

บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 1168/47 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Lumpini Tower Bldg, 18th Floor, No.1168/47 Rama 4 Road, Sathorn, Bangkok 10120

Tel : 0-26799727-31 Fax : 0-26799732

12 มกราคม 2561

เรื่อง นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานประจำปี 2560 และงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 สภาวัฒนธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560) (เอกสารแนบท้าย 1)

วาระที่ 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ในปี 2560 (รอบปีบัญชีที่ 51 : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 3) พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 51 ซึ่งสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 51 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบบัญชีนี้ ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ (เอกสารแนบท้าย 2)

วาระที่ 5) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ (เอกสารแนบท้าย 3)

วาระที่ 6) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบปัจจุบัน จำนวน 3 ท่าน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 (รอบปีบัญชีที่ 52 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ (เอกสารแนบท้าย 4)

วาระที่ 7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปัจจุบัน คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด อยู่เลขที่ 193/136-7 อาคารเลอริชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 (รอบปีบัญชีที่ 52 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบท้าย 5)

วาระที่ 8) พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ตามที่คณะกรรมการเสนอ (เอกสารแนบท้าย 6)

วาระที่ 9) ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม ขอได้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ (เอกสารแนบท้าย 10) ส่งมอบให้บริษัทก่อนการประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 มกราคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี)

เลขานุการบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 สโมสรธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 99 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560

เริ่มเวลา 14.00 น. นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการประชุม

นายปองพล อติเรกสาร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 57 ราย นับหุ้นได้จำนวน 11,960,024 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 79.74 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 15,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน กล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน แถลงว่า บริษัทได้จัดส่ง สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย 1 ของหนังสือนัดประชุม จึงขอท่านผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาเพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองเป็นรายงานถูกต้อง โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 11,960,026 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 11,960,026 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ แถลงว่า ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พิจารณาสรรหาธุรกิจใหม่ โดยติดต่อเจรจาหลายประเภทธุรกิจกับหลายบริษัทและหลากหลายกลุ่มผู้ร่วมทุน เพื่อมุ่งหวังจะใช้ที่ดินและเงินทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจประเภทศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้า เนื่องจากเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างบนพื้นที่สีเหลืองของบริษัทได้ โดยบริษัทได้ว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ทำการวิจัยตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและแผนธุรกิจ ซึ่งการออกแบบเบื้องต้นบริษัทได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์จาก NIDA เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงได้ข้อสรุปว่าธุรกิจประเภทนี้มีความซับซ้อนและมีมูลค่าเงินลงทุนสูงมาก และเมื่อเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทนแล้วถือว่ายังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

ธุรกิจประเภทศูนย์ประชุมและโรงแรม เนื่องจากพื้นที่ของบริษัทเป็นพื้นที่สีเหลืองมีข้อจำกัดในการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ คงมีเพียงอาคารศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าที่สามารถก่อสร้างบนที่ดินดังกล่าวได้ บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท ดีทีแอส เดเบนทัม โด เหลียง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โฟร์บี อาร์คิเทคท์ จำกัด ศึกษาโครงการดังกล่าวอีกครั้งโดยให้ลดขนาดเงินลงทุนลง อีกทั้งยังได้พิจารณาธุรกิจโรงแรมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนธุรกิจประเภทศูนย์ประชุม อย่างไรก็ตามแม้จะมีการลดขนาดธุรกิจและเงินลงทุนลงแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่สูง อีกทั้งอัตราผลตอบแทนไม่สูงนักและใช้ระยะในการคืนทุนหลายปี ซึ่งกว่าบริษัทจะนำธุรกิจดังกล่าวมาขึ้นเป็นธุรกิจหลักที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อาจต้องใช้เวลาหลายปี

ธุรกิจประเภทสันทนาการ คณะกรรมการได้พิจารณาจะนำที่ดินของบริษัทร่วมลงทุนสร้างสวนสนุก แต่ด้วยที่ดินของบริษัทมีข้อจำกัดตามกฎหมายเกี่ยวกับความสูงของสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ทำให้ไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างและเครื่องเล่นขนาดใหญ่และความสูงเกินกว่า 23 เมตร (อ้างอิงจากผลการศึกษาของบริษัท โพรบี อาร์คิเทคท์ จำกัด) จึงไม่อาจสามารถดำเนินการต่อไปได้

