



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2551

บริษัท ที.กรู๊งไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาให้วันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	หน้า
• หนังสือขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550	1
• เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550	4
• เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2550 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550	-
• เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	11 - 13
• เอกสารแนบ 4 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	14
• เอกสารแนบ 5 รายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี	15
• เอกสารแนบ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	15 - 16
• เอกสารแนบ 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระ	17 - 18
• เอกสารแนบ 8 การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับของบริษัท	19 - 21
• เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ	22 - 25
• เอกสารแนบ 10 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	26

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2211-3732 ต่อ 104, 201, 107

โทรสาร 0-2212-4864

E-Mail Address: investor@krungthai.com

Website : <http://www.krungthai.com>

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 53 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2550 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานโดยรวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2550 จำนวน 26.12 บาท บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 21.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2551 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	26.12	13.47	41.54
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	214	214	208
3. กำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.12	0.06	0.20
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.10	0.10	0.10
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	21.40	21.40	20.80

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 21.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.92 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2551

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ซึ่งชื่อนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นายปรีชา เตะทะไกรศรี กรรมการ นายจุมพล เตะทะไกรศรี กรรมการ นายประสงค์ เตะทะไกรศรี กรรมการ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ และ นายคัมภีร์ จงจรุกิจ กรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระ เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดอีกด้วย

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งในปี 2551 นี้ บริษัทฯ ได้เสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 เป็นเงิน 1,729,200 บาท ในอัตราที่มากกว่าค่าตอบแทนในปี 2550 และค่าบำเหน็จ เป็นเงิน 131,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2551 เป็นเงิน 1,729,200 บาท และค่าบำเหน็จ เป็นเงิน 131,000 บาท

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย รวมถึงพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551 และได้เสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ/หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3425 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2551 เป็นเงิน 315,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสฯ ละ 75,000 บาท จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่น (non audit services) คือค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2550 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ/หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3425 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 540,000.00 บาท ส่วนค่าบริการอื่น (non audit services) คือค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือคำถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ โดยส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2212-4864 โดยระบุที่อยู่เพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้ง กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียม อาหารแสดมปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะไว้บริการในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ เดชะไกรศรี)

ประธานกรรมการบริหาร

- หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2550 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลข โทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2551

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องยมธรา ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนะนำ กรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

1. พลเอกเทอดศักดิ์	มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพรัช	สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเผ่าเทพ	โชตินุชิต	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุเมธ	เดชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร
5. นายโกเวท	ลิมตระกูล	กรรมการผู้จัดการ
6. นายจุมพล	เดชะไกรศรี	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นางยุพา	เดชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
8. นายอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	กรรมการบริหาร
9. นายคัมภีร์	จงธุระกิจ	กรรมการ
10. นายประสงค์	เดชะไกรศรี	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายวีระศักดิ์	สุดันหาวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา	เดชะไกรศรี	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
3. นายกำกวน	กุน	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
-------------	-----------	---------------------------------

ต่อจากนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 135 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 146,337,200 หุ้น เท่ากับ 68.38% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ด้วยการให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.2 ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระต่างๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นจากอาสาสมัครจำนวน 1 ท่าน ทำหน้าที่กรรมการกลาง เป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม โดยบริษัท ได้รับเกียรติจากคุณสรินทร์ ฤทธิ์ดี ร่วมเป็นสักขีพยานดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้เวลากับผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2550 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ผ่านทาง e-mail : investor@tkrngthai.com ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระฯ ดังกล่าว เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 และคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	146,337,200	เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0%

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เป็นเอกฉันท

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2549

ประธานฯ ขอให้นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายสุเมธฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2549 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่อยู่ในรูปของ CD ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

สถานะอุตสาหกรรม

ในปี 2549 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 1,188,044 คัน เติบโตจากปี 2548 ประมาณ 5.6 % โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศจำนวน 682,161 คัน คิดเป็น 57.42% และเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกจำนวน 505,883 คัน คิดเป็น 42.58% โดยตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่หลายฝ่ายประมาณการณ์ไว้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น ส่งผลให้รถยนต์ที่

