

วันที่ 11 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 2
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เนพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และวิธีการในการลงทะเบียน
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
 6. แผนที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 5 ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปี เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน ปราศจากความเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด จำนวนเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบอำนาจ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด และการดำเนินการใดๆ ตามแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ที่ศาลล้มละลายกลางสั่งให้ห้ามซื้อหุ้นของด้วยแผนเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด จำนวนเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน การถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือนักคลังที่คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ มอบอำนาจ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด และการดำเนินการใดๆ ตามแผนพื้นฟูกิจการ ของ บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ที่ศาลล้มละลายกลางสั่งให้ถอนคืบ แผนเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นักคลัง หรือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายสมโภชน์ อินทรานกุล อายุ 73 ปี ที่อยู่ 118/9 ซอยกาวนา ถนนลาดพร้าว 41 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (เลือกใช้แบบเดียว) และยืนต่อบริษัทก่อนการประชุม

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และให้รวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

(นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกุล)
เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2554

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 1 มูลนิธิวิจิราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เลขที่ 2 ซอยคุณย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายแก้ววัฒน์ วัชโธทัย | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล | กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางจิตรา ดาวระ | กรรมการบริษัทและการตรวจสอบและการอิสระ |
| 4. นายสุกฤษฐิ์ สุขะนินทร์ | กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ | กรรมการบริษัทและการตรวจสอบและการบริหาร |
| 6. นายสัมฤทธิ์ ตันติคิดกุล | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 7. นางอินทิรา สุขะนินทร์ | กรรมการบริษัท |
| 8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 10. นางพัชรี บุนนาค | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ |
| 11. นายเจริญ บุญมโนทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายณรงค์ พันดวงย์ บริษัท สำนักงาน เอ็นสెก แอนด์ ยัง จำกัด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายสุรพงษ์ ไพบูลย์พัฒนพงษ์ กรรมการบริษัทและการตรวจสอบและการอิสระ
เนื่องจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล

เริ่มการประชุม เวลา 10.10 น.

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าใน การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้น ได้ 74,640,843 หุ้น หรือร้อยละ 61.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท สามารถเปิดการประชุมได้

นายแก้ววัฒน์ วัชโตรถย ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมโดยได้แต่งตั้งเองคณะกรรมการตามรายนามดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัท และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระการประชุมดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และในการนี้ปกติให้ถือคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบพันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบพันทะจะต้องลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบพันทะ และการลงมติในแต่ละวาระถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขึ้นตัว ซึ่งจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระเพิ่มเติมอีกรึหนึ่ง และการลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ได้คัดค้านไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติตามมติที่นำเสนอในวาระนั้น ถ้ามีผู้ได้คัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการดออกเสียง ขอให้ยกมือจะมีเจ้าหน้าที่นำใบลงคะแนนไปให้ท่านเพื่อลงมติออกเสียงโดยถือหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และบริษัทฯ จะนับเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าว โดยนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ จึงขอให้ที่ประชุมถือปฏิบัติตามที่ชี้แจงนี้ด้วย และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรียงตามวาระที่กำหนดไว้หนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2553

กุมภาพันธ์ 2553

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2553 ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว และขอให้ นายสัมฤทธิ์ ตันติเดลกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ และหากท่านได้มีข้อซักถามก็ให้ชักถามได้

นายสัมฤทธิ์ ตันติเดลกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 พอกล่าวโดยสั้นๆ ได้ดังนี้

การรับฝากสินค้าและเอกสาร ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี แป้งสาลี เมลามีน ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้สำนักงาน กล่องบรรจุเอกสาร แฟ้มบรรจุเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริการรับฝากเอกสารบริษัทได้ใช้ระบบ AS/RS (Automated Storage and Retrieval Systems) พร้อมระบบ Barcode และ Computer นอกจากนี้บริษัทหั่งรับบริหารจัดการสต็อกให้แก่ลูกค้า สำหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝากรวมทั้งปีจำนวน 0.197 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.27 ล้านตัน ในปี 2552 (ลดลงร้อยละ 23.35)

การให้เช่าโกดังเก็บสินค้า มีจำนวนพื้นที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 39,262 ตารางเมตร เทียบกับจำนวน 41,461 ตารางเมตร ในปี 2552 (ลดลงร้อยละ 5.30) สินค้าที่นำมาเก็บได้แก่ เหล็ก เคเมกันท์ เครื่องจักร ข้าวสาลี ฝ้าย อุปกรณ์กีฬา รองเท้า กระเบื้อง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน วัสดุคุณภาพในการทำอาหาร เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน สีสำเร็จรูปและวัสดุคุณภาพในการผลิตสี เพอร์ฟูม พิมพ์และอุปกรณ์จัดงานแสดงสินค้า เป็นต้น

