



THAI INDUSTRIAL AND ENGINEERING SERVICE PCL

เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
THAI INDUSTRIAL & ENGINEERING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องทOWER รังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิภาวดี
เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ของบริษัท พร้อมด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (CD-ROM)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. นัยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิวาดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 โดยไม่ต้องมีการลงมติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,121.96	1,335.03
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	537.69	574.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	584.30	760.60
รายได้รวม (ล้านบาท)	378.45	602.27
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(298.99)	27.21
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.03)	0.01

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 298.99 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

“บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)”

เปลี่ยนเป็น

“บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่ปรากฏในวาระที่ 5 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

จากเดิม

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Industrial & Engineering Public Company Limited”

แก้ไขเป็น

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “T Engineering Corporation Public Company Limited”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้

1. ตราสัญลักษณ์ (Logo)

จากเดิม



THAI INDUSTRIAL AND
ENGINEERING SERVICE PCL

เปลี่ยนเป็น



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

2. ตราประทับของบริษัท

จากเดิม



เปลี่ยนเป็น



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 44. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



แก้ไขเป็น

“ข้อ 44. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 30,000,000,000 หุ้น พร้อมให้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปีนั้น เมื่อวันครบกำหนดระยะเวลาจองซื้อแล้ว ได้มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนทั้งสิ้น 4,310,000,000 หุ้น พร้อมทั้งได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) จำนวน 431,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 41,294,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 13,035,049,764 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อและชำระค่าหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 25,690,000,000 หุ้น พร้อมทั้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,569,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 41,294,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 13,035,049,764 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อและชำระค่าหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 25,690,000,000 หุ้น พร้อมทั้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,569,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 41,294,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 13,035,049,764 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	13,035,049,764 บาท	(หนึ่งหมื่นสามพันสามสิบล้าน
		สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบล้าน
แบ่งออกเป็น	13,035,049,764 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันสามสิบล้าน
		สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบล้าน
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	13,035,049,764 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันสามสิบล้าน
		สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบล้าน
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวปัทมกร บุรณสิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
2. นายบริพล ธนสุกาญจน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอุดม ฉัตรศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ จากการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความ
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง
4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวปัทมกร บุรณสิน, นายบริพล ธนสุกาญจน์, นายชาญชัย
สุวิสุทธะกุล และ นายอุดม ฉัตรศิริกุล ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็น
กรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
ประธานกรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	35,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการทุกคณะ จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,951,000 บาท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
2. ดร. เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ
4. นางนิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท จำนวน 2,750,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4800 และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและ ค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,750,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในการเสนอมติวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องทิวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิกาหวาดิ เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยขอให้ศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** พร้อมเปิดอาคารแสดงมี 20 บาท และเอกสารประกอบมายัง

“เลขาธิการบริษัท

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15 อาคารรัตนาคาร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560”

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ จงอัศฎากุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิภาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา

องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย รวมทั้งสิ้น 69 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,422,093,755 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,930,520 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.6049 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 7 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 48 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,437,143,955 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอัศวิน	ชินกำธรวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์	จงอัศญากุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายทรรดิน	จงอัศญากุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
4. นายธนเดช	มหโกไคย	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. นายปริพล	ธนสุกาญจน์	กรรมการ
6. นายณัฐศิษฏ์	ใจสอาด	กรรมการ
7. นางสาวปัทมกร	บุรณสิน	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. รศ.ดร.ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายอุดม	ฉัตรศิริกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายหาญ	เชี่ยวชาญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นายบุญเลี้ยง	เหลื่องนาคทองดี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

นายชวลา เพียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

เปิดประชุม

นายอัศวิน ชินกำจรวงศ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และนายทรรดิน จงอัศญากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมเพื่อจัดบันทึกการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา จากนั้นได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียด / วิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนหลังจบการชี้แจงประธานฯ จึงเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดพบการบันทึกที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือเสนอขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,422,093,755	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (69 ราย)	5,422,093,755	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 69 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 42 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,422,093,755 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายทรรศิน จงอัศฎฎากุล เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายทรรศิน จงอัศฎฎากุล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุม ซึ่งได้นำเสนอรายงานในวาระนี้ต่อที่ประชุมในรูปของ Power Point Presentation โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014) ดังนี้

รายได้	2558		2557		2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง						
- โรงงานอุตสาหกรรม และงาน โครงการหลักรูปพรรณขนาดใหญ่	218.70	36.31	241.86	22.00	968.0	62.8
- อาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงาน และศูนย์การค้า	2.76	0.46	131.21	11.94	324.4	21.0
- โรงพยาบาล	243.09	40.36	204.88	18.64	-	-
- กลุ่มปิโตรเคมี	48.92	8.12	496.82	45.20	237.2	15.4
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด	513.47	85.25	1,074.77	97.78	1,529.6	99.2
รายได้อื่นๆ	88.81	14.75	24.38	2.22	13.0	0.8
รายได้รวม	602.28	100.00	1,099.60	100.00	1,542.6	100