ส่งออกมีราคาต้นทุนสูงขึ้นและในขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองในปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของทั้งนักลงทุนและผู้บริโภคโดยรวม

อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงตั้งเป้ายอดการผลิตรถยนต์ในปี 2553 อยู่ที่จำนวน 2,000,000 คัน/ปี ซึ่งเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่รัฐบาลยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์, การศึกษาการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน อีกทั้งการเปิดเสรีทางการค้าในระดับความร่วมมือต่างๆ อันส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีขนาดใหญ่ขึ้นจากระดับประเทศเป็นระดับภูมิภาคนั่นคือการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบมีแนวโน้มสูงขึ้น

สำหรับตลาดรถยนต์โลก มีการคาดการณ์ว่าปี 2550 นี้ ค่ารถโตโยต้าจะผลิตและจำหน่ายรถยนต์ได้มากกว่าเจนเนอรัลมอเตอร์เป็นครั้งแรกซึ่งก็คงเป็นข่าวดีสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เนื่องจาก บริษัทฯ ของเราจะผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการส่งออกมากกว่า และมีแนวโน้มการส่งออกมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไม่สู้ดีนักก็ยังไม่กระทบใดๆ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2549 บริษัทฯ มียอดขาย 803.28 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 14.6% โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากการเปลี่ยนนโยบายซื้อขายของกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเดิมราคาซื้อขายรวมวัตถุดิบเป็นระบบรับจ้างผลิต โดยลูกค้าจัดหาวัตถุดิบให้ ส่งผลให้ยอดขายในปี 2549 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง 50% หรือประมาณ 200 ล้านบาท แต่ยอดขายของกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2549 เติบโตขึ้นประมาณ 5% และยอดขายกลุ่มแม่พิมพ์ในปี 2549 เติบโตขึ้นถึง 100% (26 ล้านบาทเป็น 55 ล้านบาท)

ในด้านผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อขายดังกล่าว นอกจากนั้นเรายังไม่สามารถควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายได้ดีเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ผลประกอบการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

พัฒนาการบริหาร

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างให้พร้อมและแข็งแกร่งเพื่อรองรับการเติบโตในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับให้อยู่ในมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้น การบริหารจัดการที่ใช้ในระดับสากล นอกจากนี้เรามีระบบบริหารจัดการ เรื่อง TS 16949 ที่ถึงแล้ว และในปีที่ผ่านมา โรงงานของเรา ได้ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 14001 ในเดือนเมษายน 2549 อีกด้วย

ในเดือน มิถุนายน 2549 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท ซินเซ พรีซิชั่น เอเชีย จำกัด ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ และยังเป็นโอกาสให้เราสามารถเพิ่มยอดขายแม่พิมพ์ส่งออกไปยังต่างประเทศกับบริษัท ซินเซฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความช่วยเหลือโดยการส่งพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ไปฝึกอบรมทางด้านงานสร้างแม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติก เมื่อเดือน มกราคม 2550 การส่งพนักงานไปอบรมดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพดีขึ้น

สำหรับโรงงานที่กบินทร์บุรี บริษัทฯ นำระบบมาตรฐานการทำงานมาใช้ปรับปรุงการทำงานกับโรงงาน และได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 9001 ในต้นปี 2550

อีกทั้ง บริษัทฯ จะดำเนินนโยบายที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองนโยบายลูกค้า ด้านบริการ ด้านคุณภาพ การส่งมอบตรงเวลา และสำหรับภายในจะเน้นเป็นอย่างยิ่งด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่ไปกับการแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นทางด้านการตลาดอีกด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ของบริษัทฯ ประจำปี 2549

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าจากผลการดำเนินงานปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 13,471,672.34 บาท (สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวนเงิน 47,588,422.53 (สี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์) พร้อมกับได้นำเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) จำนวน 214,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 21,400,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) และได้กั้นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 คิดเป็นเงิน 673,583.90 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) โดย บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. กำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	146,337,200	เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0%