ธุรกิจประเภทการศึกษา คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจประเภทการศึกษา โดยได้ศึกษาวิธีการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบธุรกิจการศึกษาอยู่แล้วและขยายกิจการ แต่ผลจากการเจรจาที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นว่ารูปแบบการร่วมลงทุน จำนวนเงินลงทุน ตลอดจนอำนาจการบริหารจัดการ ยังไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทนัก คณะกรรมการจึงยังไม่พิจารณาร่วมลงทุนกับรายใดในขณะนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทยังให้ความสนใจลงทุนในธุรกิจการศึกษาในอนาคตอาจพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนโดยบริษัทเอง แต่ด้วยข้อจำกัดของธุรกิจการศึกษานั้นมีกฎหมายเฉพาะที่ต้องปฏิบัติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวมีลักษณะที่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งหากบริษัทลงทุนในธุรกิจการศึกษาและยึดเป็นธุรกิจหลักของบริษัท อาจส่งผลให้ไม่เข้าข่ายเป็นธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ธุรกิจประเภท Vertical Farming เนื่องจากธุรกิจประเภทดังกล่าวสามารถปลูกผักที่ปลอดสารพิษ, ผักประเภทออแกนิก ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกได้ อีกทั้งยังสามารถนำอาคารและโรงเรือนที่ใช้ในการปลูกผักดังกล่าว เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมได้ ซึ่งจะสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง แต่ด้วยยังมีรายละเอียดเชิงลึกที่ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอีกมาก จึงยังไม่สามารถมีข้อสรุปได้ในขณะนี้

ธุรกิจพืชพลังงาน เป็นธุรกิจที่ปลูกพืชเพื่อส่งขายโรงไฟฟ้าและโรงงานกระดาษเป็นหลัก หลังจากบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของผู้ที่สนใจจะร่วมทุนแล้ว เห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับมวลชนและชุมชนในวงกว้าง และนอกเหนือจากที่บริษัทต้องใช้เงินลงทุนในหุ้นสามัญแล้วยังต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วย ประกอบกับหากบริษัทลงทุนในธุรกิจดังกล่าว จะต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีผลการดำเนินงานที่สามารถนำมายื่นเป็นธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ บริษัทจึงพิจารณาไม่ร่วมลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

ธุรกิจประเภทให้บริการรถเช่า ซึ่งธุรกิจรถเช่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จและมีความเป็นไปได้สูงสุดในขณะนี้ โดยบริษัทได้ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการรถเช่ารวม 2 บริษัท แต่ด้วยบริษัทยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาและเจรจาหาข้อยุติเรื่องมูลค่ายุติธรรมของกิจการ และตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการเจรจาในการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการรถเช่าดังกล่าว ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาและเจรจา ตลอดจนตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายอีกมาก แม้จะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้บริษัทกลับมามีธุรกิจหลักได้โดยเร็วที่สุด แต่ด้วยการทำรายการกับทั้ง 2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวนี้ เข้าข่ายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกมาก เมื่อบริษัทมีข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาและมีมติร่วมลงทุน ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดคณะกรรมการจึงให้ความสนใจในธุรกิจประเภทให้บริการรถเช่า เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีมานานแล้ว จึงมีอัตราการเติบโตที่ไม่สูง สามารถคาดเดาผลกำไรได้

นายชาติชาย พานิชชีวะ ชี้แจงว่า ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาศึกษาลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่น่าสนใจ และเป็นวิธีที่ทำให้บริษัทสามารถกลับมาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เร็วที่สุด

ประธาน แกลงว่า ในการสรรหาธุรกิจใหม่ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงการนำที่ดินของบริษัทเป็นหลัก โดยเห็นว่าที่ดินของบริษัทอยู่ใกล้สนามบินดอนเมือง ธุรกิจรถเช่าจะได้รับประโยชน์จากทำเลที่ตั้งดังกล่าว จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ

นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามว่า คณะกรรมการมีแนวคิดที่จะนำที่ดินไว้เพื่อพัฒนาธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าธุรกิจประเภทให้บริการรถเช่าหรือไม่