นอกจากนี้ ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกการประมูล ในปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงการ People Park

- เจ้าของโครงการ : บริษัท พีเพิล โซไซตี้ จำกัด
- ที่ตั้งโครงการ : ถนนอ่อนนุช
- พื้นที่ก่อสร้าง : รวม 27,344 ตารางเมตร
- ประเภทโครงการ : - กลุ่มอาคารค้าปลีก/อาคารพาณิชย์/ อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 12 อาคาร
- อาคารจอดรถ จำนวน 1 อาคาร
- มูลค่าโครงการ 359,999,756 บาท

- โครงการ คอนโด Aspen

- เจ้าของโครงการ : บริษัท มานะพัฒนาการ จำกัด
- ที่ตั้งโครงการ : สุขุมวิท 105 ซอยลาซาล ตรงข้าม รพ. ศิริรินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ
- พื้นที่ก่อสร้าง : รวม 67,425 ตารางเมตร
- ประเภทโครงการ : คอนโดมีเนียม จำนวน 4 เฟส 7 อาคาร
- มูลค่าโครงการ 795,000,000 บาท

- โครงการ น้ำตาลมิตรผล (หม้อต้ม-หม้อเคี้ยว)

- เจ้าของโครงการ : บริษัท น้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ จำกัด
- ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 1 ถนนบัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์ 46110
- พื้นที่ก่อสร้างส่วนต่อเติมโครงสร้างอาคารรับหม้อต้ม : ขนาดกว้าง 7.55 เมตร x ยาว 20.50 เมตร x สูง 10 เมตร
- พื้นที่ก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงสร้างอาคารรับหม้อเคี้ยว : ขนาดกว้าง 20 เมตร x ยาว 58 เมตร x สูง 16 เมตร
- ประเภทโครงการ : โรงงานน้ำตาล
- มูลค่าโครงการ 63,000,000 บาท

- โครงการ โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอบี - เพาเวอร์ (ภูผามาศ) (งานก่อสร้างฐานราก และร่องระบายน้ำ)

- เจ้าของโครงการ : บริษัท มิตรผล ไบโอบี - เพาเวอร์ (ภูผามาศ) จำกัด
- ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 1 ถนนบัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์ 46110
- ประเภทโครงการ : โรงไฟฟ้า
- มูลค่าโครงการ 18,212,344 บาท

- โครงการ Harley Davidson

- เจ้าของโครงการ : บริษัท แวงค็อก โรเตอร์ จำกัด
- ที่ตั้งโครงการ : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
- พื้นที่ก่อสร้างรวม 2,490 ตารางเมตร
- ประเภทโครงการ : โชว์รูม
- มูลค่าโครงการ 54,000,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างของบริษัท รวมถึงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารงาน ทำให้ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน รวมถึง บริษัทมีการเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ ที่มีความหลากหลายกว่าในอดีตโดยที่งานโครงการที่บริษัทรับมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นโรงงาน หรือโรงพยาบาล

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

- หมายเหตุ**
1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 7 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 48 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,437,143,955 หุ้น

วาระที่ 2 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ
(อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

สอบถาม 4 ประเด็น ดังนี้

1. นโยบายการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทเป็นอย่างไร
2. นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการค้า และการลงทุนใน SANKO จำนวนร้อยละ 10.35 เป็นการลงทุนเพื่อการค้าหรือไม่
3. นโยบายการบริหารกิจการเพื่อลดภาระขาดทุนสะสมเป็นอย่างไร
4. บริษัทจะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับ IOD หรือไม่ อย่างไร

นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล
(ประธานคณะกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

ข้อที่ 1 นโยบายการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทนั้น ในภาวะปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินในการลงทุนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัท ดังนี้

- ตามมติคณะกรรมการ บริษัทได้นำเงินลงทุนบางส่วนลงทุนในหลักทรัพย์ โดยมีจำนวนเงินลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท

ข้อที่ 2 นโยบายการลงทุนของบริษัทจะเป็นการลงทุนในระยะกลางและระยะยาวเพื่อรับผลตอบแทน โดยมีการพิจารณาจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การเติบโตของกิจการ การมีแผนงานที่ดี รวมไปถึง กิจการนั้นๆมีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลหรือไม่ และให้ผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ บริษัทจะไม่ลงทุนกับกิจการที่อิ่มตัวแล้ว

ในส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้น บริษัทพิจารณาแล้วว่าเป็นกิจการที่สอดคล้องกับเงื่อนไขพิจารณาดังกล่าวข้างต้น คือ การดำเนินธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งในธุรกิจประเภทนี้ ประเทศไทยยังมีอำนาจการแข่งขันที่ดี ตลาดยังมีความต้องการ และกำลังเติบโตในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวเป็นการลงทุนเพื่อผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว บริษัทจะใช้สิทธิขั้นพื้นฐานเสมือนผู้ถือหุ้นทั่วไป โดยไม่เข้าร่วมการบริหารงาน โดยจะไม่มีกรอบจำกัดกิจการ

