

วันที่ 10 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกึ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมไพล์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 14 วัน ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (เอกสารแนบหมายเลข 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/25560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (เอกสารแนบหมายเลข 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/25560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 53. กำหนดให้บริษัทต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (เอกสารแนบหมายเลข 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 และการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานการขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. และ ข้อ 48. กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 และการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่

- 1) พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) รศ.ดร.จีระเดช อู่สวัสดิ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆต่อไปตามเดิม ดังนี้

- 1) พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) รศ.ดร.จีระเดช อู่สวัสดิ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบหมายเลข 3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กำหนดว่า "... กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท"

และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยให้มีค่าตอบแทนกรรมการรวมกันต้องไม่เกิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 – 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังต่อไปนี้

- 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
- 2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
- 3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,404,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 984,000 บาท (เอกสารแนบหมายเลข 4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,043,769,150.60 บาท เป็น 2,764,372,623.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญเป็นจำนวน 1,396,982,638 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท รวม 279,396,527.60 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 558,792,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท และมีหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TGPRO-W2) จำนวน 838,189,658 หุ้น รวมทั้งสิ้น 1,396,982,638 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณานอุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,043,769,150.60 บาท เป็น 2,764,372,623.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญเป็นจำนวน 1,396,982,638 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท รวม 279,396,527.60 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานอุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการพิจารณานอุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,043,769,150.60 บาท เป็น 2,764,372,623.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญเป็นจำนวน 1,396,982,638 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท รวม 279,396,527.60 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น และเพื่อให้การลดทุนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,764,372,623 บาท	(สองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสอง พันหกร้อยยี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	13,821,863,115 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสน หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.20 บาท	(ยี่สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	13,821,863,115 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสน หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 7. เรื่องการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานของนายทะเบียนหุ้นของบริษัทตามข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 7. เรื่องการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 7. โดยมีรายละเอียดดังนี้

“บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงาน ทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 7. เรื่องการ แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

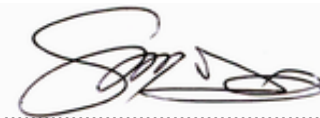
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย วิชิต วุฒิสสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน (เอกสารแนบหมายเลข 6) เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อและรายละเอียดที่จำเป็น (เอกสารแนบหมายเลข 5) ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายรชต ลีลาประชากุล)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

		<u>หน้า</u>
เอกสารแนบหมายเลข 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)	11 - 23
เอกสารแนบหมายเลข 2	ซีดีรายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)	
เอกสารแนบหมายเลข 3	รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)	24 - 26
เอกสารแนบหมายเลข 4	รายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)	27 - 29
เอกสารแนบหมายเลข 5	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	31 - 44
เอกสารแนบหมายเลข 6	ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายวิชิต วุฒิสสมบัติ กรรมการอิสระ	45
เอกสารแนบหมายเลข 7	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	46 - 48
เอกสารแนบหมายเลข 8	คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	49 - 50
เอกสารแนบหมายเลข 9	แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องกึ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโพธิ์วิงส์ กรุงเทพฯ)	51

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกึ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโพรวินส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กิจการเบื้องต้น

นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ในฐานะเลขานุการบริษัท ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 63 ราย นับจำนวนหุ้น 1,742,529,575 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 64 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 2,479,377,221 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 127 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,221,906,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 10 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทน โดยใช้พิจารณาของของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ

ตามข้อบังคับข้อ. 38 ประชานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งขณะนี้ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการของบริษัทอยู่ในที่ประชุม จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา และ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 10,754 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 8,777,603,108 หุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายรชต ลีลาประชากุล รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายรชต ลีลาประชากุล ในฐานะรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท ได้แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.จีระเดช อู่สวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. คุณวิชิต วุฒิสสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| 4. คุณอนุทัย ภูมิสุรกุล | ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 5. คุณกำพล วิวัฒน์พินชาติ | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ตามภาพถ่ายรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายฮังไซ อัครวิมลกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย เสนอ 2 ประเด็น ได้แก่

1. การบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปให้บันทึกชื่อผู้ถาม และประเด็นที่ซักถาม
2. เสนอให้มีการพิมพ์รายงานประจำปีลงบนกระดาษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นขอเพื่อประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 128 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,221,936,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.10

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 4,221,936,950 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ในฐานะเลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2558 ซึ่งนายอภิรักษ์ฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2558 ดังนี้

บริษัทมีรายได้แยกตามลักษณะของรายได้ของปี 2558 และ 2557 ตามงบการเงินเฉพาะดังนี้

	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายในประเทศ	1,102.40	1,135.23
รายได้จากการขายต่างประเทศ	310.07	301.26
รายได้จากการรับจ้างผลิต	3.28	7.87
รวมรายได้	1,415.75	1,444.36
รายได้อื่น ๆ	5.23	2.37
รวมรายได้	1,420.98	1,446.73

ในรอบระยะเวลาของปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายและรายได้จากการรับจ้างการผลิตรวม 1,415.75 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวนเงินประมาณ 28.61 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.98 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) รายได้จากการขายในประเทศ

บริษัทมียอดขายในประเทศ 1,102.40 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนประมาณ 32.83 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2.90 ปรากฏว่ายอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากมีราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมลดลงถึงร้อยละ 7.23 บริษัทจำเป็นต้องลดราคาขายลง เพื่อแข่งขันการนำเข้าสินค้าในลักษณะการทุ่มตลาด และมีปริมาณการขายลดลงร้อยละ 2.7 ตามรายละเอียดดังนี้

	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
	ล้านบาท	ล้านบาท
ท่อสแตนเลสและแผ่นสแตนเลส	969.93	1,073.88
อื่น ๆ	132.47	61.35
รวม	1,102.40	1,135.23

(2) รายได้จากการขายต่างประเทศ

บริษัทมียอดขายต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน 9.29 ล้าน US\$ หรือเทียบเป็นเงินประมาณ 310.07 ล้านบาท โดยลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเพียงเล็กน้อยประมาณ 0.05 US\$ แต่เมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาท กลับมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	31 ธันวาคม 2558		31 ธันวาคม 2557	
	ล้าน US\$	ล้านบาท	ล้าน US\$	ล้านบาท
ทอสแดนเลส	9.29	310.07	9.34	301.26
รวม	9.29	310.07	9.34	301.26

(3) รายได้จากการรับจ้างผลิต

รายได้จากการรับจ้างผลิตจำนวน 3.28 ล้านบาท ซึ่งรายได้ดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ในปี 2554 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้างการผลิตม้วนทอสแดนเลสและการรับจ้างชอยหน้าแคบของวัตฤติบ การลดลงนั้นเกิดจากใช้กำลังการผลิตในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายแทนการรับจ้างผลิต เนื่องจากมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า

ค่าใช้จ่ายและกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายปี 2558 และปี 2557 ดังนี้

ลักษณะค่าใช้จ่าย	31 ธันวาคม 2558		31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	%ต่อยอดขาย	ล้านบาท	%ต่อยอดขาย
ต้นทุนและบริการ	1,338.07	94.52	1,217.35	84.29
ค่าใช้จ่ายในการขาย	60.89	4.30	62.21	4.31
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	119.23	8.43	128.45	0.65
(กำไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน	4.02	0.29	(6.46)	0.04
ขาดทุนจากการต่อค่างของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	29.70	2.10	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	19.87	1.41	18.19	0.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(150.80)	10.66	26.50	1.84

(1) ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2558 ต้นทุนขายและบริการของบริษัทมีสัดส่วนของต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายที่อัตราร้อยละ 94.52 ในขณะที่สัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายของปีก่อนมีอัตราร้อยละ 84.29 ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 5.48 ในปี 2558 ในขณะที่มีอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2557 ร้อยละ 15.71 โดยที่บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการลดลงของราคาขาย โดยต้องลดราคาขายลง เนื่องจากการแข่งขันจากการนำเข้าจากต่างประเทศในลักษณะของการทุ่มตลาดประมาณร้อยละ 5-8 นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ตั้งค่าปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 40.05 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 2.83 ของยอดขาย นอกจากนี้ มีการคิดค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นอีก 15.37 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 1.09 จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงรวมประมาณร้อยละ 8.92-13.92