นายกิริติ พานิชชีวะ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทได้พยายามหาโอกาสในการพัฒนาที่ดินโดยได้ทำการศึกษาโครงการดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากการลงทุนมีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงิน ซึ่งมีความเสี่ยงที่สูง อีกทั้งการสร้างและพัฒนาบุคลากรสำหรับการดำเนินงานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่นาน จึงได้พิจารณาธุรกิจอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ตามที่กรรมการผู้จัดการได้แกลงไปในเบื้องต้น

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เสนอว่า คณะกรรมการควรพิจารณาลงทุนทำ Shopping Mall และปั้มน้ำมันบนที่ดินของบริษัท เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีปั้มน้ำมันจำนวนน้อย อีกทั้งการดำเนินงานใช้ที่ดินไม่มาก และควรศึกษาธุรกิจที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล 4.0 อีกด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 50 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2559

นายชาติชาย พานิชชีวะ แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งส่งมาด้วย 1. โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 แสดงยอดตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย รวมทั้งสิ้น 496.49 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 33.10 บาทต่อหุ้น และแสดงยอดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้งสิ้น 497.47 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 33.16 บาทต่อหุ้น ซึ่งผลกำไรดังกล่าวไม่ได้เกิดจากผลการดำเนินงานปกติของบริษัท แต่เกิดจากการจำหน่ายที่ดินแปลงจังหวัดปทุมธานี ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้น และเงินปันผลรับ โดยงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2559 มีสินทรัพย์รวม 1,386.13 ล้านบาท มีหนี้สิน 8.15 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,377.98 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 91.87 บาทต่อหุ้น

นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามว่า ทรัพย์สินของบริษัทในส่วนที่เป็นที่ดินซึ่งแสดงมูลค่าในงบการเงินจำนวน 117 ล้านบาท ราคาดังกล่าวเป็นราคาตลาดหรือไม่

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า มูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินจำนวน 117 ล้านบาท นั้น เป็นมูลค่าของที่ดินจำนวน 2 แปลง คือ ที่ดินแปลงดอนเมืองแสดงด้วยราคาทุนมูลค่า 3 ล้านบาท และที่ดินแปลงปราจีนบุรีแสดงด้วยราคาตลาดมูลค่า 114 ล้านบาท โดยบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท ควินเทตต์ จำกัด ปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่หรือไม่

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัท ควินเทตต์ จำกัด ยังคงประกอบกิจการอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท ควินเทตต์ จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทได้จัดทำสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท ควินเทตต์ จำกัด ออนไลน์ผ่านระบบ Setportal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งรายการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะแสดงในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินสดที่บริษัทมีอยู่นั้น เพียงพอต่อการซื้อกิจการรถเช่าหรือไม่ และมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่

นายชาติชาย พานิชชีวะ ชี้แจงว่า บริษัทจำเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของทั้งสองฝ่าย เบื้องต้นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าธุรกิจรถเช่าของทั้งสองบริษัทมีขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไป จึงคาดว่าทรัพย์สินของบริษัทเพียงพอต่อการซื้อกิจการรถเช่าของทั้งสองบริษัท ในส่วนของการเพิ่มทุนนั้น เนื่องจากหลักเกณฑ์การขอรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 300 ล้านบาท ขึ้นไป บริษัทจำเป็นต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในภายหลัง

ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายเกี่ยวกับหมายเหตุ 19 ที่กล่าวถึงการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย จำนวน (222) ล้านบาท

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงว่า รายการที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้น เป็นรายการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายในรอบปีบัญชี 2558 เนื่องด้วยในรอบปีบัญชี 2557 บริษัทได้ประมาณการว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งทอมีข้อบ่งชี้ว่าจะเกิดการด้อยค่า เพราะมูลค่าคงเหลือทางบัญชีสูงกว่าราคาที่สามารถขายได้ จึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินดังกล่าวไว้ เมื่อมีการขายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปทั้งหมดในรอบปีบัญชี 2558 มีการบันทึกรับรู้กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการขายทรัพย์สินดังกล่าว จึงได้โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินที่เคยตั้งไว้ในรอบปีบัญชี 2557 ออกจากบัญชี ซึ่งถือเป็นรายการปกติทางบัญชีและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันได้มีการใช้ที่ดินแปลงดอนเมืองหรือไม่ และหากมีผู้ประสงค์เช่าที่ดินต้องดำเนินการอย่างไร

