

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ ทท.014/2554

วันที่ 1 เมษายน 2554

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553
2. รายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท  
งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เสนอเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง
  5. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
  13. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ขึ้น ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2553 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2553 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

## 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์รวม	3,116.51	3,016.65
หนี้สินรวม	345.48	296.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บริษัทใหญ่)	2,750.52	2,720.26
รายได้รวม	2,226.54	1,985.71
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	185.78	186.70
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.55	1.56

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

## 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ในปี 2553 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด คือ 12 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะการเงิน

ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท 186.70 ล้านบาท และบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 ของปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท คิดเป็นเงิน 64.80 ล้านบาท จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการกบินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329 (1)/2544 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 1,678.32 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : ทนสำรองตามกฎหมายได้จัดสรรไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี  
บริษัทเสนอตั้งสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 9.0 ล้านบาท เพื่อความมั่นคงของบริษัท และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2553 ในอัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น จำนวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงิน  
102,000,000 บาท หักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท  
โดยจะจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการลำพูน 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1604 (2)/2550 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ  
เงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อ  
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10  
พฤษภาคม 2554 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำเงินปันผลดังกล่าวมาขึ้นรวมเพื่อเสียภาษีและไม่สามารถขอเครดิต  
ภาษีคืนได้ เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOD) และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม  
2554

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	186.70	161.47	208.30
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	120	120	120
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.85	0.75	0.80
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.54	-	0.26
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.31	-	0.54
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	102.00	90.00	96.00
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	54.63	55.74	46.09

อัตราการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ  
บริษัท

## 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ อนุมัติเพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

### (5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง  
กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง  
แล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ
- (2) นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง กรรมการ
- (3) นายผดุง เศษะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหาเป็นรายบุคคล โดยนายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหา ได้ออก  
จากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัทอยู่เดิมแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นรายบุคคลเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน  
ดังกล่าว เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัททำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ประวัติของบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

**(5.2) พิจารณานุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : คณะกรรมการสรรหาเสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่มีความเป็นอิสระเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับภาระกิจการบริหารงานของบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยเสนอ นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ เป็นกรรมการบริษัท เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถ รวมทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ เป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลดังกล่าว เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่งดังกล่าว มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

**(5.3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 8 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

รายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

	ปี 2553	ปี 2552
ค่าเบี้ยประชุม	1,088,000	1,062,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	5,000,000	5,420,000
รวม	6,088,000	6,482,000

บริษัทได้สรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 หัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 9.0 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีรายละเอียดกำหนดจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

		ปี 2554 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2553 (บาท/คน/ครั้ง)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000	10,000	
	กรรมการ	8,000	8,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ รายเดือน	ประธาน	10,000	10,000	
	กรรมการ	8,000	8,000	
	รายไตรมาส	ประธาน	60,000	60,000
		กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	10,000	10,000	
	กรรมการ	8,000	8,000	
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	10,000	10,000	
	กรรมการ	8,000	8,000	

(2) ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเบี้ยประชุมแล้ว ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 วงเงินรวมไม่เกินปีละ 9 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของผลการดำเนินงานของบริษัท การทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

## 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 860,000.- บาท

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีคนเดิม แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นวาระที่ 2 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

(บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	360,000.-	360,000.-
2.ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	500,000.-	500,000.-
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>860,000.-</b>	<b>860,000.-</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2553)

ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

อนึ่ง บริษัทมีค่าบริการอื่น และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าบริการอื่น	ปี 2554 (บาท)	ปี 2553 (บาท)
1.การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย	40,000.-	40,000.-
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	60,000.-	60,000.-
<b>รวมค่าบริการอื่น</b>	<b>100,000.-</b>	<b>100,000.-</b>
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย</b>	<b>ปี 2554 (บาท)</b>	<b>ปี 2553 (บาท)</b>
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	207,000.-	187,000.-
2.ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	203,000.-	193,000.-
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย</b>	<b>410,000.-</b>	<b>380,000.-</b>
<b>รวมค่าบริการอื่นและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย</b>	<b>510,000.-</b>	<b>480,000.-</b>