การให้เช่าท่าเทียบเรือ บริษัทมีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ถึง 2 ท่า มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจำนวน 60 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 17.19 วัน/ท่า เทียบกับจำนวน 60 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 15.92 วัน/ท่า ในปี 2552 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.98)

การให้บริการสินค้าผ่านท่า มีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี สินค้าแช่แข็ง ไม้แปรรูป นำตาล เกลือ และสินค้าอื่น ๆ จำนวนรวม 0.424 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.226 ล้านตันในปี 2552 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.61)

การให้บริการบรรจุและขนถ่ายสินค้า มีมูลค่าการรับขนถ่ายสินค้าทุกประเภทรวม 26.799 ล้านบาท เทียบกับมูลค่า 32.235 ล้านบาทในปี 2552 (ลดลงร้อยละ 16.86)

บริษัทมีรายได้รวม 296.203 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 212.740 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 51.152 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.44 บาท ลดลงร้อยละ 7.17 เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 55.101 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.47 บาท เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจนำ้มันพืช

ที่ประชุมพิจารณา_rับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ดังกล่าว โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมและไม่มีการออกเสียงลงมติ

وارะที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2553)
และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2553) และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยได้แสดงความเห็นชอบต่อองค์การเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 (หน้า 62-65) ที่ได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแสดงผลกำไรและเงินปันผลประจำปี 2553 ซึ่งระบุสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ มี	สินทรัพย์รวม.....	1,793.50 ล้านบาท
	หนี้สินรวม.....	633.93 ล้านบาท
	ส่วนของผู้ถือหุ้น.....	1,159.57 ล้านบาท
	รายได้รวม.....	296.20 ล้านบาท
	กำไรสุทธิ.....	51.15 ล้านบาท
	กำไรต่อหุ้น(คำนวณจากกำไรสุทธิ).....	0.44 บาท/หุ้น

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนและงบดุลดังกล่าว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามให้ ซักถามได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 296 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนั้นจะมีรายได้ อื่นๆ อยู่ประมาณ 20 ล้านบาท ขอดำน้ำว่ารายได้อื่นๆ เกิดจากรายได้อะไรบ้าง

นายสมฤทธิ์ ตันติเดลกุล ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าบริษัทได้เข้าไปร่วมลงทุน ในธุรกิจนำ้มันพืชทิพ รายได้อื่นๆ จึงเกิดจากส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒนา จำกัด ประมาณ 11 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบดุล เงินลงทุนชั่วคราวในปี 2553 เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท อย่างทราบ ว่าเป็นเงินลงทุนในส่วนใด และลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2553 เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท อย่างทราบว่าในปีนี้ บริษัทจะมีมาตรการควบคุมอย่างไร

นายสมฤทธิ์ ตันติเดลกุล ชี้แจงว่า เงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาทนั้น เกิดจากเงินที่ เตรียมไว้ในการลงทุนในธุรกิจนำ้มันพืชทิพ โดยบริษัทมีการออกรหุ้นกู้ 2 ครั้ง ได้เงินมาจำนวน 490 ล้านบาท ซึ่งในระยะสั้นๆ จะมีเงินเหลือจึงเป็นเงินลงทุนชั่วคราว และสำหรับลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นขอเรียนว่าเป็น ลูกหนี้ที่เกิดจากการขายนำ้มันพืชทิพ เพราะบริษัทเข้าไปซื้อเครื่องหมายการค้าชื่อ “ทิพ” และเป็นผู้จำหน่ายนำ้มันพืชทิพด้วย จึงทำให้ลูกหนี้การค้าของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 (เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2553) และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

-var ที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามรายละเอียดดังนี้.-

กำไรสะสมคงไม่ได้จัดสรรยกมาจากการก่อต้น

39,894,954.26 บาท

บวก	- กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ	50,706,537.45 บาท
	- โอนคืนสำรองหุ้นสามัญซึ่อคืน ส่วนที่ขายคืนแล้ว	17,568,453.00 บาท
	- โอนคืนสำรองหัวไปเป็นกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	200,000,000.00 บาท
	กำไรสะสมก่อนจัดสรร	308,169,944.71 บาท
หัก	-จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 93.12 ของกำไรสุทธิ	
	จากการดำเนินงานปกติเท่ากับหุ้นละ 0.40 บาท	
	จำนวน 118,039,800 หุ้น(ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	
	121,000,000 หุ้น หัก หุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 2,960,200 หุ้น)	
	เป็นเงิน	(47,215,920.00) บาท
	-สำรองหัวไป	<u>0.00</u> บาท
	กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไปเว้นหน้า	<u>260,954,024.71</u> บาท