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) จำนวน 214,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 21,400,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. กำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม” ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์
2. นายเผ่าเทพ โชคินุชิต
3. นายวีระศักดิ์ สุตัญญาวิบูลย์
4. นายสุเมธ เตชะไกรศรี
5. นายโกเวท ลิมตระกูล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ใช้ความรู้ และความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, %	ไม่เห็นด้วย, %	งดออกเสียง, %
นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	146,337,200 100%	0 0%	0 0%
นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	146,337,200 100%	0 0%	0 0%
นายวีระศักดิ์ สุตัญญาวิบูลย์	146,337,200 100%	0 0%	0 0%
นายสุเมธ เตชะไกรศรี	146,337,200 100%	0 0%	0 0%
นายโกเวท ลี้มตระกูล	146,337,200 100%	0 0%	0 0%

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2550

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550 เป็นเงิน 1,668,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	118,863,594	เสียง	คิดเป็น	81.23%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	27,473,606	เสียง	คิดเป็น	18.77%

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550 เป็นเงิน 1,668,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และหรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 เนื่องจากมีความอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 540,000 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 570,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)


กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”


หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ


กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และให้คณะกรรมการนำข้อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละราย ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ทั้งนี้ ในปี 2551 นี้ บริษัทฯ ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ


ในปี 2551 มีกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายปรีชา เตชะไกรศรี กรรมการ, นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ, นายประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมการ, นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ, นายคัมภีร์ จงฐุระกิจ กรรมการ


คณะกรรมการได้พิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัตินี้ ประสบการณ์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งดั้งเดิมโดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่านแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 นี้

<p>1. ชื่อ - ชื่อสกุล</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรม</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>นายปรีชา เตชะไกรศรี เสนอเป็น กรรมการ</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร</p> <p>46 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>ปริญญาโท Marketing, Youngstown State University, USA.</p> <p>อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ,</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, บมจ. ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม</p>	
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>การเข้าร่วมประชุม</p> <p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>3 ปี</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>กรรมการบริหาร, บจ. ที ไทยเส็นด์ ฟู้ดส์</p> <p>กรรมการบริหาร, บจ. ศรีลำปางคัพพลาเยอร์</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>เข้าประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง</p> <p>-ไม่มี -</p> <p>6,000,000 หุ้น (ร้อยละ 2.80)</p>	

<p>2. ชื่อ - ชื่อสกุล</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรม</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>การเข้าร่วมประชุม</p> <p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>นายจุมพล เตชะไกรศรี เสนอเป็น กรรมการ</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร</p> <p>28 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>ปริญญาตรี การเงิน-การธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ,</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม</p> <p>3 ปี</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>กรรมการ, บจ. จัดสรรปันส่วน</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>956,940 หุ้น (ร้อยละ 0.44)</p>	
---	--	---

<p>3. ชื่อ - ชื่อสกุล</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรม</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>การเข้าร่วมประชุม</p> <p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>นายประสงค์ เตชะไกรศรี เสนอเป็น กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>40 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, Ritsumeikan University, Japan</p> <p>อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>กรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม</p> <p>3 ปี</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>กรรมการผู้จัดการ, บจ. ชัยวัฒนาวิศดุภัณฑ์</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>เข้าประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>2,611,106 หุ้น (ร้อยละ 1.22)</p>	
--	--	---

4.	ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน สัญชาติ วุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ์การทำงาน จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท การเข้าร่วมประชุม ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา การถือหุ้นในบริษัทฯ	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ และกรรมการบริหาร ไทย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 กรรมการบริหาร, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน, บมจ. สามารถไอ-โมบาย Treasury Manager, The Bank of Nova Scotia, Bangkok Branch 3 ปี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร, บริษัท หลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด กรรมการบริหาร, บริษัท ลีสซิ่งสินเอเชีย จำกัด - ไม่มี - เข้าประชุม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - ไม่มี - - ไม่มี -	เสนอเป็น กรรมการ อายุ 42 ปี	
----	--	---	--------------------------------	---