(2) ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเป็นจำนวนเงิน 60.89 ล้านบาท เทียบกับรายได้จากการขายและบริการเท่ากับร้อยละ 4.30 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการขายเทียบกับรายได้จากการขายและบริการปี 2557 อยู่ที่อัตราร้อยละ 4.31 หรือมีจำนวนเงินประมาณ 62.21 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราค่าใช้จ่ายการขายที่ใกล้เคียงกับระหว่างปี 2558 และ ปี 2557

(3) ค่าใช้จ่ายการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2558 มีจำนวน 119.23 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายบริหารของปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 128.45 ล้านบาท ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายบริหารลดลงประมาณ 9.22 ล้านบาท หรือสัดส่วนประมาณร้อยละ 7.16 เป็นผลมาจากบริษัทได้พยายามลดค่าใช้จ่าย

(4) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2558 เป็นจำนวนเงินประมาณ 4.02 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการอ่อนค่าของเงินบาทต่อ US\$ ถึงแม้ว่า บริษัทจะมีการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ forward contract ไว้ประมาณร้อยละ 80 แล้วก็ตาม โดยตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทจะต้องบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ปิดบัญชี ซึ่งก็คือวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่บันทึกการหนี้สิน โดยไม่คำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้จัดทำ forward contract อัตรา forward contract จะถูกนำมาใช้เมื่อครบกำหนดชำระ โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้รับรู้ประมาณ 3.86 ล้านบาท

(5) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โฮม เดคโค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยจดทะเบียนในปี 2553 และไม่ได้ดำเนินธุรกิจ จึงเกิดผลขาดทุนสะสม แต่อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัท โฮม เดคโค จำกัด จำหน่ายสินค้าที่ออสแดนเลส โดยใช้วัตถุประสงค์ประเภท 201 โดยมุ่งเน้นตลาดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเนื่องจากเป็นการทำตลาดช่วงต้น ยอดขายจึงมีไม่มากนัก

(6) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 19.87 ล้านบาท ในปี 2558 ในขณะที่ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 18.89 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารที่ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ตามเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับ

จากสาเหตุข้างต้นดังกล่าว ทำให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 150.80 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จอื่นประมาณ 2.53 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 148.28 ล้านบาท โดยมีขาดทุนต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน 0.0110 บาทต่อหุ้น

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมและรายละเอียดของสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญดังนี้

	31 ธันวาคม 2558		31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	% ต่อสินทรัพย์ทั้งหมด	ล้านบาท	% ต่อสินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์รวม	2,437.72	100	2,164.35	100
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,437.65	59	984.49	45
สินค้างเหลือสุทธิ	675.31	28	841.43	39

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	267.07	11	226.82	11
หนี้สินรวม	624.50	26	785.08	36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,813.23	73	1,379.27	64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงิน 2,437.72 ล้านบาท สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวนเงิน 1,437.65 ล้านบาท สินค้าคงเหลือสุทธิจำนวนเงิน 675.31 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวนเงิน 267.07 ล้านบาท รวมประมาณร้อยละ 98 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนเงินประมาณ 2,164.35 ล้านบาท

(1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 984.49 ล้านบาท เป็น 1,437.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 453.16 ล้านบาท เกิดจากการบันทึกค่าเครื่องจักรใหม่ สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ประมาณ 507.66 ล้านบาท และลดลงจากค่าเสื่อมราคาในส่วนที่เหลือ

(2) สินค้าคงเหลือสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินค้าคงเหลือสุทธิมีจำนวนประมาณ 675.31 ล้านบาท โดยสุทธิการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 68.78 ล้านบาท จึงมีผลทำให้บริษัทมีจำนวนวันคงค้างในสินค้าคงเหลือประมาณ 191 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจำนวนวันคงค้างในสินค้าคงเหลือประมาณ 297 วัน