นายชาติชาย พานิชชีวะ ชี้แจงว่า ปัจจุบันที่ดินแปลงดอนเมืองเป็นที่ดินว่างเปล่า ในกรณีที่มีผู้ประสงค์เช่าที่ดินดังกล่าว สามารถทำหนังสือสอบถามส่งมาที่บริษัทได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการสรรหาธุรกิจใหม่ให้บริษัทอย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่า เดิมได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาไว้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ซึ่งครบกำหนดไปแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาในการสรรหาธุรกิจใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ด้วยกรอบระยะเวลาเดิมครบกำหนดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่ผ่าน แต่หลังจากครบกำหนดเวลาดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้เผยแพร่ข่าวเป็นการสาธารณะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทจึงได้มีหนังสือสอบถามไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้มีหนังสือตอบกลับมายังบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 โดยแจ้งว่าขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการศึกษาขยายระยะเวลาในการสรรหาธุรกิจให้บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งหากบริษัทมีข้อมูลและความคืบหน้าเพิ่มเติมก็จะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะๆ และหากตลาดหลักทรัพย์พิจารณาหรือมีมติให้ดำเนินการประการใด บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีที่ 50 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,026,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 12,026,633 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

นายชาติชาย พานิชชีวะ แถลงว่า ในรอบปีบัญชีที่ 50 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) บริษัทมีผลกำไรสำหรับปี รวมทั้งสิ้น 497,472,966 บาท (กำไรต่อหุ้น 33.16 บาท) อันเกิดจากการจำหน่ายที่ดินแปลงจังหวัดปทุมธานี ดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลรับ ซึ่งผลกำไรดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินการตามปกติของบริษัท แต่เนื่องด้วยบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากปีก่อนจำนวน 108,279,675 บาท ทั้งยังมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรดังกล่าว และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 15 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลนี้ ซึ่งบริษัทกำหนดจ่ายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากปีก่อน	108,279,675	บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	497,472,966	บาท
หัก สำรองตามกฎหมาย *	-	บาท
เงินปันผล (หุ้นละ 2.00 บาท) **	30,000,000	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	575,752,641	บาท

หมายเหตุ :-

* ปัจจุบัน สำรองตามกฎหมายของบริษัท มีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัท 150,000,000. บาท ตามข้อบังคับของบริษัทจึงไม่มีการตั้งสำรองในส่วนนี้เพิ่มเติม

** เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผล เนื่องจากเป็นกำไร สุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,026,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 12,026,633 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5) เลือกตั้งกรรมการและกรรมการบริหาร แทนกรรมการและกรรมการบริหารชุดเดิมที่ออกตามวาระ

กำหนดกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็นผู้ดำเนินการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่

นายชาติชาย พานิชชีวะ แถลงว่า ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีกรรมการ จำนวนไม่เกิน 24 คน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการชุดปัจจุบัน 15 ท่าน ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 3 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ โดยขอให้เลขานุการบริษัทอ่านรายชื่อกรรมการทั้ง 15 ท่าน เสนอต่อที่ประชุม

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แจ้งรายชื่อกรรมการ 15 คน มีดังนี้

1. นายปองพล	อติเรกสาร	ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติ	พานิชชีวะ	รองประธานกรรมการ
3. นายโชคดี	บุญ-หลง	รองประธานกรรมการ
4. นายเสียง	โรจนศิริวงศ์	กรรมการ
5. นายไชยรินทร์	ศรีเฟื่องฟุ้ง	กรรมการ
6. นายชาติชาย	พานิชชีวะ	กรรมการ
7. นายธเนศ	พานิชชีวะ	กรรมการ
8. นางสาวฝนทอง	บุญ-หลง	กรรมการ
9. นายปรพล	อติเรกสาร	กรรมการ
10. นายธีระพร	ศรีเฟื่องฟุ้ง	กรรมการ
11. นางพนอ	ปริกสุวรรณ	กรรมการอิสระ
12. นายไกรวิชิต	ตันติเมธ	กรรมการอิสระ
13. นายวานิช	ตรีพุทธรัตน์	กรรมการอิสระ
14. นายชัยยุทธ	เดชะทัศน์สุนทร	กรรมการอิสระ
15. นางมารดี	สันทัตเวช	กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คณะกรรมการได้มาประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ครบทั้ง 15 ท่านหรือไม่