---

## 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

---

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 ถึงการประชุมสิ้นสุด

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

บริษัท ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นายสุภโชค สิริจันทร์ดิลก (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ธนุกฤษณ์ จำกัด (มหาชน)

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) ไปในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

.....  
( นายสุภโชค สิริจันทร์ดิลก )

เลขานุการบริษัท

**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553**

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553  
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2553 และ  
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด  
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2553 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 636 ราย รวมจำนวน  
หุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

**เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.**

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิถล เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 จำนวน 65 คน 101 ราย ถือหุ้นรวม 110,142,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวน 40.0 ล้านหุ้น) เรียงเชิญนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมในนามของคณะกรรมการบริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการกำหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
2. วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง จากนั้น จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึก  
คะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อ  
ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมกับแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุ  
ความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทฯ จะ  
ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ  
ท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการท่านนั้น เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นใน  
บัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระเลือกตั้ง  
กรรมการนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ก่อนเข้าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนน  
เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงาน  
การประชุมต่อไป

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อยโปร่งใส บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นผลของการลงคะแนน  
พร้อมกันบนจอ

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือ  
หุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

การประชุมให้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

หลังจากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยก่อน  
ดำเนินการประชุมนายวิชัย สุจิตวินิช ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชี ที่  
มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

#### กรรมการบริษัท

- |                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา    | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายมนู        | ลีลานูวัฒน์ | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหา                                     |
| 3. นางวารินทร์   | ลีลานูวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหา<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 4. นายวิชัย      | สุจิตวินิช  | กรรมการผู้จัดการ   |

- |                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| 5. นางสาวศุภณีย์ | สุนทรธำรง   | กรรมการรองผู้จัดการ<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน<br>ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 6. นายสุพจน์     | ภควรรุติ    | กรรมการรองผู้จัดการ  |
| 7. นายผดุง       | เดชะศรีนทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 8. นายวันชัย     | อำพิ่งอาดัม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 9. รศ.นเรศร์     | เกษะประกร   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |

**เลขานุการบริษัท**

นายศุภโกชก สิริจันทร์ดิลก

**กรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้**

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายสมพล      | ชัยศิริโรจน์  | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A             |
| 2. นายวินัย     | ภาณุสุวรรณ    | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการผลิต                 |
| 3. นายโสภณ      | ณรงค์นานกุล   | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก              |
| 4. นายสาธิต     | ธีรประเสริฐ   | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเสริมสร้างนวัตกรรม         |
| 5. นายสุชาติ    | ลายลักษณ์ศิริ | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B                |
| 6. นางสาวชกร    | ปิงศิริเจริญ  | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EXPORT และสินค้าเครื่องหนัง |
| 7. นางสาวศิริพร | หาญอุดมลาภ    | รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                      |

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี** คือ นายสุเมธ คงใหม่ จากสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมอบหมายให้ นายศุภโกชก สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งวาระ และขานมติเมื่อจบวาระนั้นๆ รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ในกรณีมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม

ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 คน จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้น 63,020 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 คน จำนวน 104 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 110,205,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552**

นายวิชัย สุทธิดิวนิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อนึ่งสำเนารายงานการประชุมได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง

**จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	104	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,205,210	เสียง		
เห็นด้วย	104	ราย	จำนวน	110,205,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

### วาระที่ 3 พิจารณามติขงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์รวม	2,943.55	2,855.24
หนี้สินรวม	264.35	225.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บริษัทใหญ่)	2,662.20	2,629.45
รายได้รวม	1,984.47	1,802.08
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	153.64	161.47
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.28	1.35

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	104	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,205,210	เสียง		
เห็นด้วย	104	ราย	จำนวน	110,205,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชัย สุกจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มี

กำไรสุทธิ ปี 2552	161,470,633	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมาต้นงวด	<u>1,492,940,701</u>	บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>1,654,411,334</u>	บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้จัดสรร ดังนี้