(3) ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนวันคงค้างในบัญชีลูกหนี้การค้าประมาณ 69 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนวันที่คงค้างในลูกหนี้การค้า 57 วัน ซึ่งจำนวนวันที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการขยายตลาดสู่ตลาดผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งตลาดดังกล่าวจะมีระยะเวลาการชำระเงินนานกว่าตลาดผู้ค้าส่งเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ปรากฏว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11. เรื่องลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นได้แสดงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทมีจำนวน 19.48 ล้านบาท ซึ่งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว สามารถครอบคลุมลูกหนี้การค้าที่มีค้างชำระเกินกำหนดตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณ 19.48 ล้านบาท

บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.26 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทมีขาดทุนสะสม 108.65 ล้านบาท และมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินต่อทุน 0.37 เท่า และมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น

มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล ในนามโครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องต่อไปนี้

1. ตามรายงานงบการเงินปี 2558 ทางลูกหนี้การค้าไม่มีการทำสัญญาเรื่องการป้องกันความเสี่ยง จึงสอบถามเรื่องนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพราะตัวเลขค่อนข้างสูง

นายรชต ลีลาประชากุล ได้อธิบายว่า ประมาณ 80% cover ด้านความเสี่ยงนี้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัท ส่วนอีก 20% ไม่สามารถทำได้ นายอภิสิทธิ์ รัฐภูมิสมบัติ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ส่วนใหญ่ลูกหนี้การค้าต่างประเทศประมาณ 90% จะเก็บเงินสด ก่อนที่จะจำหน่าย

2. ในปี 2559 บริษัทจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

นายรชต ได้อธิบายว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เพราะส่วนใหญ่เก็บเป็นเงินสด และมีการ cover อยู่ถึง 80%

หลังจากที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าว แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 139 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,224,242,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.13

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 4,224,242,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ที่ได้อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่า บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2558 ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถอนุมัติจ่ายเงินปันผลและอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมายได้ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 4,224,242,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ในฐานะเลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งนายอภิรักษ์ฯ ได้รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ได้แก่ นายรชต ประชากุล และนายวิชิต วุฒิสสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ.15

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล และนายอภิรักษ์ฯ ได้แจ้งว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 148 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,224,873,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.13 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท และเชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผลคะแนนเสียงมีดังนี้

- มีมติเสียงข้างมาก เลือกตั้ง นายรชต ลีลาประชากร กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 4,224,440,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 432,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้งดออกเสียง
- มีมติเสียงข้างมาก เลือกตั้ง นายวิจิต วุฒิสสมบัติ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 4,224,300,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 572,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้งดออกเสียง

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม ได้แก่ **นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ**

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ เป็นกรรมการเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 4,224,300,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 572,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2559 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ม้อนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล

ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 152 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,225,106,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.14

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเกินกว่าสองในสามจำนวน 4,224,976,206 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 130,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ในฐานะเลขานุการบริษัท รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรายใหม่ คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขที่ 4713 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตหมายเลขที่ 3759 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 820,000- บาท รวมงบการเงินรวม ดังนี้

	งบการเงินรายไตรมาส		งบการเงินประจำปี	รวมทั้งสิ้น
	ไตรมาสละ	รวม		
งบการเงินรวม	60,000	180,000	60,000	240,000
บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)	100,000	300,000	280,000	580,000
	160,000	480,000	340,000	820,000

ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 159 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,227,085,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.16

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอตั้งกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 4,226,955,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 130,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,283,948,086.60 บาท เป็น 2,267,370,531.40 บาท โดยลดหุ้นสามัญเป็นจำนวน 82,887,776 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท รวม 16,577,555.20 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ เป็นผู้รายงานรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งนายอภิรักษ์ฯ ได้รายงานดังนี้

หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทมีจำนวน 82,887,776 หุ้น ประกอบด้วย

1. หุ้นสามัญที่รองรับไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP) ซึ่งหมดอายุในปี 2555 59,666,665 หุ้น
 2. หุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามที่ได้รับอนุญาตจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยนำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 23,221,111 หุ้น
- รวม 82,887,776 หุ้น