ข้อที่ 3 ในส่วนของนโยบายการบริหารกิจการ บริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ธุรกิจหลักของบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจหลัก มีผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารงาน มีการปรับโครงสร้างองค์กร และเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาเป็นขาลงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แต่ในปีที่รัฐบาลมีการกำหนดนโยบายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทำให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ชะลอการรับงานโครงการที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงส่งผลให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางมีโอกาสในการรับงานมากขึ้น

ทั้งนี้ นโยบายการบริหารกิจการของบริษัทในปีนี้จะมุ่งเน้นการสร้างค่านาเชื่อถือ โดยการทำงานของบริษัทจะต้องมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

2. บริษัทหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่ม ซึ่งการรับงานก่อสร้างเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถช่วยล้างการขาดทุนสะสมได้เร็วนัก โดยในปี 2558 บริษัทได้มองหาธุรกิจเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้หลายโครงการ แต่อย่างไรก็ดี ในการเข้าร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจใดๆ บริษัทจะพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ข้อที่ 4 บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทมีความสนใจโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับ IOD และบริษัทจะพิจารณาศึกษาต่อไป

(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

เรื่องเงินลงทุนชั่วคราวในระยะปานกลางเพื่อหวังผลตอบแทนของบริษัท ถ้าดูจากรายงานประจำปี ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีกำไรหรือไม่

คุณประสิทธิ์ งามอัญญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

ทางด้านของการลงบัญชี ถึงแม้จะยังไม่ได้ขายหลักทรัพย์ที่เข้าลงทุนไว้ บริษัทก็ต้องมีการบันทึกการรับรู้รายได้ทางบัญชีตามมูลค่าตลาด ณ ตอนนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริษัทลงทุนอยู่จะให้ผลตอบแทนดีในอนาคต

(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

บริษัทคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนครั้งนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

คุณประสิทธิ์ งามอัญญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

บริษัทคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนครั้งนี้เฉลี่ยแล้วร้อยละ 10 ต่อปี

นาย ปรีชา ไชยวรรณ
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

บริษัทกำลังศึกษาธุรกิจใหม่ๆ มีธุรกิจอะไรบ้าง และจะมีการลงเงินเพิ่มทุนครบหรือไม่

คุณประสิทธิ์ งามอัญญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

ในเรื่องของธุรกิจหรือโครงการใหม่ๆ จะเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้ที่ดินที่บริษัทมีอยู่ในการทำธุรกิจ หากมีความชัดเจนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที ในส่วนการลงเงินเพิ่มทุน ปัจจุบัน ยังไม่มีโครงการที่จำเป็นจะต้องใช้เงินเพิ่มทุน จึงยังไม่มีแผนเรียกชำระ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายทรรดิน จงอัศญากุล เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท

นายทรรดิน จงอัศญากุล รายงาน สาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ปี 2558 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2558	ปี 2557
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,335.03	1,221.90
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	574.43	1,215.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	760.60	6.09
รายได้รวม (ล้านบาท)	602.27	1099.16
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	27.21	(689.47)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.01	(1.38)

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างของบริษัท รวมถึงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลทำให้ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 27.21 ล้านบาท และในปี 2559 นี้ รัฐบาลมีการกำหนดนโยบายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จึงส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการรับงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถในการเข้าประมูลงานและโครงการที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการศึกษาถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่จะช่วยให้บริษัทมีรายได้และเติบโตอย่างมั่นคง

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,437,143,955	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (76 ราย)	5,437,143,955	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 48 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,437,143,955 หุ้น

วาระที่ 3 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

โครงการรายงานในวาระที่ 2 เป็นโครงการที่บริษัทได้รับเลือกเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแล้วหรือไม่ หรือเป็นโครงการที่บริษัทตั้งใจเข้าไปร่วมการประมูล

คุณทรรดิน จงอัศฎฎากุล

ตอบข้อซักถาม

(กรรมการผู้จัดการและ
เลขานุการบริษัท)

บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการดังกล่าวแล้ว

(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

โครงการทั้ง 4 โครงการมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2559 หรือไม่ และแต่ละโครงการที่ไม่มีกำหนดแล้วเสร็จในปีนี้จะสามารถนำมาประเมินรายได้ต่อปีได้อย่างไร

คุณทรรดิน จงอัศฎฎากุล

ตอบข้อซักถาม

(กรรมการผู้จัดการและ
เลขานุการบริษัท)

โครงการ Harley Davidson และโครงการของมิตรผลมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2559 แต่โครงการอื่นๆ มีระยะเวลาที่คาบเกี่ยวไปถึงปีอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการและข้อตกลงเรื่องระยะเวลากับเจ้าของโครงการ ซึ่งในการประเมินรายได้ของแต่ละโครงการนั้นนำมูลค่าโครงการมาหารเฉลี่ยกับระยะเวลา แล้วนำมาประเมินเป็นรายได้ต่อปี