• ดำรงตามกฎหมาย	ได้ตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี
• สำรองทั่วไป	8,000,000 บาท
• เงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท	90,000,000 บาท
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	1,556,411,334 บาท

โดยจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบอินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำเงินปันผลดังกล่าวมาขึ้นรวมเพื่อเสียภาษี และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากโครงการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันทำการถัดไป คือ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรปันผล เป็นดังนี้

	ปี 2552 เสนอจ่าย	ปี 2551 จ่าย	ตามนโยบาย
เงินปันผล/หุ้น (บาท)	0.75	0.80	0.20
อัตรารายจ่ายปันผล/กำไรสุทธิ (%)	55.74	46.09	14.86

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้ ดำรงตามกฎหมายตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ สำรองทั่วไป 8 ล้านบาท และให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดนี้หุ้นละ 0.75บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120.0 ล้านหุ้น เป็นเงิน 90.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI โครงการกบอินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329 (1)/2544 ทั้งจำนวน กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	104	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,205,210	เสียง		
เห็นด้วย	104	ราย	จำนวน	110,205,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเข้าวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 คน จำนวน 105 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 110,209,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

##### **(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ
- (2) นายสุพจน์ ภควรรุติ กรรมการรองผู้จัดการ
- (3) นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดัม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัทฯ

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่ามีกรรมการ 2 ท่าน ที่เสนอให้เลือกตั้งนั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

นายวิชัย สุจิตวินิช

1. บริษัท โทเทิลเวย์ อิมเมจ จำกัด

นายสุพจน์ ภควรรุติ

1. บริษัท ไทยทาคาชา จำกัด
2. บริษัท เอส.แอฟพาวเรล จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล คือ

1. นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	105	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,209,010	เสียง		
เห็นด้วย	105	ราย	จำนวน	110,209,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### 2. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการรองผู้จัดการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	105	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,209,010	เสียง		
เห็นด้วย	105	ราย	จำนวน	110,209,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### 3. นายวันชัย อ่าพึ่งอาดัม กรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	105	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,209,010	เสียง		
เห็นด้วย	105	ราย	จำนวน	110,209,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2553 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นายมนู สีลานุวัฒน์
3. นางวารินทร์ สีลานุวัฒน์
4. นายวิชัย สุจิตวินิช
5. นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง
6. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ
7. นายผลุง เตชะศรีรินทร์
8. นายวันชัย อ่าพึ่งอาดัม
9. รศ.นเรศร์ เกษะประกร

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ครอบคลุมข้อกำหนดของกฎหมาย มีรายนาม ดังนี้ นายผลุง เตชะศรีรินทร์ นายวันชัย อ่าพึ่งอาดัม และรศ.นเรศร์ เกษะประกร

#### (5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติ

วิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 9 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 6,482,000 บาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 296,000 บาท บำเหน็จกรรมการประจำปี จำนวนเงิน 5,420,000 บาท จ่ายให้กรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 688,000 บาท จ่ายให้กรรมการสรรหาเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 26,000 บาท และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 52,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 8 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด จ่ายค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท ส่วนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกชุด จ่ายค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 8,000 บาท สำหรับการทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของกรรมการตรวจสอบ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้ประธานกรรมการตรวจสอบครั้งละ 60,000 บาท กรรมการตรวจสอบครั้งละ 30,000 บาท ทั้งนี้ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จะจ่ายให้กรรมการทุกคนโดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 90 การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 8 ล้านบาท โดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามที่กำหนด ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีมอบให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปจัดสรรต่อไป ค่าตอบแทนนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อรวมกันแล้วทั้งสิ้นต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	105	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,209,010	เสียง		
เห็นด้วย	105	ราย	จำนวน	110,209,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวิชัย สุจิตินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียุติให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2552 เป็นเงิน 890,000 บาท

สำหรับปี 2553 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2553 ดังนี้

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3       | 360,000.- บาท |
| 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม | 500,000.- บาท |
| รวมทั้งสิ้น                             | 860,000.- บาท |