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,267,370,531.40 บาท	(สองพันสองร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	11,336,852,657 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.20 บาท	(ยี่สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	11,336,852,657 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

นายก่าพล วิวัฒน์พนชาติ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้เสนอให้พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมของบริษัท ดังนี้

1. หุ้นสามัญที่เหลือจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยไม่สำรองการ
จัดสรรให้แก่เจ้าหนี้ 471,975,279 หุ้น
2. หุ้นสามัญที่เหลือจากการรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (TGPRO-W1)
แต่จำหน่ายไม่หมด 34,833,178 หุ้น

รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ต้องลดทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 589,696,233 หุ้น และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.เรื่องทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,166,008,840 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดพันแปดร้อยสี่สิบลบาท)
แบ่งออกเป็น	10,830,044,200 หุ้น	(หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบล้านสี่หมื่นสี่พันสองร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.20 บาท	(ยี่สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	10,830,044,200 หุ้น	(หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบล้านสี่หมื่นสี่พันสองร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 172 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,230,312,806 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.19

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอตั้งกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 4,230,182,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 130,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจาก 2,267,370,531.40 บาท เป็น 3,145,130,842 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,388,801,553 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท รวม 877,760,310.60 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายรชต ลีลาประชากุล รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายรชตฯ ได้รายงาน ดังนี้ เพื่อให้บริษัทยังคงสามารถรักษาฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทให้เหมือนปัจจุบัน และเพื่อความยั่งยืนของรายได้ และผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนการรักษาอัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทให้คงเดิม โดยมีอัตราน้อยกว่า 1.0 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุม พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ดังนี้

1. บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 350 ล้านบาท ไปชำระค่าเครื่องจักรที่ได้ทำสัญญาไว้ในปี 2558 โดยคาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว ภายใน 1 ปี
2. บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และ/หรือ ประเภทอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว ภายใน 2-4 ปี
3. บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 127 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว ภายใน 3-5 ปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 877,760,310.60 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,388,801,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,755,520,621 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุ้นเดิมได้รับการจัดสรร 1 หุ้นใหม่) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) คิดเป็นเงินจำนวน 351,104,124.20 บาท
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,633,280,932 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TGPRO-W2) จำนวน 2,633,280,932 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วน 1.0 ต่อ 1.5 (1.0 หุ้นใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1.5 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่มีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (0.00 บาท) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 0.20 บาท ต่อหุ้นหรือเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี ทั้งนี้หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดบริษัทจะได้รับเงินเป็นจำนวน 526,656,186.40 บาท

พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอในวาระที่ 8 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,043,769,150.60 บาท	(สามพันสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	15,218,845,753 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.20 บาท	(ยี่สิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	15,218,845,753 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 176 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,231,978,174 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.21

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอตั้งกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 4,229,468,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,509,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่ได้อนุมัติในวาระที่ 9 ให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 877,760,310.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,388,801,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทจำนวน 1,755,520,621 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 จำนวน 2,633,280,932 หุ้น ตามวาระที่ 9 แล้ว จึงขอเสนอวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 4,388,801,553 หุ้นดังกล่าว เป็นดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,755,520,621 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท ให้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในราคาหุ้นละ 0.20 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุ้นเดิมได้รับการจัดสรร 1 หุ้นใหม่) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)

ในกรณีที่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการดังนี้

ก) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินสัดส่วนโดยคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไปอีกเป็นจำนวน 3 รอบ จนไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการนำสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษ

ของหุ้น ให้ปันเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้วและให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ ก) นี้เป็นจำนวน 3 รอบ โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวทุกประการ

ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ก) หรือไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนต่อไป

2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,633,280,932 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 จำนวน 2,633,280,932 หน่วย ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1.0 ต่อ 1.5 (1.0 หุ้นใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1.5 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (0.00 บาท) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 0.20 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี

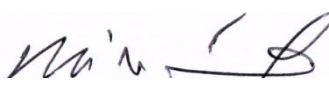
ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 195 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,238,797,359 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.29 หลังจากการประชุมพิจารณาแล้ว มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 4,238,264,603 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 532,756 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้งดออกเสียง

มีผู้ถือหุ้น ชื่อ นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ได้ขอให้บริษัทระมัดระวังในช่วงของการรับชำระค่าเงินเพิ่มทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 196 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,238,842,359 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.29

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ


(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นายอนันท์ รัชฎสมบัติ)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาที่ปรึกษา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
ประธานอนุกรรมการ	สำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

8 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก Ph.D. (Economics: Monetary Theory),
University of Missouri-Columbia, U.S.A.

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

8 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

รศ.ดร.จิรเดช อุ่สวัสดิ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก Ph.D. Decision Sciences (Production and Operations Management),
University of Oregon, U.S.A.

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการอำนวยการ

มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมมช

กรรมการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรรมการ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

8 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2548 – ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ก่อตั้งและกรรมการ
2546 – ปัจจุบัน	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2558 – ปัจจุบัน	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	อนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย ไม่มี

รายละเอียดการติดต่อ
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-2484-6 โทรสาร. 0-2634-2668
E-mail address: audit@karinudit.co.th
Website: www.karinaudit.co.th

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2548 – ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2546 - 2547	Grant Thornton	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
2541 - 2545	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย ไม่มี

รายละเอียดการติดต่อ
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-2484-6 โทรสาร. 0-2634-2668
E-mail address: audit@karinudit.co.th
Website: www.karinaudit.co.th

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2552 – ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการ
2536 - 2552	บริษัท รอยแยลเฮ้าส์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
2531 - 2536	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ กลาง จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย ไม่มี

รายละเอียดการติดต่อ
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-2484-6 โทรสาร. 0-2634-2668
E-mail address: audit@karinudit.co.th
Website: www.karinudit.co.th

Proxy (Form A.)

เขียนที่.....
 Written at
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 I/We..... Nationality
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Amphur/District Province Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Thai-German Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 preference share shares and having the right to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้
 hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at No.
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code or
2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at No.
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code or
3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at No.
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code or

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอย สุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะฟังเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2017 at 10:00 a.m. at Ginkanya Room, 5th Floor, The Four Wings Hotel,

Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

(Affix 20 Baht duty stamp)

Proxy (Form B.)

เขียนที่.....
 Written at
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 I/We..... Nationality
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Amphur/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 being a shareholder of Thai-German Products Public Company Limited
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 holding a total of..... shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint
 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at No.
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code or
 2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at No.
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code or
 3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at No.
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมไฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอย สุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2017 at 10:00 a.m. at Gingkanya Room, 5th Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Agenda Item 1 To consider granting approval of the Minutes of the 2016 Ordinary General Meeting of Shareholders

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda Item 2 To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended December 31, 2016

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda Item 3 To consider granting approval of the Financial Statements for the year ended December 31, 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 และการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

Agenda Item 4 To consider granting approval for suspension of dividend payment for the operating results of the year 2016 and non-appropriate of the legal reserve

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-

(1) งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559

(1) Suspension of dividend payment for the operating results of the year 2016

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(2) การงดการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(2) Non-appropriate of the legal reserve

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 5 To consider the election of directors to replace those whose term will expire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / appointment of all directors

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / appointment of certain directors
1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต
General Sittisak Tayparsit
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
Assoc. Prof. Dr.Preecha Jarungidanan
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 3. รศ.ดร.จีระเดช อู่อัสวัสดิ์
Chiradet Ousawat, Ph.D.
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

Agenda Item 6 To consider and approve the 2017 remuneration for the Company's directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of the auditors and determination of the 2017 audit fee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,043,769,150.60 บาท เป็น 2,764,372,623.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญเป็นจำนวน 1,396,982,638 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท รวม 279,396,527.60 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

Agenda Item 8 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital from Baht 3,043,769,150.60 to Baht 2,764,372,623.00 by reduction 1,396,982,638 unissued ordinary shares at the par value of Baht 0.20 per share totaling Baht 279,396,527.60 which were approved by the resolution of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on April 4, 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item 9 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in line with the Company's capital decrease