(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

หากเป็นเช่นนั้น เมื่อเทียบกับปี 2558 รายได้ของปี 2559 น้อยลงใช่หรือไม่

คุณทรรคิน จงอัศฎฎากุล
(กรรมการผู้จัดการและ
เลขานุการบริษัท)

ตอบข้อซักถาม

ณ ตอนนี้อยู่ได้ของบริษัทยู่ที่ประมาณ 5-6 ร้อยล้านบาท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังคงเข้าร่วมการประมูลโครงการต่างๆ จำนวนมาก รวมถึง โครงการที่บริษัทเข้าร่วมการประมูลแล้วและอยู่ระหว่างการรอผลตอบรับ ซึ่งยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดอื่นๆ ได้ เพราะบริษัทยังไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง หากบริษัทได้รับงานหรือโครงการใดๆ อีก จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งหวังว่ารายได้ของบริษัทในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา

คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ
(อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

สอบถาม

จากรายงานประจำปี ในส่วนของงบดุลของบริษัทมีเงินสดอยู่ 542 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินลงทุนไปขยายการลงทุนหรือลงทุนใดๆ เพื่อสร้างกำไรได้อย่างไรบ้าง

คุณประสิทธิ์ จงอัศฎฎากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

ตามที่ได้ชี้แจงไปในวาระที่ 2 แล้ว ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทพยายามจะลงทุนพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง นอกเหนือจากการสร้างรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันได้อยู่ระหว่างการศึกษาดังโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาที่ดินที่บริษัทมีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที

คุณทรรคิน จงอัศฎฎากุล
(กรรมการผู้จัดการและ
เลขานุการบริษัท)

ชี้แจงเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม บริษัทวางกลยุทธ์ในการบริหารงานไว้ ดังนี้

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทได้มีการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนที่ดี มีการควบคุมการทำงานให้ตรงตามเวลา รวมถึง การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
2. การขยายธุรกิจ โดยเริ่มการศึกษาและพัฒนาที่ดินที่บริษัทมีอยู่ให้สามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทมากขึ้น
3. การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยการศึกษาธุรกิจอื่นๆ มาเสริมสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการกำไร จำนวน 27.21 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม จำนวน 1,003.26 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามไม่ให้บริษัทจ่ายปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,437,143,955	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (76 ราย)	5,437,143,955	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 48 ราย รับผิดชอบต่อจากผู้ถือหุ้น จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,437,143,955 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 ("T-W3") เป็นจำนวน 1,451,232,630 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจัดสรร 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยในกรณีที่เกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้พิเศษทิ้ง ซึ่งจากการคำนวณแล้ว จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรได้ 1,451,094,354 หน่วย โดยมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 138,276 หน่วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 40,350,702,039 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 40,350,563,763 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุ้นจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 ("T-W3") จำนวน 138,276 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,437,143,955	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (76 ราย)	5,437,143,955	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 48 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,437,143,955 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 138,276 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 40,350,702,039 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 40,350,563,763 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุ้นจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 ("T-W3") จำนวน 138,276 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 40,350,563,763 บาท (สี่หมื่นสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท)
- แบ่งออกเป็น 40,350,563,763 หุ้น (สี่หมื่นสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
- โดยแยกออกเป็น
- หุ้นสามัญ 40,350,563,763 หุ้น (สี่หมื่นสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

นอกจากนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,437,143,955	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (76 ราย)	5,437,143,955	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 48 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,437,143,955 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับสิทธิ T-WA และ T-W3)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 30,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม ถึง 7 ตุลาคม 2558 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นั้น ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ T-WA ตามข้อกำหนดและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (2) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ T-WA (“ข้อกำหนดสิทธิ T-WA”) และตามข้อกำหนดและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 (3) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W3 (“ข้อกำหนดสิทธิ T-W3”)

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังจากการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

	T-WA		T-W3	
	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 4.694 หุ้น	1 หน่วย : 11.971 หุ้น	1 หน่วย : 1 หุ้น	1 หน่วย : 1.594 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	1 บาท : 1 หุ้น	-*	1 บาท : 1 หุ้น	-*

*ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากราคาการใช้สิทธิต้องไม่ต่ำกว่าราคาพาร์

โดยจากการปรับสิทธิดังกล่าว มีผลทำให้บริษัทต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 40,350,563,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 41,294,049,764 บาท โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ต้องออกใหม่ จำนวน 943,486,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W3 จากเดิม 1,451,232,630 หุ้น เป็นจำนวน 2,313,044,400 หุ้น โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ต้องออกใหม่ 861,811,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ T-WA จากเดิม 94,538,889 หุ้น เป็นจำนวน 176,213,120 หุ้น โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ต้องออกใหม่ 81,674,231 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 40,350,563,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 41,294,049,764 บาท โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ต้องออกใหม่ จำนวน 943,486,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด แสดงความคิดเห็นและมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับสิทธิ T-WA และ T-W3) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,437,143,955	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (76 ราย)	5,437,143,955	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 48 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,437,143,955 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 40,350,563,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 41,294,049,764 บาท โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ต้องออกใหม่ จำนวน 943,486,001 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	41,294,049,764 บาท	(สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	41,294,049,764 หุ้น	(สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	41,294,049,764 หุ้น	(สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านสี่หุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(-)

นอกจากนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,437,143,955	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (76 ราย)	5,437,143,955	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 48 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,437,143,955 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
2. นายธนเดช มหโกไคย ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. รศ.ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ จากการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็น ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา โดยได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล, นายธนเดช มหโกไคย และ รศ.ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประสิทธิ์ จงษ์ศัญญากุล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,171,632,303	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (76 ราย)	5,171,632,303	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนเดช มหโกโคย เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,437,143,955	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (76 ราย)	5,437,143,955	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งรศ.ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,407,304,516	99.4750
ไม่เห็นด้วย	28,538,139	0.5250
รวม (76 ราย)	5,435,842,655	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 48 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,437,143,955 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ 45,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ 35,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2559 (เสนอในการประชุมครั้งนี้)	ปี 2558
ประธานกรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	35,000 บาท/ครั้ง	35,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการทุกคนะ จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,167,000.00 บาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด แสดงความคิดเห็นและมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,437,143,955	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (76 ราย)	5,437,143,955	100
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ 1. มติวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 48 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,437,143,955 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ได้แก่

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายชวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 2. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 3. นายชูพงษ์ | สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ |
| 4. นางนิสากร | ทรงมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 2,750,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริษัทมีค่าสอบบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 3,196,600 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด จำนวน 1,184,600 บาท สำหรับการสอบบัญชี ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2558 และค่าสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2,012,000 บาท สำหรับการสอบบัญชีไตรมาสที่ 3 และงบปี 2558

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ นางนิสากร ทรงแถมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,750,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,437,143,955	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (76 ราย)	5,437,143,955	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 48 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,437,143,955 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าว ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัทในวันนี้ จากที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะนั้น บริษัทจะนำมาพิจารณาเพื่อแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงาน และจากที่บริษัทได้ชี้แจงและรายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบนั้น เป็นเจตนาที่บริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจให้บริษัทกลับมามีรายได้และกำไรที่ดี ซึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึง มีผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารงาน และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายอัศวิน ชินกำธรวงศ์)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นางสาวปัทมกร บุรณสิน

อายุ 36 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
และเลขานุการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

- Master of Law (LLM) in International and Comparative law, The George Washington University, U.S.A.

ปริญญาตรี

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 220/2016

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิต

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 10 เมษายน 2558)

ประวัติการทำงาน

2558-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร,

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2558-ก.ค. 2558 ที่ปรึกษากฎหมาย, The Capital Law Office Limited

2552-2558 ที่ปรึกษากฎหมาย, Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd.

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11/11 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นางสาวปัทมกร บุรณสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นางสาวปัทมกร บุรณสิน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 312,787 หุ้น หรือ 0.003% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)



นายปริพล ธนสุกาญจน์

อายุ 47 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

- สาขาการเงิน Western Michigan University, Michigan U.S.A.

ปริญญาตรี

- สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 16/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 10 เมษายน 2558)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

ประวัติการทำงาน

2558-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร, บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2543-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เวสต์ฟิลด์ จำกัด
2558-2559 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
2557-2558 ผู้บริหาร, บริษัท พีบีแอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2553-2558 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ฤๅษาศิรินทร์ จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท อังเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน))
2550 – 2553 กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อังเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เดิม บมจ.ไทยเกรียง กรุ๊ป)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร, บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) กรรมการบริษัท, บริษัท เวสต์ฟิลด์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายปริพล ธนสุกาญจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายปริพล ธนสุกาญจน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 101,952,100 หุ้น หรือ 1.01% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ



นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล

อายุ 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 3
สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2554
- นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 55 สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2550
- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

11 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 27 พฤษภาคม 2559)

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 59-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
- ก.ค.-ก.ย.2557 รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอำนวยการ) ระดับบริหารสูง,
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
- 2556 – 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ระดับบริหารสูง, สำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
- 2553 – 2556 รองผู้อำนวยการ ระดับบริหารต้น, สำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559*

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3/3 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2/2 ครั้ง
*ดำรงตำแหน่งวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน 910,900 หุ้น 0.01%
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	-ไม่เป็น- -ไม่เป็น- -ไม่มี-
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-ไม่มี-



นายอุดม จัตรีกุล

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Construction Engineering ประเทศ Australia

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 23 เมษายน 2558)

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 58-พ.ค. 59

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ,
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน

กรรมการอำนวยการ, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 1

2557-ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548-2557

กรรมการอำนวยการ, สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

2551-2556

กรรมการบริหาร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 1

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/8 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) กรรมการอำนวยการ, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 1

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายอุดม ฉัตรศิริกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายอุดม ฉัตรศิริกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน - หุ้น -
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	-ไม่เป็น- -ไม่เป็น- -ไม่มี-
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลหรือบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

แนวทางในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการประชุมและการมอบฉันทะ
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

- ให้แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

(2) กรณีนิติบุคคล

- กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ในกรณีเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุเพื่อลงทะเบียน

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ก หรือแบบ ข (สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป) หรือแบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลและรับฝากหุ้น) ที่แนบมาพร้อมกันนี้

4. เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

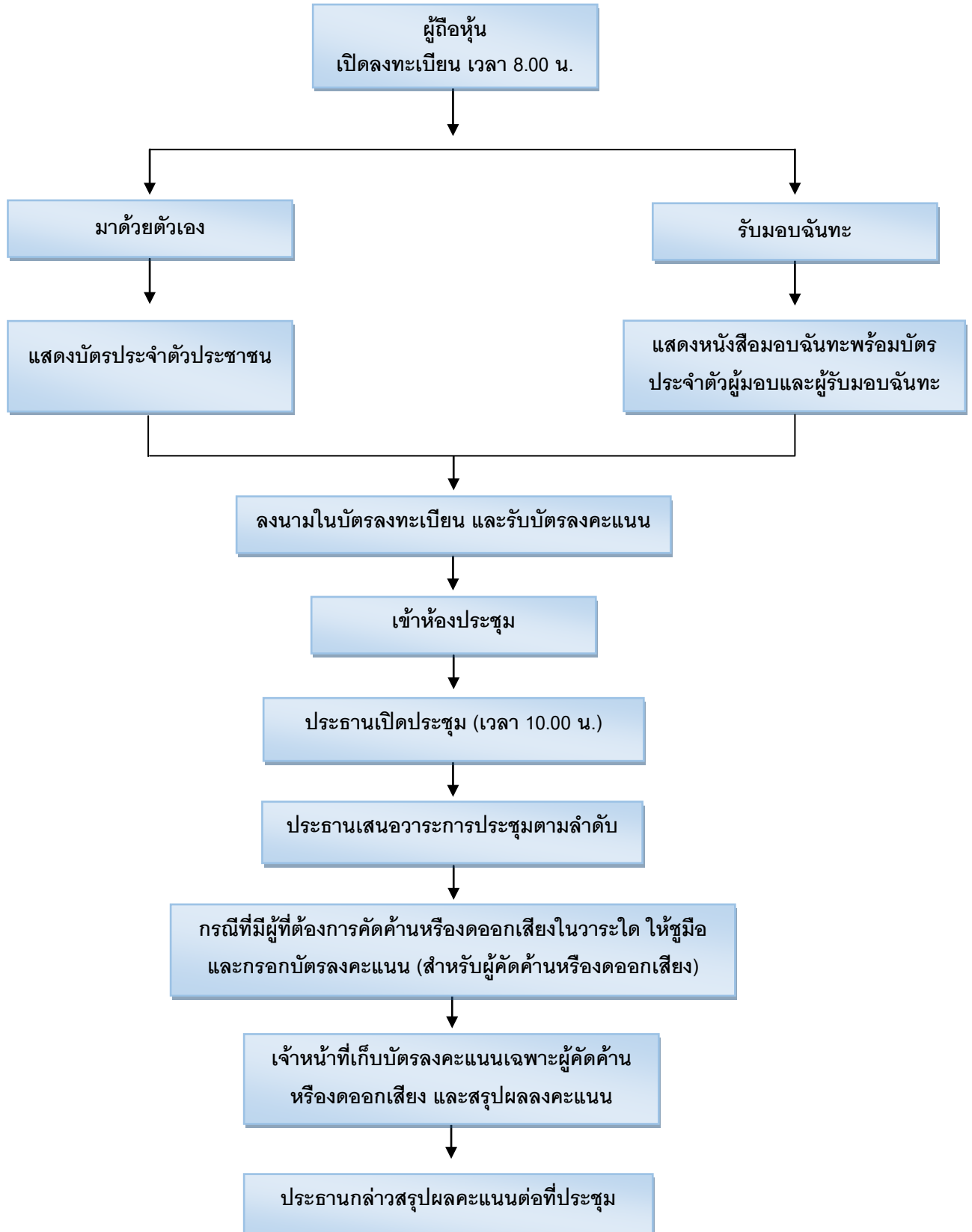
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำหรับผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน) ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560



นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ไทยบริกรอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมีรายละเอียดดังนี้:-

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. คุณอุดม ฉัตรศิริกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	61 ปี	119/10 หมู่ที่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	วาระที่ 12 และ 13
2. คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	61 ปี	90/120 ซ.ทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	วาระที่ 13
3. คุณยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	64 ปี	39 ซ.บรมราชชนนี 62 แขวงจิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร	วาระที่ 13
4. คุณชาญชัย สุวิสุทธะกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	63 ปี	25/25 ม.1 ถนนสำเร็จพัฒนา แขวงปลายบาง เขตบางกรวย จ.นนทบุรี	วาระที่ 12 และ 13
5. คุณชาติรี วรรณิษานันท์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	64 ปี	164/51 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	วาระที่ 13

