

วันที่ 7 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรมไฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 14 วัน ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (เอกสารแนบหมายเลข 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอ แล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินการขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น 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 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสุทธิสะสม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายประชา ลีลาประชากุลที่ได้ลาออก
- 2) นายวิชิต วุฒิสสมบัติ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
- 3) นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรง ตำแหน่งอื่นๆต่อไปตามเดิม ดังนี้ 1) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 2) นายวิชิต วุฒิสสมบัติ และ 3) นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

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

และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยให้มีค่าตอบแทนกรรมการรวมกันต้องไม่เกิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติดังกล่าวจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2561 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 2560 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,488,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,035,000 บาท (เอกสารแนบหมายเลข 4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ พลเอก สิทธิศักดิ์ เทพาสิต ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน (เอกสารแนบหมายเลข 6) เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อและรายละเอียดที่จำเป็น (เอกสารแนบหมายเลข 5) ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายรชต ลีลาประชากุล)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

		<u>หน้า</u>
เอกสารแนบหมายเลข 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)	7 - 16
เอกสารแนบหมายเลข 2	ซีดีรายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)	
เอกสารแนบหมายเลข 3	รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)	17 - 19
เอกสารแนบหมายเลข 4	รายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)	20 - 22
เอกสารแนบหมายเลข 5	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	23 - 34
เอกสารแนบหมายเลข 6	ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	35
เอกสารแนบหมายเลข 7	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	36 - 38
เอกสารแนบหมายเลข 8	คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	39 - 40
เอกสารแนบหมายเลข 9	แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องกึ่งกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรมโพธิ์รังสิต กรุงเทพฯ)	41

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ABC ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสิต กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การเปิดประชุม

นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,040,259,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.6 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

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

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ

ตามข้อบังคับข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นประธานกรรมการของบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จากนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 9,952 ราย นับรวมหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 10,583,321,598 หุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ รัฐภูมิบัติ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แนะนำกรรมการ และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายอภิรักษ์ รัฐภูมิบัติ ในฐานะกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ได้แนะนำกรรมการ และที่ปรึกษา กฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายรชต ลีลาประชากุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอภิรักษ์ รัฐภูมิบัติ | รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการ |
| 4. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวทัศนีย์ มณีศรี | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ตามที่บริษัทได้จัดส่งภาพถ่ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	5,040,259,239 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
เห็นด้วย	5,040,259,239 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	
รวม 105 ราย		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,764,372,623.00 บาท เป็น 2,425,679,719.60 บาท โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 1,693,464,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท รวม 338,692,903.40 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นสามัญที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W1 ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้เพิ่มทุนและจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิขอแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิ TGPRO-W1 หมดยอายุเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิดังกล่าวและยังไม่ได้
ออกจำหน่ายเหลืออยู่จำนวน 1,693,464,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท รวม 338,692,903.40 บาท และเนื่องจาก
บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนในวาระ 4 ที่จะกล่าวต่อไป บริษัทจึงต้องลดทุน
จดทะเบียนโดยการลดจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด เว้นแต่เป็นหุ้นเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,764,372,623.00 บาท เป็น 2,425,679,719.60 บาท โดยการลดหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 1,693,464,517 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท รวม 338,692,903.40 บาท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าว
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	5,087,605,381 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
เห็นด้วย	5,087,605,381 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	
รวม 111 ราย		

โดยในวาระมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 111 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 5,087,605,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,764,372,623.00 บาท เป็น 2,425,679,719.60 บาท โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 1,693,464,517 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท รวม 338,692,903.40 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อให้การลดทุนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,425,679,719.60 บาท	(สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน เจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	12,128,398,598 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสน เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.20 บาท	(ยี่สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	12,128,398,598 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	5,097,605,381 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
เห็นด้วย	5,092,253,081 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.8950
ไม่เห็นด้วย	5,352,300 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.1050
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	
รวม 112 ราย		

โดยในวาระมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 112 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 5,097,605,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน **0.40 บาท** จากทุนจดทะเบียนจำนวน **2,425,679,719.60 บาท** เป็น **2,425,679,720.00 บาท** โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ **0.20 บาท**

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากด้วยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทในวาระที่ 7 ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการคำนวณเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 0.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,425,679,719.60 บาท เป็น 2,425,679,720.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	5,097,932,260 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
เห็นด้วย	5,091,623,093 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.8762
ไม่เห็นด้วย	6,309,167 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.1238
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	
รวม 117 ราย		

โดยในวาระมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 117 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 5,097,932,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณสุรศักดิ์ อังคะวิวัฒน์ ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องรวมพาร์

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานในที่ประชุมได้ตอบว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำให้บริษัทจดทะเบียน กำหนดราคาพาร์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท

คุณสุรศักดิ์ฯ เพิ่มเติมว่า การรวมพาร์จะทำให้ในกรณีการซื้อขายหุ้นปริมาณมาก เพื่อให้ได้ตัวเลขที่น้อยลง

ประธานฯ เพิ่มเติมว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายๆ แห่งในโลกมีราคาพาร์ที่เหมือนกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอ กำหนดราคาพาร์ให้คล้ายๆ กัน และเพื่อให้สอดคล้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น ชื่อ คุณวรเชษฐ์ วิรุฬห์ธรวงศ์ สอบถามว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำการเปลี่ยนแปลงราคาพาร์ จึงขอให้ บริษัทชี้แจงวัตถุประสงค์ในการรวมพาร์ การดำเนินการในอนาคตจะเป็นอย่างไร และบริษัทจะมีประสิทธิภาพและผลกำไรอย่างไร

ประธานฯ แจ้งว่า จะตอบในวาระอื่นๆ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 2,425,679,719.60 บาท เป็น 2,425,679,720.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น และเพื่อให้การเพิ่มทุนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,425,679,720.00 บาท	(สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	12,128,398,600 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.20 บาท	(ยี่สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	12,128,398,600 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอตั้งกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	5,098,982,331 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
เห็นด้วย	5,092,673,164 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.8763
ไม่เห็นด้วย	6,309,167 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.1237
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	
รวม 118 ราย		

โดยในวาระมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 118 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 5,098,982,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 4 ข้างต้น ประธานฯ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 ได้เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด โดยจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้กับนางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นพนักงานของบริษัท โดยราคาขายจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย โดยให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น ราคาที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการมอบหมายเห็นว่ามิเห็นสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการมอบหมายจะกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดก็ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่สามารถได้ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งการกำหนดส่วนลดดังกล่าวได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในภาค 2 หมวด 1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต่อหุ้นต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอตั้งกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	5,099,048,910 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
เห็นด้วย	5,091,859,707 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.8590
ไม่เห็นด้วย	7,189,203 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.1410

งดออกเสียง
บัตรเสียง
รวม 120 ราย

- หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
-

โดยในวาระมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 120 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 5,099,048,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 0.20 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากบริษัทต้องการปรับฐานของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ในการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 0.20 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 7,277,039,160 หุ้น จากเดิม 12,128,398,600 หุ้น เป็นจำนวน 4,851,359,440 หุ้น โดยใช้วิธีคำนวณในอัตราหุ้นเดิม 2.5 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณรวมหุ้นสามัญดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และได้เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณานุมัติให้ปิดเศษหุ้นทิ้ง ทั้งนี้ ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะทำให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	ก่อนเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	บาท	2,425,679,720	2,425,679,720
- มูลค่าที่ตราไว้	บาท / หุ้น	0.20	0.50
- จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด แบ่งเป็น	หุ้น	12,128,398,600	4,851,359,440
(1) จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	หุ้น	10,583,321,600	4,233,328,640
(2) จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนสำหรับ รองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (TGPRO-W2)	หุ้น	1,545,077,000	618,030,800