ซึ่งต่ำกว่าค่าสอบบัญชีของปี 2552 เป็นเงิน 30,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 860,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	105	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,209,010	เสียง		
เห็นด้วย	105	ราย	จำนวน	110,209,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเข้าวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 คน จำนวน 107 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 110,209,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องประกันตัวกรรมการบริษัทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งได้กระทำการไปตามหน้าที่และในนามของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะมีขึ้นไปในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้แก้ไขข้อ 12 และเพิ่มเติมอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 21 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 25 ข้อ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หน้าที่ 6 - 7)

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 44. (2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้แก้ไขข้อ 12 และเพิ่มเติมอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 21 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 25 ข้อ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	107	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,209,210	เสียง		
เห็นด้วย	107	ราย	จำนวน	110,209,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้มีการกำหนดเรื่องวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ยังคงต้องให้มีการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งต่างจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมิเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยกำหนดเป็นกฎหมายและกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศในเรื่องดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หน้าที่ 8 - 9) โดยบริษัทฯ จะเลื่อนลำดับเลขที่ข้อของข้อบังคับขึ้นมาแทนที่เลขลำดับข้อบังคับที่ยกเลิก ซึ่งจะทำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ จะลดลงจากเดิม 65 ข้อเป็น 63 ข้อ

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 44. (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	107	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,209,210	เสียง		
เห็นด้วย	107	ราย	จำนวน	110,209,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทฯต่อไป จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

และได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ำชา กาแฟ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา  
(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

วิชัย สุจิตวินิช...คชฎี สุนทรธำรง  
(นายวิชัย สุจิตวินิช, นางสาวคชฎี สุนทรธำรง)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



- ชื่อ-นามสกุล - นายมนู สีลานุวัฒน์
- อายุ - 66 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP 3/2003)  
- Director Certification Program (DCP 68/2005)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหา
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 31 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
5 แห่ง	2516 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยวาโก้		32 แห่ง	2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ไทยทากาฮา ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
	2519 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ			2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
	2530 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. โอซีซี			
	2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล			
	2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง			

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 968,000 หุ้น = 0.81 %
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 - สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง  
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง  
- คณะกรรมการสรรหา จำนวน 2/2 ครั้ง
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



- ชื่อ-นามสกุล - นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง
- อายุ - 63 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี เกริกวิทยาลัย  
มินิเอ็มบีเอ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP 8/2004)  
- Director Certification Program (DCP 42/2004)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการรองผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 26 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	-	5 แห่ง	2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ ผลิตเครื่องหนัง

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 433,240 หุ้น = 0.36 %
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2553
  - สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
  - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



- ชื่อ-นามสกุล - นายผดุง เตชะศรีรินทร์
- อายุ - 71 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2003
  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 55/2005
  - The Role of Chairman Program (RCP) 6/2001
  - Audit Committee Program (ACP) 22/2008
  - Finance for Non-Finance Director (FN)
  - Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)
  - Role of the Compensation Committee (RCC)
  - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)
  - DCP Refresher Course
  - Monitoring the internal Audit Function (MIA) 3/2008
  - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) 5/2009
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท - 16 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
5 แห่ง	2534 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซาโทล์เพรสทิง จำกัด (มหาชน) 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี.ออลส์ จำกัด (มหาชน) 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์รี่ จำกัด (มหาชน) 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนาวิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	8 แห่ง	ไม่มี

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2553
  - สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12/12 ครั้ง
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เสนอเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง**



- **ชื่อ-นามสกุล** - นายภฤช พอลเลิศ
- **อายุ** - 62 ปี
- **สัญชาติ** - ไทย
- **การศึกษา** - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 Advanced Management Program, Harvard Business School BOSTON, USA.
- **ประสบการณ์การทำงาน**
  - 2551 – 2552 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายปฏิบัติการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - 2547 – 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - 2545 – 2547 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1 สายกำกับสถาบันการเงิน 1  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - 2543 – 2545 ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการปรับองค์กร  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
2 แห่ง	2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟ็ค จำกัด (มหาชน) 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์มาน่า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี

- **การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)** ไม่มี
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** - กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหา  
 จากคณะกรรมการสรรหา
- **คุณสมบัติต้องห้าม** - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ  
 โดยทุจริต

## นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ


(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่


(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย


(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>1. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</p>	<p>- นายผดุง เตชะศรีรินทร์</p> <p>- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- 71 ปี</p> <p>- ไทย</p> <p>- 41/9 ซอย ริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150</p> <p>- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง</p>	
--	--	---

<p>2. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</p>	<p>- นายวันชัย อ่าพึ่งอาตม์</p> <p>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- 64 ปี</p> <p>- ไทย</p> <p>- 2411/32 หมู่บ้านราชาวิลล่า ซอยลาดพร้าว 67/2 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310</p> <p>- ไม่มี</p>	
--	--	--

<p>3. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</p>	<p>- รศ.นเรศร์ เกษะประกร</p> <p>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- 52 ปี</p> <p>- ไทย</p> <p>- 200 ซอย คู້บอน 6 แยก 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230</p> <p>- ไม่มี</p>	
--	--	---

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือ พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาในที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุ้ตังบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

#### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้น จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

### การจ่ายเงินปันผล และการตั้งสำรอง

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจ โอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

### คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

**ข้อ 20.** กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อ 21.** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**ข้อ 30.** ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือ ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

#### **การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

---

**ข้อ 32.** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

#### **คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

---

**ข้อ 49.** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

**ข้อ 50.** ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

**ข้อ 51.** ผู้สอบบัญชีควรได้薪金จ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

**ข้อ 54.** ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

---

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

---

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปประชุม โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

### 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

---

#### บุคคลธรรมดา

#### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

#### 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมหรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

#### นิติบุคคล

#### 1. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 1.1 ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- 1.2 ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

---

### กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

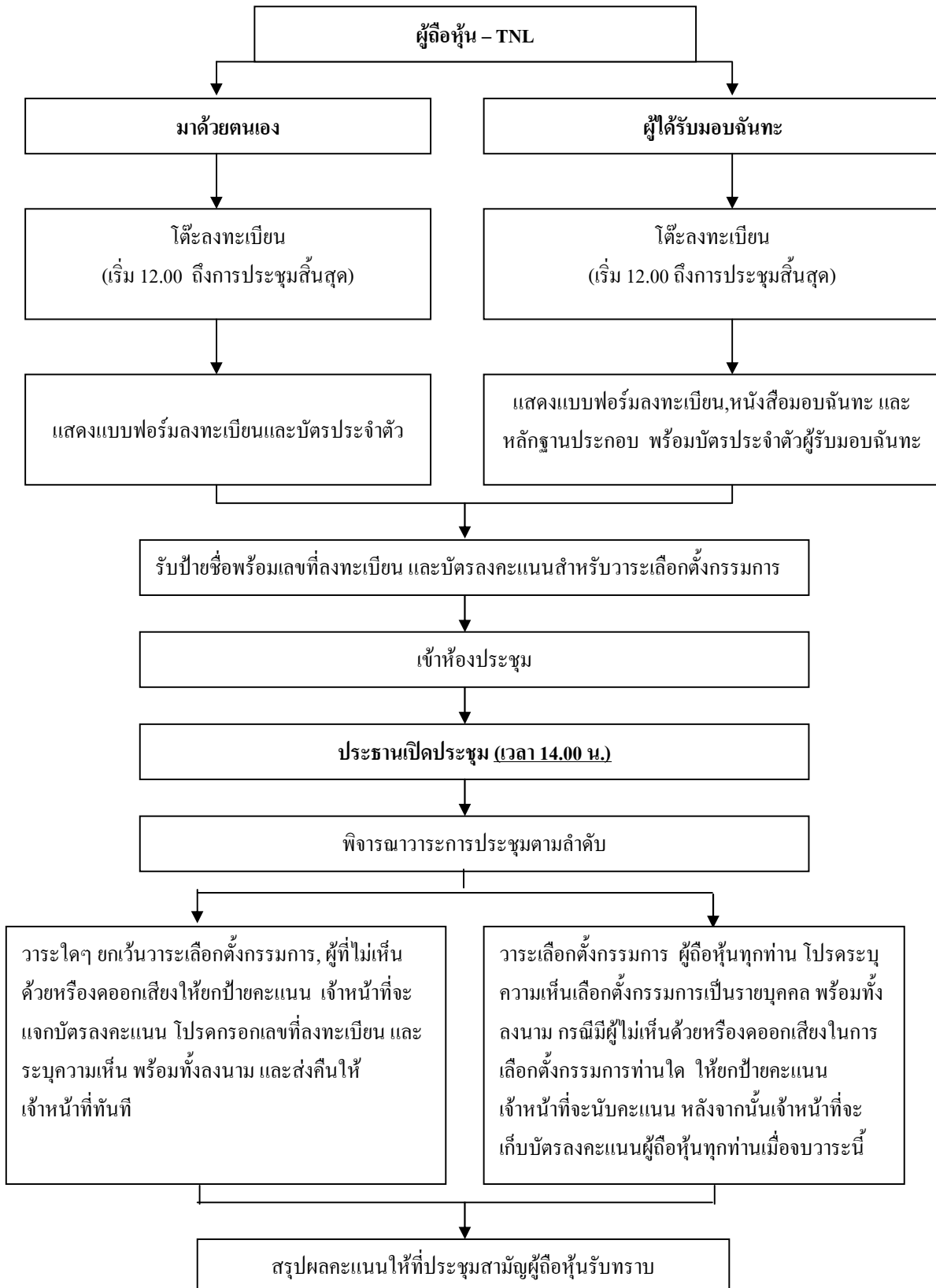
- 2.1 ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 2.2 ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

