,512,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน  
วาระนี้

นางสุรรัตน์ เพชรมณี ได้ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะจ่ายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  
40 ของกำไรสุทธิ ในแต่ละปี สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอจัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
จำนวนเงิน 1,567,000 บาท และเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนเงิน 31,853,169.25 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 106.40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมด จัดสรรจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้รับการยกเว้น  
การ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และให้กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่  
ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติ  
การจ่ายเงินปันผลทั้งหมด ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	505,512,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมณี ชี้แจงว่าบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ESOP โครงการ 1/2549 และโครงการ 2/2550 ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 คงเหลืออยู่จำนวน 7,683,205 หุ้น และไม่สามารถจะนำออกจำหน่ายได้แล้ว จึงขอดำเนินการลดทุนในส่วนนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการชักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	505,512,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมณี ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการชักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	637,063,385 บาท
แบ่งออกเป็น	637,063,385 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
เป็นหุ้นสามัญ	637,063,385 หุ้น

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	505,512,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมณี ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางมาลีภา มานัสสถิตย์ กรรมการ
2. รศ ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งถึงประวัติโดยย่อ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นางมาลีภา มานัสสถิตย์ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	505,512,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

**มติ** ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง รศ ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	505,512,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556**

ประธานฯได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2556 เป็นค่าตอบแทนรายปีทั้งคณะจำนวนไม่เกิน 2,730,000 บาท เท่ากับปีก่อน และค่าบำเหน็จ กรรมการสำหรับปี 2555 จำนวนไม่เกิน 160,000 บาท

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใน ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าบำเหน็จ กรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	505,512,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

#### วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน วาระนี้

นางสุรัตน์ เพชรมณี ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิ เหมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 คนใดคนหนึ่งจาก สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 805,000 บาท และค่าบริการ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 และกำหนด ค่าตอบแทนตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	505,512,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)  
ประธานที่ประชุมฯ