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 ภายใต้อำนาจกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

บริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิโดยสูตรการคำนวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท	หลังการปรับสิทธิ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	0.20	0.50
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 1 หุ้น	1 หน่วย : 0.40 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
มีรายละเอียดดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	5,102,795,894 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
เห็นด้วย	5,063,550,139 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.2309
ไม่เห็นด้วย	39,245,755 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.7691
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	
รวม 124 ราย		

โดยในวาระมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 124 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 5,102,795,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.2
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี และ คุณสุรศักดิ์ อังคะวิวัฒน์ สอบถามว่า เศษหุ้นที่ปัดทิ้งดำเนินการอย่างไร

นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ตอบว่า ก่อนการประชุมนี้ ได้สอบถามบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
วิธีดำเนินการ ซึ่งตัวแทนทั้ง 2 รายดังกล่าว ได้แจ้งว่า TSD จะเป็นผู้ดำเนินการเกลี่ยหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยผ่านระบบของ TSD
และที่ผ่านมามทุกบริษัทก็ดำเนินการด้วยวิธีนี้เช่นกัน และหากผู้ถือหุ้นต้องการทราบรายละเอียดที่ปัดทิ้งไปอยู่ที่ใคร สามารถ
ติดต่อสอบถามที่ TSD และโบรกเกอร์ของตนเองได้โดยตรง

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้แนะนำว่า เศษหุ้นของบริษัท อาจจะนำมาขายให้ผู้ใดก็ได้ในราคาตลาดหรือราคาที่สูงกว่า

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า จะไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสียเปรียบและไม่เสียสิทธิใดๆ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้ถามว่า เหตุใดจึงบริหารจัดการประชุม EGM

นายอภิรักษ์ ได้ตอบว่า เรื่องการจัดประชุมได้มีการพิจารณาหลายเดือนแล้ว ซึ่งหลังจากประชุมคณะกรรมการ
บริษัท บริษัทจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยภายใน 2 เดือน บริษัทจึงประสงค์ให้เสร็จภายในปีนี้

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
จากเดิมหุ้นละ 0.20 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 7,277,039,160 หุ้น จากเดิม
12,128,398,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวน 4,851,359,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น และเพื่อให้การลดจำนวนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
ดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่

1/2560 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดจำนวนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,425,679,720.00 บาท	(สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	4,851,359,440 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	4,851,359,440 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณานอมนุมัติเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	5,102,795,894 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
เห็นด้วย	5,095,606,691 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.8591
ไม่เห็นด้วย	7,189,203 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.1409
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	
รวม 124 ราย		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เรียนว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

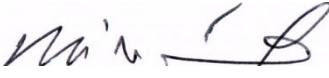
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง แจ้งให้บริษัทอธิบายธุรกิจของบริษัท

นายรชต ลีลาประชากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตท่อสแตนเลสและแผ่นสแตนเลส มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง และเป็นผู้ผลิตท่อสแตนเลสรายใหญ่ในประเทศ

ผู้ถือหุ้นท่านเดิม ได้ถามเพิ่มเติมว่า สแตนเลสที่บริษัทผลิตนั้นจำหน่ายไปที่ไหน และมีสัดส่วนการตลาดเท่าไร


นายรชต ได้ตอบว่า 1. ขายผ่านตัวแทนรายใหญ่ประมาณ 20-30 ราย 2. จำหน่ายโดยตรงสู่ผู้ใช้ 3. จำหน่ายให้ผู้ประกอบการทั่วไป และ 4. ส่งออกต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีการออกบูธที่ประเทศเยอรมัน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศสหรัฐอเมริกา คู่แข่งที่สำคัญของบริษัทฯ คือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนเรื่องสัดส่วนการตลาดนั้น ในประเทศมี 70-80% และต่างประเทศ 20%