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรวม 14 ท่าน จากทั้งหมด 15 ท่าน กรรมการที่ลาประชุมมี 1 ท่าน คือ นายไชยรินทร์ ศรีเฟื่องฟุ้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ทั้ง 15 คนตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,026,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 12,026,633 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 เลือกตั้งกรรมการบริหาร

นายชาติชาย พานิชชีวะ แถลงว่า ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้เลือกกรรมการบริหาร จำนวน 9 คน จากผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแล้ว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริหารชุดปัจจุบันซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแล้วดังกล่าว เสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แจ้งรายชื่อกรรมการบริหาร 9 คน มีดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------|
| 1. นายปองพล | อดิเรกสาร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกীরติ | พานิชชีวะ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายโชคดี | บุญ-หลง | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเลียง | โรจนศิริวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายไชยรินทร์ | ศรีเฟื่องฟุ้ง | กรรมการบริหาร |
| 6. นายชาติชาย | พานิชชีวะ | กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายธเนศ | พานิชชีวะ | กรรมการบริหาร |
| 8.. นางสาวฝนทอง | บุญ-หลง | กรรมการบริหาร |
| 9. นายปรพล | อดิเรกสาร | กรรมการบริหาร |

นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามว่า แนวปฏิบัติของบริษัทอื่นๆ คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการเหตุใดกรรมการบริหารของบริษัทจึงเลือกโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธาน แถลงว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้ง 9 คนตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,026,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 12,026,633 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 กำหนดกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายชาติชาย พานิชชีวะ แถลงว่า ขอเสนอให้กำหนดตามที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลง คือ “ นายปองพล อดิเรกสาร หรือ นายเลียง โรจนศิริวงศ์ หรือ นายโชคดี บุญ-หลง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายกীরติ พานิชชีวะ หรือ นายชาติชาย พานิชชีวะ หรือ นายธเนศ พานิชชีวะ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,026,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 12,026,633 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.4 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายชาติชาย พานิชชีวะ แกลงต่อที่ประชุม ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับรอบปีบัญชีที่ 51 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับปีที่แล้ว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไม่มากกว่าที่กำหนดในปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,026,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 12,026,633 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

นายชาติชาย พานิชชีวะ แกลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมาประกอบด้วย นางพนอ ปริกสุวรรณ ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ นายไกรวิชิต ตันติเมธ และนายวานิช ตรีพุทธรัตน์ ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารของบริษัทเป็นอย่างมาก คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 51 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 100,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,026,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 12,026,633 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

นางพนอ ปริกสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ แกลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วเห็นว่า เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานได้ดี มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และด้วยเป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับและบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ใช้บริการอย่างกว้างขวาง มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีหลากหลายประเภทธุรกิจ อีกทั้งยังทราบข้อมูลของบริษัทเป็นอย่างดี ทำให้การตรวจสอบบัญชีมีความต่อเนื่อง สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายโสภณ | เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2. นางกังกาญจน์ | อัครรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสุนนา | พันธพงษ์सानนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ |
| 5. นางสาวรสพร | เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 6. นายชยพล | ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 7. นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 |

ซึ่งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 20,000 บาท (ปี 2559 : 580,000 บาท) ซึ่งหากบริษัทมีการประกอบธุรกิจใหม่ในระหว่างปีบัญชี 2560 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ก็จะไม่ปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มระหว่างปีแต่อย่างใด

นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงการสรรหาธุรกิจใหม่ ยังมีธุรกรรมไม่มาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ควรปรับลดค่าสอบบัญชี

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีการปรับลดค่าสอบบัญชีลงจากปีก่อนๆ แล้ว

นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี สอบถามว่า เหตุใดบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ต้องแจ้งรายชื่อผู้สอบบัญชีถึง 7 รายชื่อให้บริษัทแต่งตั้ง

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงว่า เป็นการเสนอรายชื่อเพื่อขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำรองเผื่อไว้เท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ลงมติโดยเสียงข้างมากเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย 12,011,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87

คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13

คะแนนเสียงงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 12,026,633 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

นายชาติชาย พานิชชีวะ แถลงว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการเลือกกรรมการ โดยให้ยกเลิกความเดิมตามข้อ 14 และ ข้อ 15 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ.14 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการเดิมผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

“ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่

2) ในการเลือกตั้งคณะกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15 (1) ทั้งหมด หรือจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดก็ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

เมื่อได้เลือกตั้งคณะกรรมการแล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารจากผู้ที่เป็นกรรมการ และกำหนดกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีลงมติเป็นเอกฉันท์ แก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,026,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 12,026,633 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9) ปรึกษากิจการอื่น ๆ

นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทจะมีการดำเนินธุรกิจใหม่อีกครั้ง จึงอยากสอบถามถึงแนวคิดในการบริหารธุรกิจของประธานกรรมการบริษัท

ประธาน ชี้แจงว่า แนวคิดในการบริหารธุรกิจของบริษัทจะเน้นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รมัตระวังการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ โดยเน้นการใช้ที่ดินของบริษัทเพื่อลดภาษีที่ดิน โดยการลงทุนจะต้องมั่นใจว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า หากคณะกรรมการไม่สะดวกพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมที่ดินแปลงบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ก็ควรจะถ่ายภาพ,วิดีโอ แสดงวิวทิวทัศน์และพื้นที่ทั้งหมดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

นายชาติชาย พานิชชีวะ แจ้งว่า จะรับเรื่องการถ่ายภาพ,วิดีโอไว้พิจารณา และแถลงว่าที่ดินแปลงบ้านสร้าง ปราจีนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 635 ไร่ เป็นที่ลุ่ม โดยดินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก ปัจจุบันบริษัทได้ให้เกษตรกรเช่าที่ดินทำปอเลี้ยงปลา

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า คณะกรรมการมีแนวคิดในการพัฒนาที่ดินในอำเภอบ้านสร้างโดยทำเป็นโซล่าฟาร์ม หรือนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดิน หรือไม่อย่างไร

นายชาติชาย พานิชชีวะ ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้เคยพิจารณาธุรกิจทั้งสองประเภทแล้ว เนื่องจากธุรกิจโซล่าฟาร์มเหมาะกับพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับจุดรับส่งไฟฟ้า แต่เนื่องจากที่ดินดังกล่าวห่างกับจุดรับส่งหลายกิโลเมตร ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเดินสายไฟฟ้าเอง ในส่วนของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมนั้น ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 2000 ไร่ ขึ้นไป เพราะนิคมอุตสาหกรรมต้องแบ่งพื้นที่จำนวนร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อจัดทำระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งที่ดินของบริษัทมีเพียง 635 ไร่ จึงไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของธุรกิจรถเช่าคณะกรรมการได้ดำเนินการไปแล้วหรือไม่ และคณะกรรมการมีแนวคิดในการซื้อบริษัทประกันภัยหรือไม่

นายชาติชาย พานิชชีวะ ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจรถเช่าปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการสรรหาที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อดำเนินการหาราคายุติธรรม ในส่วนธุรกิจประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทให้ความสนใจ คณะกรรมการไม่ได้ปิดกั้นการพิจารณาธุรกิจประเภทใดๆ ยังคงสรรหาธุรกิจที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้น เสนอว่า อยากให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในระหว่างที่บริษัทสรรหาธุรกิจใหม่ เนื่องจากปัจจุบันหุ้นของบริษัทไม่สามารถซื้อขายได้

ประธาน แถลงว่า จะรับข้อเสนอไว้พิจารณา

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามี

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ประธานที่ประชุม



(นายปองพล อติเรกสาร)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุม ปรากฏมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุม ด้วยตนเองและมอบฉันทะ เพิ่มเติมอีก 12 ราย ดังนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม นับผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 69 ราย นับหุ้นได้จำนวน 12,026,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 15,000,000 หุ้น

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)

การจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ 51 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 1,102,516 บาท (กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท) กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (หลังหักเงินปันผลรอบปีบัญชีที่ 50) 575,752,641 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้จัดสรรกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรดังกล่าว และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 15 ล้านหุ้น ตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลนี้ ซึ่งบริษัทกำหนดจ่ายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ปรากฏรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรดังนี้

และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (หลังหักเงินปันผลรอบปีบัญชีที่ 50)	575,752,641	บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,102,516	บาท
หัก สำรองตามกฎหมาย	- *	บาท
เงินปันผล (หุ้นละ 2.00 บาท)	30,000,000	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	546,855,157	บาท

หมายเหตุ

* สำรองตามกฎหมายเท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัท (150,000,000 บาท) ตามข้อบังคับของบริษัท จึงไม่มีการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

** เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผล เนื่องจากเป็นกำไร สุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

(ประกอบบทพิจารณา วาระที่ 5)

การเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อบังคับของ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจำนวนกรรมการ และวิธีการเลือกตั้ง ไว้ดังนี้

“ หมวด 3 คณะกรรมการ ”

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน และไม่มากกว่า 24 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการเดิมผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
- 2) ในการตั้งคณะกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15 (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

เมื่อได้เลือกตั้งคณะกรรมการแล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร จากผู้ที่เป็นกรรมการ และกำหนดกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

รายชื่อ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน

รายชื่อกรรมการ รวม 5 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และ บุคคลผู้เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายปองพล อติเรกสาร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเลียง โรจนศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวฝนทอง บุญ-หลง | กรรมการ |
| 4. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร | กรรมการอิสระ |
| 5. นางมารดี สันทัดเวช | กรรมการอิสระ |

โดยบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 เป็นกรรมการ ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี 2560)

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รวมกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ) สำหรับปี 2561 (รอบปีบัญชีที่ 52 : 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยประชุม เงินเดือน ภาษีเงินได้ของเงินเดือนที่จ่าย (เฉพาะกรรมการบริหาร) และบำเหน็จกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณารายละเอียดที่มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขไม่มากไปกว่าที่จ่ายในปี 2560

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2561 (รอบปีบัญชีที่ 52 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นางพนอ ปริกสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไกรวิชิต ตันติเมธ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวานิช ตรีพุทธรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ |

บุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบอยู่ ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 แล้ว)

โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท (เท่ากับปีที่แล้ว)

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 193/136-7 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 (รอบปีบัญชีที่ 52 : 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาว พิมพีใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 5659 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวมไม่เกิน 540,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอมา ซึ่งมีเงื่อนไขว่าหากบริษัทมีการประกอบธุรกิจใหม่ภายในรอบปีบัญชี ดังกล่าว บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะไม่ปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประการสำคัญคือองค์กรธุรกิจนานาชาติประเทศต่างรู้จักและยอมรับว่าเป็นสำนักงานที่มีมาตรฐานสากล อีกทั้งยังได้ ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จึงรอบรู้และเข้าใจในระบบการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 8)

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อ เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้ -

1. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 จากเดิม “ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 12 ข้อ ” แก้ไขเป็น “ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 15 ข้อ ”

2. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ดังนี้

“ ข้อ 13. ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม เพาะปลูกพืช ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และทำป่าไม้

ข้อ 14. ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกซึ่งผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบ อันเกี่ยวกับการเกษตรกรรม

ข้อ 15. ประกอบกิจการค้าและผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และเกษตรกรรมแปรรูป “

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

1. การลงทะเบียน

- เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. เริ่มรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานที่ประชุมที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าว

2. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง(ชาวต่างประเทศ)
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับทะเบียนหุ้น ให้แสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดได้
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท

เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ

3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) ในการลงทะเบียน ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ด้วย