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Thai Industrial & Engineering Service Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at 1. and give the
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายอุดม ฉัตรศิริกุล Mr. Udom Chatsirikun หรือ/Or
 นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล Mr. Chanchai Suwisuttagul หรือ/Or
 นายวิฑูรย์ สิมะ โชคดี Mr. Witoon Simanchokedee หรือ/Or
 นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์ Mr. Youngyut Apajjirarat หรือ/Or
 นายชาติรี วรวิชชานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิกาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27th, 2017 at 10.00 hrs. at Thewakam Rangrak Room, 2nd Floor, Army Club Vipahavadi , 195 Vipahavadi - Rangsit Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Thai Industrial & Engineering Service Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at 1. and
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at 2. and
choose one of these members of
the Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายอุดม ฉัตรศิริกุล Mr. Udom Chatsirikun หรือ/Or
 นายชาญชัย สุวิสูตรกุล Mr. Chanchai Suwisuttagul หรือ/Or
 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี Mr. Witoon Simanchokedee หรือ/Or
 นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์ Mr. Youngyut Apajirarat หรือ/Or
 นายชาติรี รวณิชชานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิภาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่อื่นซึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27th, 2017 at 10.00 hrs. at Thewakam Rangrak Room, 2nd Floor, Army Club Vipahavadi, 195 Vipahavadi-Rangsit Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2016 Annual General meeting of Shareholder.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's operating result for the year ended 31 December 2016.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 3 To approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2016.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 4
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559**
To approve suspension of profit allocation and the omission of dividend payment for the result of the operation in the year 2016.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**
To approve the change of the Company's name.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขบริบทสนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**
To approve the amendment of Clause 1 of the Memorandum of Association of the Company to be conform with the change of the Company's name.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7
Agenda 7
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**
To approve the amendment of Clause 1 and 2 of the Articles of Association of the Company to be conform with the change of the Company's name.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8
Agenda 8
- พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท**
To approve the amendment of the Logo and the Seal of the Company.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9
Agenda 9
- พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัท**
To approve the amendment of the Clause 44 of the Articles of Association of the Company to be in line with the amendment of the Company's Seal.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 10**
Agenda 10
- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**
To approve the reduction of the registered capital of the Company.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11**
Agenda 11
- พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**
To approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be conform with the reduction of the registered capital of the Company.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 12**
Agenda 12
- พิจารณาอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
To approve the re-election of the Directors who will retire by rotation.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Election of entire nominated directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นางสาวปัทมกร บูรณสิน
Director's name Ms. Pathamakorn Buranasin
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายปริพล ธนสุกาญจน์
Director's name Mr. Paripol Dhanasuckanchana
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล
Director's name Mr. Chanchai Suwisuttagul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. ชื่อกรรมการ นายอุดม ฉัตรศิริกุล
Director's name Mr. Udom Chatsirikul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 13**
Agenda 13
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**
To approve the remuneration of the Company's Board of Directors for the year 2017.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 14 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

Agenda 14 To approve the appointment of the Company's External auditors and fix their remuneration for the year 2017.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 15 Other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Thai Industrial & Engineering Service Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิกาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27th, 2017 at 10.00 hrs. at Thewakam Rangrak Room, 2nd Floor, Army Club Vipahavadi, 195 Vipahavadi - Rangsit Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

who is a shareholder of Thai Industrial & Engineering Service Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at 1. and
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at 2. and
choose one of these members of
the Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
- นายอุดม ฉัตรศิริกุล Mr. Udom Chatsirikun หรือ/Or
 นายชาญชัย สุวิทูระกุล Mr. Chanchai Suwisuttagul หรือ/Or
 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี Mr. Witoon Simanchokedee หรือ/Or
 นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์ Mr. Youngyut Apajirarat หรือ/Or
 นายชาติ วรรณิษานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company
are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2017 Annual General Meeting of
Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the
meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา
10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิภาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟัง
เดือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27th, 2017
at 10.00 hrs. at Thewakam Rangrak Room, 2nd Floor, Army Club Vipahavadi, 195 Vipahavadi-Rangsit Road, Samsennai, Phayathai,
Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	_____	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
ordinary share		shares	and have the rights to vote equal to		votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	_____	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
preference share		shares	and have the rights to vote equal to		votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด	_____เสียง				
Total voting right	Votes				