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ 

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา



ตำแหน่งในปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ	บริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย	สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
นายกสภา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานคณะกรรมการดำเนินการและรองประธานสภา	สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
กรรมการที่ปรึกษาทิติมศักดิ์	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	29 กุมภาพันธ์ 2559 (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 1 เดือน (นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	
<u>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>	
รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น -	ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

นายวิชิต วุฒิสมบัติ

กรรมการอิสระ

อายุ 76 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กลีสยาม จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อีโนเวย์ รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา บริษัท จงสถิต จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา บริษัท เอ เจ พลาสติก จำกัด (มหาชน)

กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี 11 เดือน (นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น - ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ

กรรมการ

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษา บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ จำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ จำกัด (มหาชน)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี (นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น - ไม่มี -



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
อายุ	52 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 – 2560	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	42 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 52 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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

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.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 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 2018 Ordinary General Meeting of Shareholders on Thursday, April 5, 2018 at 10:00 a.m. at Gingkanya 1, 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 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 2018 Ordinary General Meeting of Shareholders on Thursday, April 5, 2018 at 10:00 a.m. at Gingkanya 1, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

Agenda Item 1 To consider granting approval of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017

- (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 2560

Agenda Item 2 To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended December 31, 2017

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda Item 3 To consider granting approval of the Financial Statements for the year ended December 31, 2017

- (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 2560 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

Agenda Item 4 To consider granting approval for suspension of dividend payment for the operating results of the year 2017 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) งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560
(1) Suspension of dividend payment for the operating results of the year 2017
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- (2) งดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
(2) Non-appropriate of the legal reserve
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
Dr.Narongchai Akrasanee
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 2. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ
Mr.Vichit Vuthisombat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 3. นายอภิรักษ์ รัชฎาสสมบัติ
Mr.Apinun Ratchatasombat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

Agenda Item 6 To consider and approve the 2018 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 2561

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of the auditors and determination of the 2018 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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรม โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Ordinary General Meeting of Shareholders on Thursday, April 5, 2018 at 10:00 a.m. at Gingkanya 1, 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 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 2018 Ordinary General Meeting of Shareholders on Thursday, April 5, 2018 at 10:00 a.m. at Gingkanya 1, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

Agenda Item 1 To consider granting approval of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017

- (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 2560

Agenda Item 2 To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended December 31, 2017

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda Item 3 To consider granting approval of the Financial Statements for the year ended December 31, 2017

- (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 2560 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

Agenda Item 4 To consider granting approval for suspension of dividend payment for the operating results of the year 2017 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) งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560
(1) Suspension of dividend payment for the operating results of the year 2017
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- (2) งดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
(2) Non-appropriate of the legal reserve
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
Dr.Narongchai Akrasanee
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
2. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ
Mr.Vichit Vuthisombat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
3. นายอภิรักษ์ รัชฎาสสมบัติ
Mr.Apinun Ratchatasombat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

Agenda Item 6 To consider and approve the 2018 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 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of the auditors and determination of the 2018 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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. 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.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents and evidences to be enclosed with proxy form are:

- 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

- 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

Letter of certification to certify that the custodian signing the Proxy Form have a permit to act as a custodian

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นบุคคล

For Agenda appointing directors, voting can be made for the whole nominated candidates or any individual nominee(s).

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิงกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรม โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Ordinary General Meeting of Shareholders on Thursday, April 5, 2018 at 10:00 a.m. at Gingkanya 1, 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

พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

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



จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท จิตวิทยาที่ปรึกษา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในปัจจุบัน

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

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี 11 เดือน (นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 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) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 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

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ข้อ 48. วรรคหนึ่ง
- บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 58. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลายุ่งในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการ ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

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 ห้องกิ่งกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วีงส์ 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

