

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท ทีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท ทีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยกรมอภินันท์รวมทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 297,978,496 หุ้น และคิดเป็น 77.5986% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยมีนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1-2 และวาระที่ 7-9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 3-6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทซึ่งจะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทมอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ที่งดออกเสียง” เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทั้งนี้วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**Head Office:** 46/67-69 Moo. 3 Leab-Klong-Siwapasawad, Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630

**Sale Office:** 260/2 Charoen Nakhon Road, Samrae, Thonburi Bangkok Thailand 10600

Tel. + 66 (0) 2 877 9510 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23

For more information, please visit <http://www.thaiballast.com>

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามที่ได้ประธานที่ประชุมเสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	297,978,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียง	297,978,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการขอพิจารณาเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายที่ได้รับการพิจารณา อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมได้เสนอที่ประชุมให้พิจารณาแก้ไขข้อผิดพลาดจากการขอพิจารณาเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายที่ได้รับการ  
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเพื่อให้การตั้งสำรองเป็นไปอย่าง  
ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขมติการอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จึง  
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
อนุมัติการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการขอพิจารณาเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการขอพิจารณาเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายที่ได้รับการ  
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามที่ประธานที่ประชุมได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	297,979,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียง	297,979,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**Head Office:** 46/67-69 Moo. 3 Leab-Klong-Siwapasawad, Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630

**Sale Office:** 260/2 Charoen Nakhon Road, Samrae, Thonburi Bangkok Thailand 10600

Tel. + 66 (0) 2 877 9510 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23

For more information, please visit <http://www.thaiballast.com>

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 96,000,000 บาท เป็น 95,999,997 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 12 หุ้น มูลค่าเท่ากับ 3 บาท**

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 96,000,000 บาท เป็น 95,999,997 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 12 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่าเท่ากับ 3 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 96,000,000 บาท เป็น 95,999,997 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 12 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่าเท่ากับ 3 บาท

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 96,000,000 บาท เป็น 95,999,997 บาท โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 96,000,000 บาท เป็น 95,999,997 บาทตามที่ประธานที่ประชุมเสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	297,979,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียง	297,979,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 3 บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	95,999,997 บาท	(เก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	:	383,999,988 หุ้น	(สามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25 บาท	(ยี่สิบลบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	383,999,988 หุ้น	(สามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)

**Head Office:** 46/67-69 Moo. 3 Leab-Klong-Siwapasawad, Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630

**Sale Office:** 260/2 Charoen Nakhon Road, Samrae, Thonburi Bangkok Thailand 10600

Tel. + 66 (0) 2 877 9510 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23

For more information, please visit <http://www.thaiballast.com>

หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	297,979,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียง	297,979,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 5 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 95,999,997 บาท เป็น 143,999,995.50 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,999,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 95,999,997 บาท เป็น 143,999,995.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,999,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 95,999,997 บาท เป็น 143,999,995.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,999,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 95,999,997 บาท เป็น 143,999,995.50 บาทตามที่ประธานที่ประชุมเสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	297,980,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

**Head Office:** 46/67-69 Moo. 3 Leab-Klong-Siwapasawad, Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630

**Sale Office:** 260/2 Charoen Nakhon Road, Samrae, Thonburi Bangkok Thailand 10600

Tel. + 66 (0) 2 877 9510 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23

For more information, please visit <http://www.thaiballast.com>

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียง	297,980,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

## วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 5 บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	143,999,995.50	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	:	575,999,982	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	575,999,982	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	0	หุ้น	- ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	297,980,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียง	297,980,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**Head Office:** 46/67-69 Moo. 3 Leab-Klong-Siwapasawad, Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630

**Sale Office:** 260/2 Charoen Nakhon Road, Samrae, Thonburi Bangkok Thailand 10600

Tel. + 66 (0) 2 877 9510 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23

For more information, please visit <http://www.thaiballast.com>

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 191,999,994 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 191,999,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.25 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 191,999,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 191,999,994 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 191,999,994 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามที่ประธานที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	297,980,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียง	297,980,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 191,999,994 หน่วย

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “TMI-W1”) จำนวน 191,999,994 หน่วยเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับการจัดหาเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนในอนาคต และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทโดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้

**Head Office:** 46/67-69 Moo. 3 Leab-Klong-Siwapasawad, Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630

**Sale Office:** 260/2 Charoen Nakhon Road, Samrae, Thonburi Bangkok Thailand 10600

Tel. + 66 (0) 2 877 9510 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23

For more information, please visit <http://www.thaiballast.com>

จำนวนที่ออก	: 191,999,994หน่วย
ราคาต่อหน่วย	: 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 0.25 บาทต่อหุ้น
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ตุลาคม 2555
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี
วิธีการจัดสรร	: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ นับจากวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบอย่างน้อยปี ในทุก ๆ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีจนถึงสิ้นสุดถึงปีที่ 3 ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง จะตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันที่หมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ วันที่ 2 ตุลาคม 2558
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
อื่น ๆ	: คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

**Head Office:** 46/67-69 Moo. 3 Leab-Klong-Siwapasawad, Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630

**Sale Office:** 260/2 Charoen Nakhon Road, Samrae, Thonburi Bangkok Thailand 10600

Tel. + 66 (0) 2 877 9510 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23

For more information, please visit <http://www.thaiballast.com>



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 191,999,994 หน่วย

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 191,999,994 หน่วย

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 191,999,994 หน่วยเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับการจัดหาเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนในอนาคต และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	297,980,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียง	297,980,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซักถามได้

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร)  
ประธานกรรมการ



(นายชिरัชชัย ประสิทธิ์รัตนพร)

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

Head Office: 46/67-69 Moo. 3 Leab-Klong-Siwapasawad, Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakhon Road, Samrae, Thonburi Bangkok Thailand 10600

Tel. + 66 (0) 2 877 9510 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23

For more information, please visit <http://www.thaiballast.com>