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ **26 พฤษภาคม 2554**

และกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ **9 พฤษภาคม 2554 (Record Date)** และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ **10 พฤษภาคม 2554**

เนื่องจากโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ของบริษัท ได้ลิสต์ลงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 โดยบริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้จำนวน 7,065,500 หุ้น (ราคาหุ้นที่ซื้อคืนเฉลี่ยอยู่ที่หุ้นละ 4.95 บาท) และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2555 โดยวิธีการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ขณะนี้ (ณ วันที่ 25 เมษายน 2554) บริษัทได้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไปแล้วจำนวน 4,105,300 หุ้น ราคาเฉลี่ยอยู่ที่หุ้นละ 7.89 บาท จึงคงเหลือจำนวนหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายอยู่จำนวน 2,960,200 หุ้น ซึ่งบริษัทไม่ต้องจ่ายเงินปันผล แต่ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ต้องจ่ายเงินปันผลอาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นได้ตามจำนวนหุ้นที่บริษัทจำหน่ายออกไป โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ซึ่งบริษัทกำหนดเป็นวัน Record Date ไว้

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและกำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามคณะกรรมการเสนอ

-varะที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกุล
- นายศุภสิทธิ์ สุขนินทร์
- นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

สำหรับประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แนบรายละเอียดให้ท่านพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และด้วยทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้าง โกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิเสธหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน คือ นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกุล นายศุภสิทธิ์ สุขนินทร์ และนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกภาระหนึ่ง

และหากที่ประชุมเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ขอให้ออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 20 กำหนดให้ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือมติตามเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกภาระหนึ่ง คือ 1. นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกุล 2. นายศุภสิทธิ์ สุขนินทร์ 3. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ดังนี้ กรรมการของบริษัทประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) นายแก้ววัฒ วัชโรทัย | 2) นายสมโภชน์ อินทรานุกูล |
| 3) นางจิตรา ดาวระ | 4) นายสุรพงษ์ ไพบูลย์พัฒนพงษ์ |
| 5) นายศุภสิทธิ์ สุขนินทร์ | 6) นายปีลัญชัย ประดับพงศ์ |
| 7) นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกุล | 8) นางอินทิรา สุขนินทร์ |
| 9) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | 10) นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร |

รวม 10 ท่าน

-varะที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัทใหม่ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท

ปรับเป็น 42,500 บาท/เดือน จากเดิม 40,000 บาท/เดือน

กรรมการบริษัท

ปรับเป็น 16,000 บาท/เดือน จากเดิม 15,000 บาท/เดือน

และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการทุกคน (คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ) รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกินปีละ 6,252,000 บาท จากเดิมปีละ 5,868,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว ยังมิได้มีการปรับเพิ่ม

2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กสท.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 78% และเมื่อต้นปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนปรับปรุงประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ที่ดี โดยคณะกรรมการขอให้คำมั่นว่าจะยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังในการหน้าที่ของตนเองตามที่ได้มอบหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นสมตามความคาดหมาย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้ตามข้อบังคับบริษัทดังนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดเป็นมติเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยนายณรงค์ พันดาวงย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิรารณ์ เอื้ออันนัต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้หมดควรลง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีความเห็นควรแต่งตั้ง

1. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
3. นางสาวศิรารณ์ เอื้ออันนัต์กุล

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 650,000.-บาท เพิ่มจากปีก่อน 100,000.- บาท เนื่องจากบริษัทมีปริมาณงานและธุรกรรม

ที่สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาก เช่น การลงทุนในธุรกิจนำมันพืช การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 7 ซึ่งได้แนบส่วนมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบหากจำเป็นต้องมีการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น แทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเป็นนางสาวสุพรรณี ศรีyananทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 เนื่องจาก นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2549 - 2553 รวม 5 ปี จึงควรวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

และสำหรับบริษัท เอส เอส ที่ คลังสินค้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ชุดเดียวกันกับบริษัทแม่ ในสังกัดแห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เช่นกัน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุพรรณี ศรีyananทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ |
| 2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ |
| 3. นางสาวศิรารัตน์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 |

แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 650,000.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบหากจำเป็นต้องมีการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยประจำปี 2554 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 210,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารประกอบวาระที่ 7 ซึ่งได้แนบส่วนมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

นายสมโภชน์ อินทรานุกุล สอบถามที่ประชุมว่า จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

นายสัมฤทธิ์ ตันติติสกุล มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 มีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