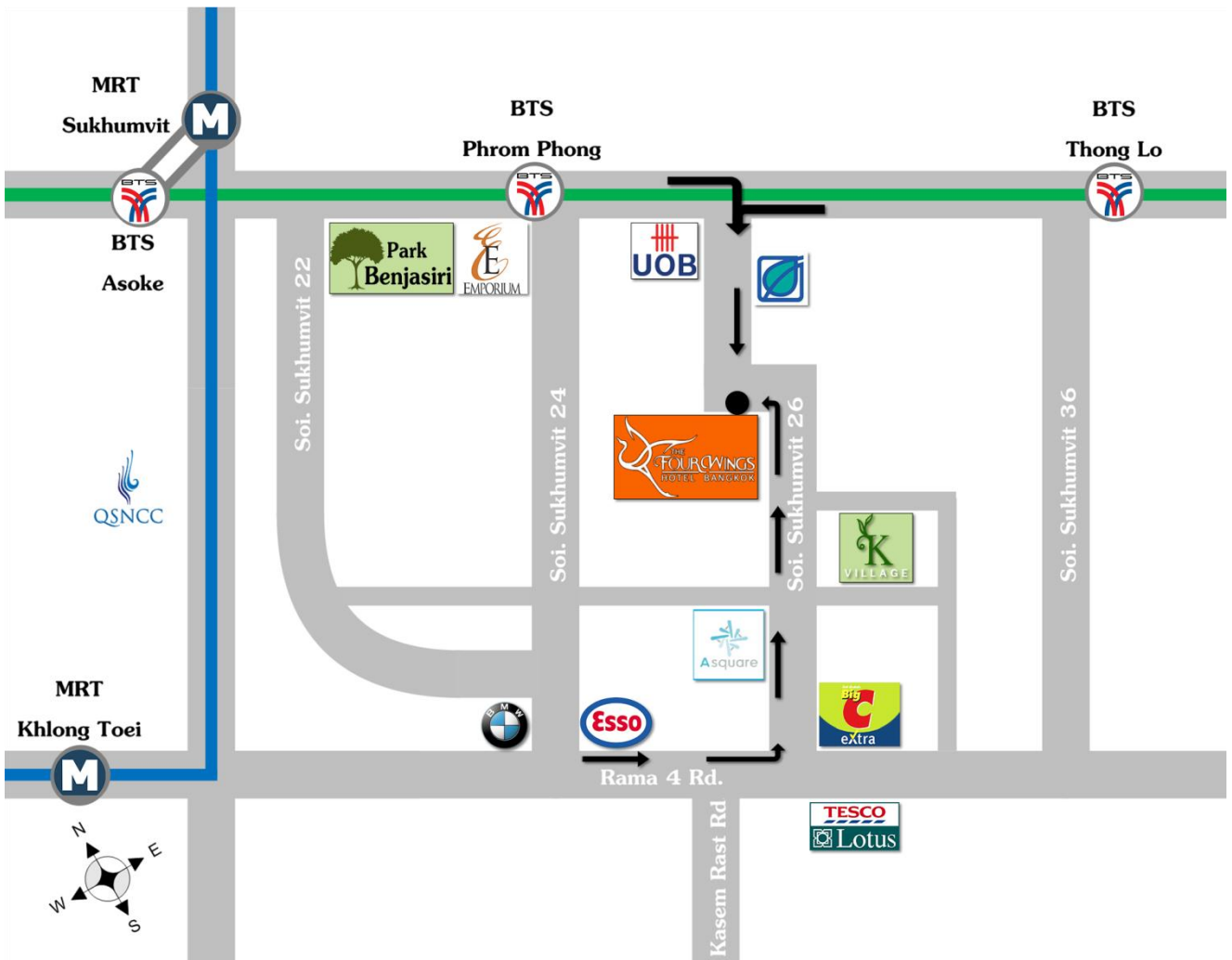
- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) 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 เจือปนไข ข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ค) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)



สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องกิ้งกัณญา 1 ชั้น 5 โรงแรมโฟว์ริงส์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110