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 7. เรื่องการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

Agenda Item 10 To consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company of Clause 7. of the appointment the Share Registrar of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 11 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy holder by the shareholder of Thai-German Products Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโพธิ์
วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

At the 2017 Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2017 at 10:00 a.m. at Gingkanya Room,
5th Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey
District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น)

Proxy (Form C.)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand)

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We..... Nationality.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....
as being the custodian of

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Thai-German Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

- 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
- 2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
- 3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอย สุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2017 at 10:00 a.m. at Gingkanya Room, 5th Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant total amount of shares holding and entitled to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
- | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| ordinary share | shares | and having the right to vote equal to | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| preference share | shares | and having the right to vote equal to | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด | | เสียง | |
| Total voting rights | | votes | |

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Agenda Item 1 To consider granting approval of the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda Item 2 To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended December 31, 2016

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda Item 3 To consider granting approval of the Financial Statements for the year ended December 31, 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 และการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

Agenda Item 4 To consider granting approval for suspension of dividend payment for the operating results of the year 2016 and non-appropriate of the legal reserve

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- (1) งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559
(1) Suspension of dividend payment for the operating results of the year 2016
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- (2) การงดการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
(2) Non-appropriate of the legal reserve
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda Item 5 To consider the election of directors to replace those whose term will expire by rotation**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / appointment of all directors
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / appointment of certain directors
1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต
General Sittisak Tayparsit
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
Assoc. Prof. Dr.Preecha Jarungidanan
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
3. รศ.ดร.จිරเดช อู่สวัสดิ์
Chiradet Ousawat, Ph.D.
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- Agenda Item 6 To consider and approve the 2017 remuneration for the Company's directors**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of the auditors and determination of the 2017 audit fee**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,043,769,150.60 บาท เป็น 2,764,372,623.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญเป็นจำนวน 1,396,982,638 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท รวม 279,396,527.60 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
- Agenda Item 8 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital from Baht 3,043,769,150.60 to Baht 2,764,372,623.00 by reduction 1,396,982,638 unissued ordinary shares at the par value of Baht 0.20 per share totaling Baht 279,396,527.60 which were approved by the resolution of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on April 4, 2016**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item 9

To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in line with the Company's capital decrease

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 7. เรื่องการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

Agenda Item 10

To consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company of Clause 7. of the appointment the Share Registrar of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 11

To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()
ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()
ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()
ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy Form C is only for shareholders whose names appear on the foreign investors registration and he/she has appointed a custodian in Thailand responsible for safe keeping of shares for the shareholders.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the custodian signing the Proxy Form have a permit to act as a custodian
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นบุคคล
For Agenda appointing directors, voting can be made for the whole nominated candidates or any individual nominee(s).
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder can use the Supplementary Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy holder by the shareholder of **Thai-German Products Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโพร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2017 Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2017 at 10:00 a.m. at Gingkanya Room, 5th Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายวิจิต เทภาสิต
กรรมการอิสระ



อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ติดต่อ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
170/25-28 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10
ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา	บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
ที่ปรึกษา	บริษัท เอ เจ พลาสติก จำกัด (มหาชน)
กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์

1 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น - ไม่มี -

ข้อบังคับของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 (ห้าคน) โดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นได้ตามที่เห็นเหมาะสม และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจำกัดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 33. วรรคหนึ่ง

ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 43. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
- ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้
- ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ข้อ 48. วรรคหนึ่ง
- บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 58. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการ ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบหมายเลข 5) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ สำหรับการมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามที่ได้เสนอชื่อไว้ (เอกสารแนบหมายเลข 6) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ในการนี้ บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (เอกสารแนบหมายเลข 5) ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 09.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม ณ ห้องกิ้งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโพธิ์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งบริษัทได้แนบแผนที่สถานที่จัดการประชุมดังกล่าวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 9) โดยลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมว่ามาด้วยตนเอง หรือกรณีรับมอบฉันทะ ในกรณีที่มอบฉันทะ กรุณาติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท บนหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนด้วย

เอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 กรณีมอบฉันทะ
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 - (ค) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

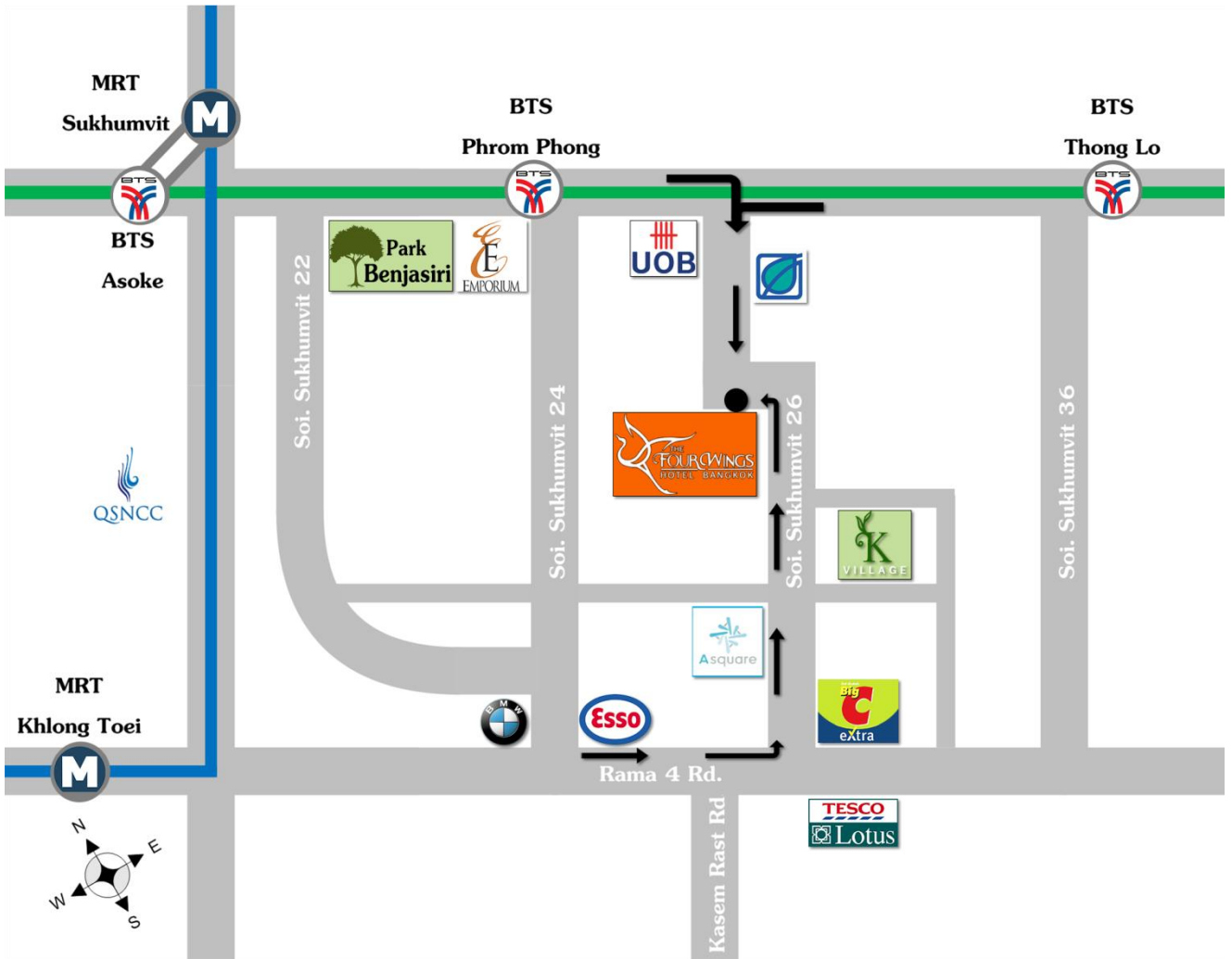
- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ในกรณีสำเนาเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย และให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับบ่อนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เจือไข ข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ค) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)



สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110