5.	ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน สัญชาติ วุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ์การทำงาน จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท การเข้าร่วมประชุม ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา การถือหุ้นในบริษัทฯ	นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ ไทย ปริญญาตรี บริหารการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2004 กรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3 ปี กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ, บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ กรรมการ, บจ. เอส.เอส.เอ อุตสาหกรรม กรรมการและกรรมการบริหาร, บจ. ศรีลำปางค์ ซัพพลายเออร์ - ไม่มี - เข้าประชุม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - ไม่มี - 500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.23)	เสนอเป็น กรรมการ อายุ 54 ปี	
----	--	---	--------------------------------	---

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2551
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

เหตุเพราะบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียจึงได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงมีความเห็นว่าคุณค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 นั้น เป็นอัตราค่าตอบแทนที่ไม่เคยมีการปรับขึ้นเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสำหรับในปี 2551 นี้ มีความเหมาะสมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2551 ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2551		ปี 2550	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการ	33,000	396,000	30,000	360,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	27,500	330,000	25,000	300,000
กรรมการตรวจสอบ	16,500*2	396,000	15,000*2	360,000
กรรมการบริษัท	8,800*2	211,200	8,000*3	288,000
กรรมการบริหาร	16,500*2	396,000	15,000*2	360,000
รวม		1,729,200		1,668,000

ค่าบำเหน็จ

ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	30,000
กรรมการบริษัท	8,000	16,000
กรรมการบริหาร	15,000	30,000
รวม		131,000

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมเห็นควรในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาติเลขที่ 3759 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ/หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาติเลขที่ 3425 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน (ซึ่งเป็นปีที่ 3) โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2551 รวมทั้งสิ้น 540,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ ละ 75,000 บาท จำนวน 3 ไตรมาส	225,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2551	<u>315,000 บาท</u>
รวม	<u>540,000 บาท</u>

ส่วนค่าบริการอื่น (Non audit fee) คือค่าบริการสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในปี 2551 นั้น เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2550 ที่ผ่านมา

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาติขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียกยัดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุม ของวันที่ 10 เมษายน 2551

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ 9) เป็นแบบมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ส่วนแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.tkrungthai.com>

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบให้ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|----------------|----------------------|
| 1. นายไพรัช | สหเมธาพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเผ่าเทพ | โชติณัฐิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	566/53 ถ. พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม บางรัก กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ประวัติการทำงาน	สรรพากรภาค 1, กรมสรรพากร กรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางกอกแลนด์
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุนขนาดด้วย	- ไม่เป็น -

ชื่อ-สกุล	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
อายุ	75 ปี
ที่อยู่	104 ถ. เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	M.Sc Metallurgical Engineer Universal of Arizona, USA. อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ประวัติการทำงาน	- กรรมการสภามหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - President-Qualine Management Co., Ltd.
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด้วย	- ไม่เป็น -

ชื่อ-สกุล	นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์
อายุ	51 ปี
ที่อยู่	35/90 ซ. ลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, Texas A&M University, USA. อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ประวัติการทำงาน	- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่, ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) - กรรมการ, บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ - กรรมการ, บจ. อินโด คอร์คซ่า - กรรมการ บจ. ไทย นูซ่า ดีเวลลอปเม้นท์
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด้วย	- ไม่เป็น -

การมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 วรรค 1 การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

“ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวันแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไประยะเวลาปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ”

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ที่ กรุงเทพมหานคร.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4.ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 50

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออก

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออก

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. คุณปรีชา เศษะไกรศรี

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. คุณจุมพล เศษะไกรศรี

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. คุณประสงค์ เศษะไกรศรี

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2551

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำของทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง...เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....
 - ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดประชุม



โรงแรมเมเทียร์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ฯ
 Montien Riverside Hotel (Bangkok)
 372 อ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ กรุงเทพฯ
 372 Praram 3 Road , Bangkhlo , Bangkok
 Tel. (662) 292-2999 , 292-2888
 Fax (662) 292-2962