## 3. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

---

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
3. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

PROXY (Form B)

เขียนที่ .....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
With address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of **Thanulux Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary share shares with the voting rights of votes  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

(1) .....อายุ.....ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
District Province Postal Code or

(2) ...นายศุภคง เตชะศรีนทร์.....อายุ.....71.....ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....41/9 ซ. ริมคลองบางสะแก.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....บางกอก.....  
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....บางขุนเทียน.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10150.....หรือ  
District Province Postal Code or

(3) ...นายวันชัย อ่าพึ่งอาดม.....อายุ.....64.....ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่...2411/32 หมู่บ้านราชวิลาซ่า ซอยลาดพร้าว67/2 ถนน...ลาดพร้าว ตำบล/แขวง...วังทองกลาง.....  
with address at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต.....วังทองกลาง.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10310.....  
District Province Postal Code

(4) ...ร.ศ.นเรศร์ เกษะประกร.....อายุ.....52.....ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....200 ซ.คูบอน 6 แยก 1 .....ถนน.....ตำบล/แขวง.....คันทนายาว.....  
with address at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต.....คันทนายาว.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10230.....  
District Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 37 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.37 to be held on Tuesday, April 26<sup>th</sup>, 2011 at 14.00 p.m at Chao Praya Room 1 , Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Bang khlo Sub-District, Bang khor laem District, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  
Agenda 1 Approval on the Minutes of the General Meeting of Shareholders No.36 on April 26, 2010

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
Agenda 2 Acknowledgement of the Report of the Board of Directors for the past year

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
Agenda 3 Approval on the Financial Statements for the year ended December 31, 2010

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Approval on appropriation of Profit and Dividend Payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ อนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

Agenda 5 Election of Directors to Replace Directors Retiring at the Expiration of Term, Approval for the Increase of 1 Directorial Position, and Determination of Directors' Remuneration

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5.1 Election of Directors to Replace Directors Retiring at the Expiration of Term

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
To elect directors as a whole
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการ.....นายมนู ลีลานุวัฒน์.....

Name of Director.....Mr. Manu Leelanuwatana.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง.....

Name of Director.....Ms. Dusadee Soontrontumrong.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายผดุง เตชะสรินทร์.....

Name of Director.....Mr. Padoong Techasarintr.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง  
Agenda 5.2 Approval for the Increase of 1 Directorial Position.

ชื่อกรรมการ.....นายกฤษ ฟอร์ด.....