การเข้าทรัพย์สินที่ขายให้กับกองทุนฯ กลับมาดำเนินกิจการเอง ซึ่งเดิมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ว่า บริษัท จะเข้ากลับมาดำเนินการเป็นเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุการเข้าได้อีกราวละ 10 ปี นั้น ขณะนี้ได้มีการตกลงกันกับทางกองทุนฯ ใหม่ เป็นว่าบริษัทจะเข้ามาดำเนินกิจการของเป็นเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุการเข้าได้อีกราวละ 3 ปี ทั้งนี้เนื่องด้วยทางกองทุนฯ เห็นว่าการต่ออายุการเข้า 10 ปีในช่วงที่สองนี้ยานานเกินไป ซึ่งทางบริษัทเห็นว่าไม่น่ามีผลกระทบเพราะธุรกิจกลังเอกสารต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญ พิเศษ จึงเชื่อว่าจะไม่มีใครเข้ามาดำเนินกิจการแทนบริษัทในธุรกิจนี้ได้ ทางกองทุนฯ คงต้องให้บริษัทเข้าต่อไปอย่างแน่นอน

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโครงการ EJIP ของพนักงานว่า มีปัญหาหรือไม่ เพราะเห็นว่าสภาพคล่องของหุ้น SST ไม่ค่อยมี

นายสัมฤทธิ์ ตันติลักษณ์ แจ้งว่า โครงการ EJIP ที่บริษัทจัดให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ที่พำนمانนั้นยังไม่มีปัญหาอะไร สามารถซื้อหุ้นได้ครบ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หุ้นที่ซื้อกืน (Treasury Stock) ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในปีหน้านั้น ทางบริษัทจะมีนโยบายกับหุ้นที่ซื้อกืนอย่างไร จะขายหรือลดทุน

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ตอบผู้ถือหุ้นว่า คงต้องดำเนินการตามนโยบายของบริษัทที่แจ้งไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งขณะนี้ก็ทยอยขายอยู่ แต่หากครบกำหนดเวลาแล้วยังขายไม่หมด คงต้องขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และแจ้งไปทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินข้างๆ กับกลังเอกสารไว้นั้น ไม่ทราบว่าซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ใด

นายสัมฤทธิ์ ตันติลักษณ์ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินข้างๆ กับกลังเอกสารไว้ มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่กว่า เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจกลังเอกสาร โดยคาดว่าหากธุรกิจกลังเอกสารเดิมยังมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างเช่นปัจจุบัน ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่ ในปี 2555 บริษัทจึงมีแผนที่จะสร้างคลังเอกสารที่ทันสมัยเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งทำให้บริษัทมีพื้นที่กลังเอกสารต่อเนื่องกันกับกลังเอกสารเดิม

ผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการพุดถึงธุรกิจนำมันพืชทิพที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ชี้แจงว่า ภายในปีนี้บริษัทจะเข้าไปลงทุนถือหุ้นในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ร้อยละ 99.99 และจากการที่เราเข้าไปในธุรกิจนี้มาปีกว่าแล้ว ขณะนี้ด้านการตลาดไม่มีปัญหา และได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ทิพโโคเมะ เป็นนำมันรำข้าวไทยผสมญี่ปุ่น ซึ่งมีการโฆษณาออกอากาศทางทีวีไปแล้ว และเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีสูตรการผสมนำมันที่ได้สัดส่วน ไม่เป็นไข่ มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ หรือผัด หรือหั่นทดสอบและผัดได้ด้วย แต่เนื่องด้วยธุรกิจนี้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ มีการผันผวนมากในตลาด ทีมงานของเราและคณะกรรมการทุกท่านขออภัยว่าจะใช้ความรอบคอบอย่างดีที่สุดในการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกท่านให้สมกับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ

นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ ได้กล่าวเสริมว่า “แข่งขันโครงการสร้างสรรค์การบริหารจัดการในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ในปัจจุบัน และได้อธิบายเกี่ยวกับnamพืชที่เป็นไข่น้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบจนเป็นที่น่าพอใจ”

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 11.30 น

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม¹
(นายแก้ววัฒ วัชโกรหทัย)

รับรองข้อความถูกต้อง

(นายสัมฤทธิ์ ตันติเดือนกุล)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เอกสารประกอบการที่ 2
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท

การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ตามแผนพื้นฟูกิจการของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ที่ศาลล้มละลายกลางสั่งให้ห้ามซื้อค้ายแพน ณ วันที่ 12 เมษายน 2554 และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด และการดำเนินการใดๆ ตามแผนพื้นฟูกิจการของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ที่ศาลล้มละลายกลางสั่งห้ามซื้อค้ายแพนเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554

โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังต่อไปนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2554

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
ผู้ขาย : บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