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2016 Annual General meeting of Shareholder.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 2
Agenda 2
- พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**
To acknowledge the report of the Company's operating result for the year ended 31 December 2016.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**
To approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2016.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559**
To approve suspension of profit allocation and the omission of dividend payment for the result of the operation in the year 2016.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**
To approve the change of the Company's name.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขบริบทสนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**
To approve the amendment of Clause 1 of the Memorandum of Association of the Company to be conform with the change of the Company's name.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7
Agenda 7
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**
To approve the amendment of Clause 1 and 2 of the Articles of Association of the Company to be conform with the change of the Company's name.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8**
Agenda 8
- พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท**
To approve the amendment of the Logo and the Seal of the Company.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9**
Agenda 9
- พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัท**
To approve the amendment of the Clause 44 of the Articles of Association of the Company to be in line with the amendment of the Company's Seal.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10**
Agenda 10
- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**
To approve the reduction of the registered capital of the Company.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11**
Agenda 11
- พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**
To approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be conform with the reduction of the registered capital of the Company.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 12**
Agenda 12
- พิจารณาอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
To approve the re-election of the Directors who will retire by rotation.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Election of entire nominated directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นางสาวปีทมกร บูรณสิน
Director's name Ms. Pathamakorn Buranasin
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายปริพล ธนสุกาญจน์
Director's name Mr. Paripol Dhanasuckanchana
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายชาญชัย สุวิสูตรกุล
Director's name Mr. Chanchai Suwisuttagul
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. ชื่อกรรมการ นายอุดม ฉัตรศิริกุล
Director's name Mr. Udom Chatsirikul
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 13 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**
Agenda 13 To approve the remuneration of the Company's Board of Directors for the year 2017.
 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 14 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560**
Agenda 14 To approve the appointment of the Company's External auditors and fix their remuneration for the year 2017.
 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 15 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Agenda 15 Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Thai Industrial & Engineering Service Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิกาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27th, 2017 at 10.00 hrs. at Thewakam Rangrak Room, 2nd Floor, Army Club Vipahavadi, 195 Vipahavadi - Rangsit Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

แผนที่สถานที่ประชุม

ณ สโมสรทหารบก วิกาวดี ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2

เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2616-0055

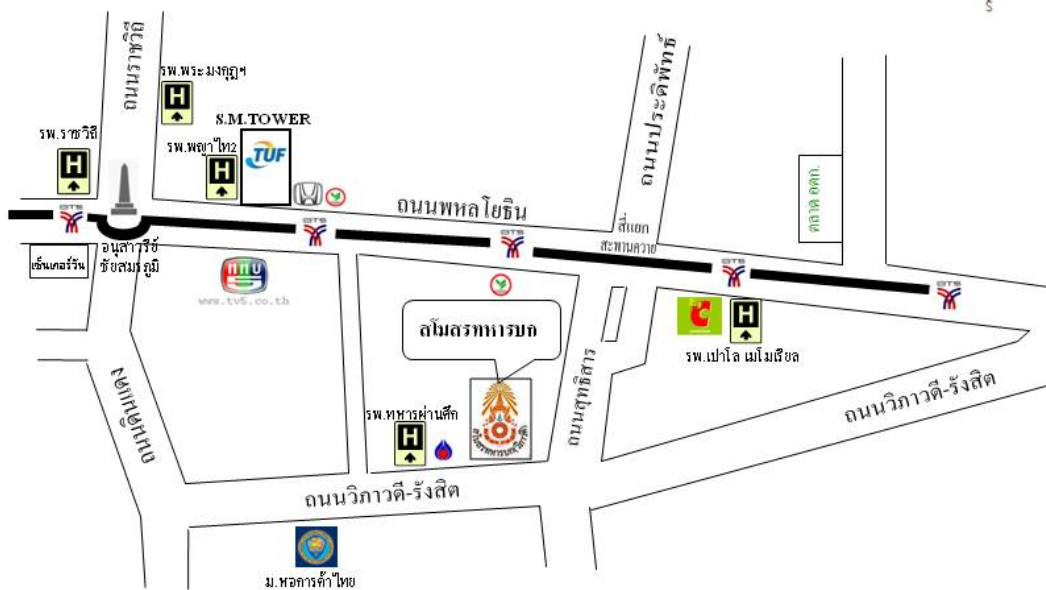
โดยรถยนต์ : ลงทางด่วนดินแดง หรือ มาจากดินแดงให้ใช้ทางคู่ขนานข้ามผ่านโรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรมทหารราบที่ 1 และสนามกีฬากองทัพบก ถ้ามาจากลาดพร้าวต้องกลับรถใต้ทางด่วน ที่ดินแดง ถ้ามาจากทางพหลโยธินให้วิ่งเข้าทางลัด (พหลโยธิน ซอย 2) มาออกวิภาวดีฯ

โดยรถปรับอากาศสาย : ปอ.24,69, 92, 538, 504 และ 555

โดยรถธรรมดาสาย : 24, 69 หรือ 92

แผนที่โดยสังเขป : สโมสรทหารบก (วิกาวดี)

195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2616-0055



ถ้าลงทางด่วนดินแดง หรือมาจากทางดินแดงให้ใช้ทางคู่ขนานข้ามผ่านโรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรมทหารราบที่ 1 และสนามกีฬากองทัพบก
ถ้ามาจากทางลาดพร้าวต้องไปกลับรถใต้ทางด่วน ที่ดินแดง ถ้ามาจากทางพหลโยธินให้วิ่งเข้าทางลัด (พหลโยธิน ซอย 2) มาออกวิภาวดีฯ
รถปรับอากาศสาย ปอ.24, 69, 92, 538, 504 และ 555 รถธรรมดาสาย 24, 69 หรือ 92