Name of Director.....Mr. Krish Follett.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
Agenda 5.3 Determination of Directors' Remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  
Agenda 6 Appointment of Auditor and determination of Audit fee.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda 7 Other Items (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.



ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder  
 (.....)

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

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

ชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
 In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
**REGULAR CONTINUED PROXY FORM B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)**

Authorization on behalf of the Shareholder of **THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED.**

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 37 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณฑิเร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน/เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Share Subscription Meeting/ the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.37 to be held on Tuesday, April 26<sup>th</sup> 2011 at 14.00 p.m. at Chao Praya room 1, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Raod, Bang khlo Sub-District, Bang khor laem District, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

.....  
 วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda No. Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda No. Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda No. Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Subject Election of directors

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

Approve                  Disapprove                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

Approve                  Disapprove                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

Approve                  Disapprove                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

Approve                  Disapprove                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

Approve                  Disapprove                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

Approve                  Disapprove                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

Approve                  Disapprove                  Abstain

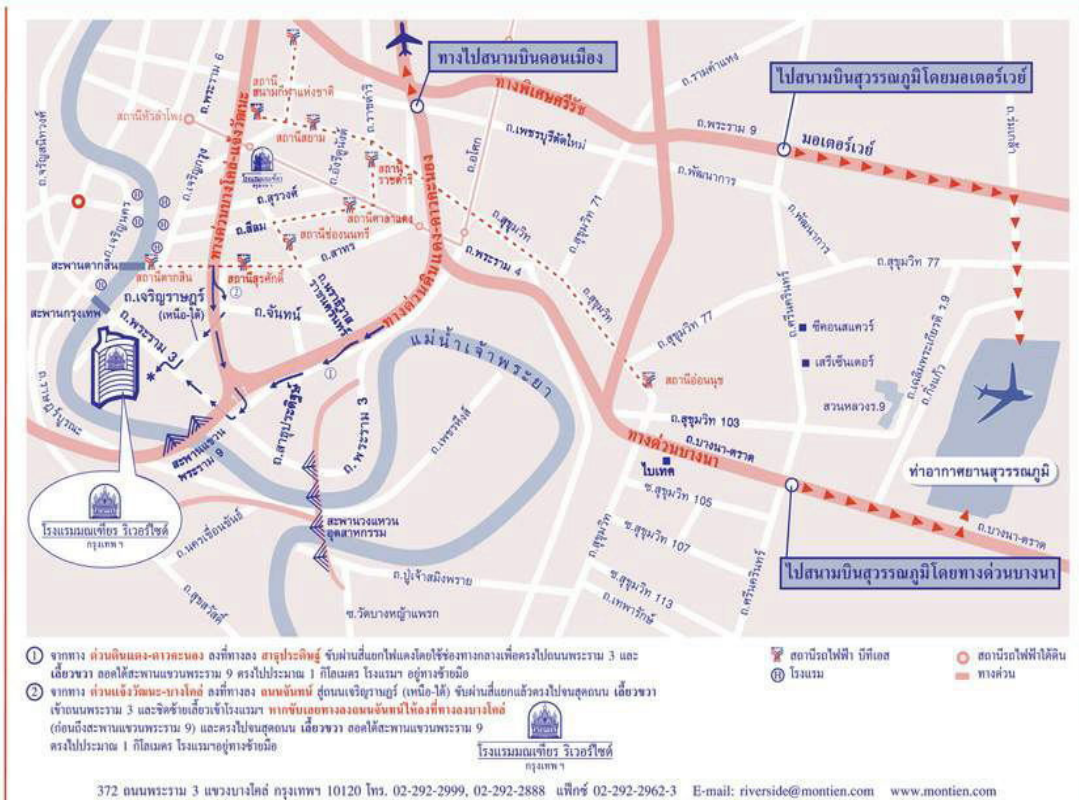
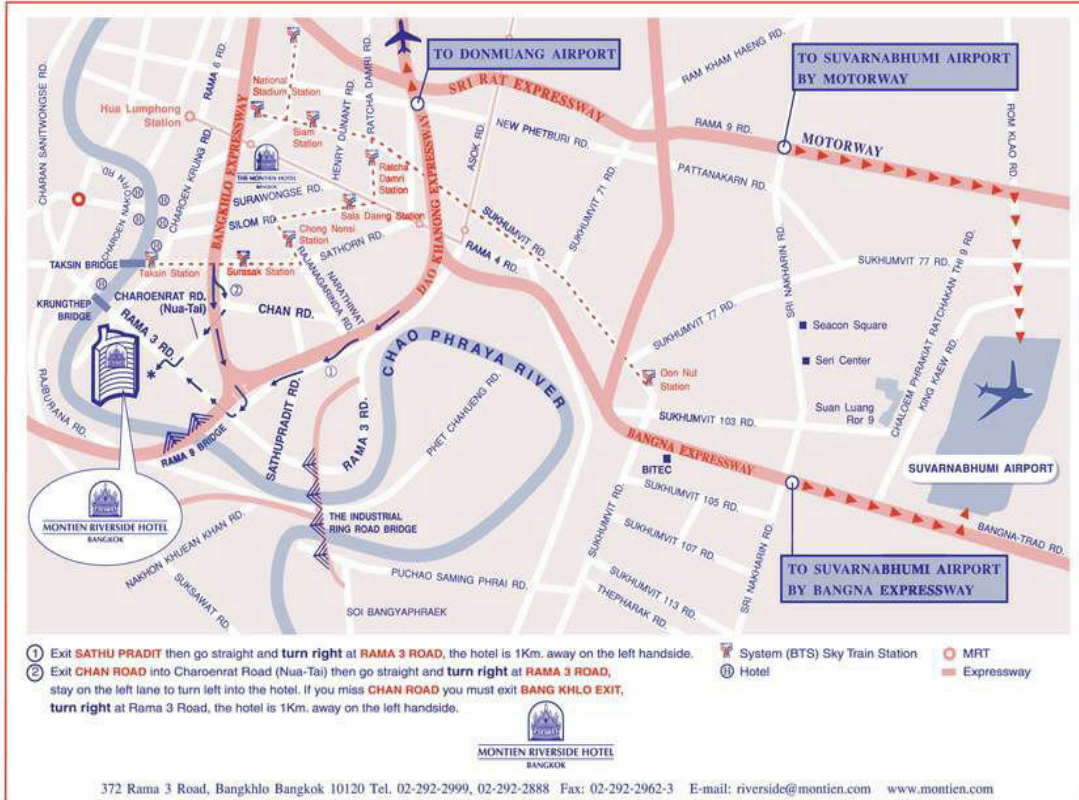
ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