เป็นรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งเมื่อคำนวณนาคของรายการตามเกณฑ์การ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2553) จากมูลค่าเงินลงทุน 200,000,000 บาทแล้วเท่ากับร้อยละ 11.15 ซึ่งเป็นรายการที่มีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดังกล่าวเป็นการ ได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ใน การเข้าทำรายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. ลักษณะทั่วไปของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช ภายใต้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายทางการค้าหลายเครื่องหมายการค้า เช่น น้ำมันพืชที่ผลิตจากถั่วเหลือง ยี่ห้อ “ทิพ” น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันสกัด ยี่ห้อ “Tip Wise” และน้ำมันรำข้าวไทยผสมรำข้าวญี่ปุ่น ยี่ห้อ “Tip Kome” เป็นต้น สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 39/6 หมู่ที่ 3 ถนนติวนันท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งบการเงินอย่างย่อ ณ 31 ธันวาคม 2553

สินทรัพย์รวม	1,008 ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,483 ล้านบาท
ขาดทุนสะสม	2,206 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ	1,475 ล้านบาท
รายได้รวม	291 ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	578 ล้านบาท

บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด มีกำไรหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้รวมทั้งสิ้น 2,059.54 ล้านบาท และตามแผนพื้นฟูกิจการที่คาดสั่งเห็นชอบ ณ วันที่ 12 เมษายน 2554 จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 715.98 ล้านบาท หนี้ส่วนที่เหลือจะได้รับการปลดหนี้ ทั้งนี้ หนี้ทั้งหมดจะชำระคืนภายใน 1 ปี

5. นุลค่ารวมของเงินลงทุน

นุลค่าเงินลงทุน ไม่เกิน 200,000,000 บาท

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดนุลค่าเงินลงทุน

บริษัทฯ ซื้อในราคาการ์ (1 บาท)

7. วัตถุประสงค์ของการลงทุน

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการขยายขอบเขตการทำธุรกิจ และเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัทฯ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิด

กำไรจากการส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อบังคับ ของบริษัท ทรัพย์ครีปไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอ่านออก声ที่ก่อตัวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 46. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้แก้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้แก้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเข่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อนำมติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำนักอภิการล่วงหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ดึงสำนักงานใหญ่องค์กรหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 48. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 49. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใจจดนำเข้ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาหนึดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 50. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 51. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นบาร่วมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นออกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อีกทีได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และ เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกรักษาด้วยประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 52. การวินิจพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ ออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระท่าด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในการพิจารณาเรื่องใดๆ ก็ตามที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้กระท่าโดยปีดเผยแพร่ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ลงคะแนนลับ ที่ให้ลงคะแนนลับ โดยให้ประธานในที่ประชุมกำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น

ข้อ 53. นัดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอนามายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิลค่าหุ้น หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

ข้อ 54 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและวิธีการในการลงทะเบียนเสียง

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ขังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสืออนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ ลูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1.

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1.
 - 1.2 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสืออนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ ลูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1.

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีได้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีข้างต้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล นั้นอาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศไทยที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแบบ มาพร้อมตัวย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เจียนที่

วันที่เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... ทรัพย์ครีทรัพย์..... จำนวน (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
 (1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 (2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 (3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ตนนั่งลงในที่นี่เพื่อเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/ 2554 ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 บูรพาธิวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยสุนย์สวัสดิ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไว้ในการประชุมนี้ ให้อธิบายไว้ข้างล่างนี้ ได้กระทำการลงทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ)

เจียนที่
วันที่เดือน พ.ศ.(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....กรีฟฟ์สีรีไทร์.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....สิบ ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....สิบ
หุ้นนรุ่มสิทธิชัย.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....สิบ

(3) ข้อมูลฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ(2).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ(3).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 บูรณาคุณย์ชัชวาลย์เฉลิมพระเกียรติ
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยสุนธิบุรี ติดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

ภาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เท็งด้วย ไม่เท็งด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด จำนวนเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด และการดำเนินการใดๆ ตามแผนพื้นที่นักจัดการของ บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ที่คาดล้มละลายกลางสั่งเห็นชอบด้วยแผนเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554

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

วาระที่ 3 เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสังค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจัดต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ บ. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ฯ.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... ทรัพย์ศรีไทย..... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2554 ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1
มูลนิธิราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยสุนธิจิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....
วาระที่.....เรื่อง.....

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

.....
วาระที่.....เรื่อง.....

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

.....
วาระที่.....เรื่อง.....

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

สิงที่ส่งมาด้วย 6

สถานที่ประชุมวิสามัญผู้อื้หุ้นครั้งที่ 1/2554