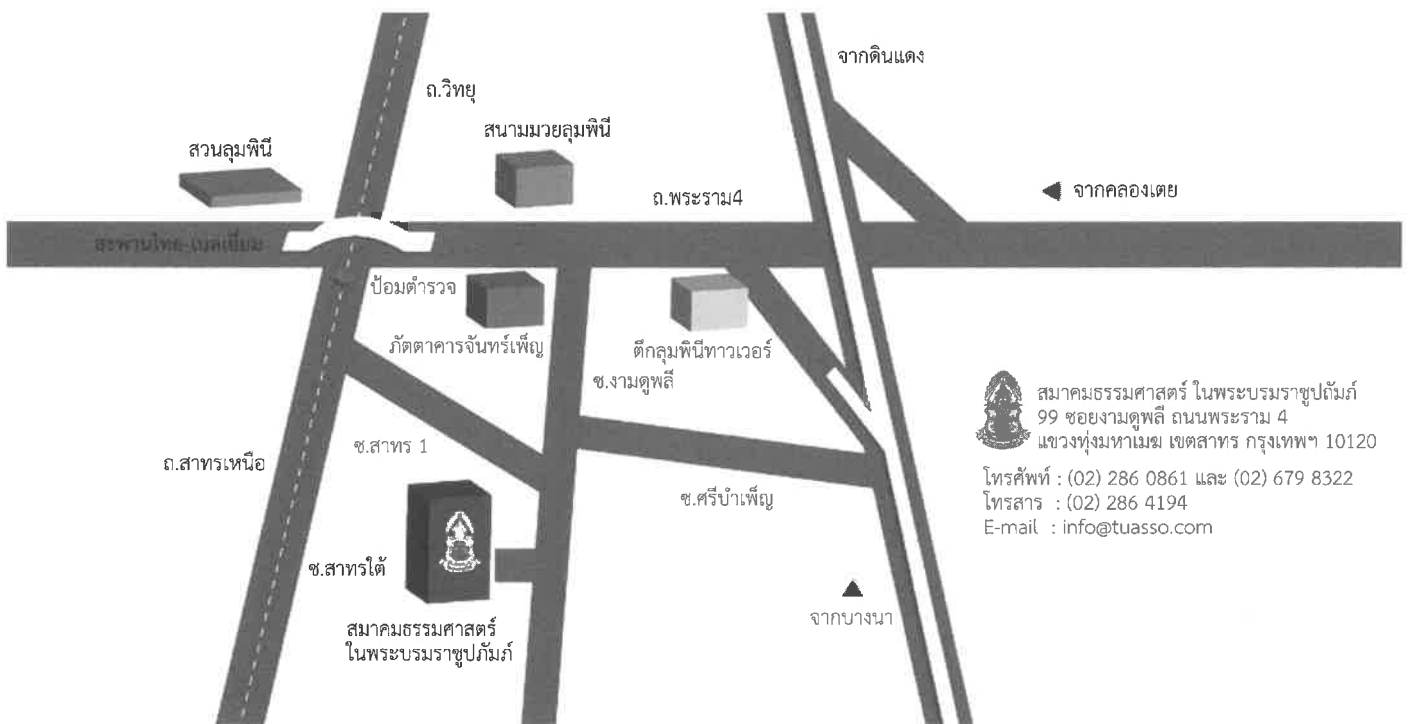
3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในหนังสือรับรองบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองหรือโนตารีพับลิก (สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ) ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
- (3) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล
- (4) ในการลงทะเบียน ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ด้วย

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงจะแจ้งเป็นมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีที่คะแนนเสียงเอกฉันท์ หรือแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงในกรณีที่คะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ ซึ่งนับได้จากคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารสมาคมธรรมศาสตร์ เลขที่ 99
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร. 02-286-0861/02-679-8322



สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (02) 286 0861 และ (02) 679 8322
โทรสาร : (02) 286 4194
E-mail : info@tuasso.com

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
 รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ตามเอกสารแนบท้าย)

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 หนึ่งปี 2560 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น
 1 อาคารสมาคมธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือที่จะ
 พึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก
 ประการ

ปิดอากร

20 บาท

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

(แนบท้ายหนังสือมอบฉันทะ)

ชื่อและที่อยู่ของกรรมการอิสระ

- 1) นางพนอ ปริกสุวรรณ ที่อยู่ เลขที่ 128 ถนนลาดปลาเค้า 76 แยก 1 ซอย 8 หมู่ที่ 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
- 2) นายไกรวิชิต ตันติเมธ ที่อยู่ เลขที่ 259/241 ซอยปรีดีพนมยงค์ 15 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- 3) นายวานิช ตรีพุทธรัตน์ ที่อยู่ เลขที่ 53/1 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- 4) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ที่อยู่ เลขที่ 191/41 ซอยสุขุมวิท 31 (สวีستی) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- 5) นางมารดี สันทัดเวช ที่อยู่ เลขที่ 80/1 อาคารพิบูลวัฒนา ซอย 4 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400