Approve                  Disapprove                  Abstain

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



---

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม**

---

**เรียน ผู้ถือหุ้น**

บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2553 ของบริษัท ที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกข้อมูลด้านล่าง และส่ง Fax ตอบรับกลับมายังบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-294-5101 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีไปให้ท่านต่อไป

ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง)	
ที่อยู่	
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
Email address	

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  
 นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัท  
 โทรศัพท์ 02-295-4171-9 ต่อ 323



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

Attachments NO.13

**Registration Form of Thanulux Public Company Limited**

**แบบฟอร์มลงทะเบียน บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้า  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่  
Address

สัญชาติ  
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Thanulux Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม  
holding the total amount of

หุ้น  
shares

หุ้นสามัญ  
ordinary share

หุ้น  
shares

หุ้นบุริมสิทธิ  
preferred share

หุ้น  
shares

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

The 37<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders of Thanulux Public Co.,Ltd.

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น.

Tuesday, 26<sup>th</sup> April 2011 at 14.00 p.m.

ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

At Chao Phraya 1 Room, Montien Riverside Hotel

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

No.372, Rama 3 Road, Bang khlo Sub-District, Bang Khor laem District, Bangkok 10120

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เป็น  ผู้ถือหุ้น หรือ  ผู้รับมอบนิตะของผู้ถือหุ้น

I/We \_\_\_\_\_ shareholder or proxy holder of

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ \_\_\_\_\_

Thanulux Public Company Limited of which the identification number

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้เข้าประชุม

Sign Meeting Attendant

(\_\_\_\_\_)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบนิตะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly bring this set of documents for registration