

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ของ
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร. สุนทร เติญไทย ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร. อภิชัย เตชะอุบล รอง
ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ดร. อภิชัย เตชะอุบล รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 96 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 780,957,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.88
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,630,915,888 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

รองประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริม
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560” และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่ง
ต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่
31 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 8 ท่าน, และฝ่ายจัดการ 5 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- | | | |
|-------------|----------|---|
| 1.ดร.สุนทร | เติญไทย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2.ดร.อภิชัย | เตชะอุบล | กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |

3. นายประสงค์	วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
4. ดร.สุธรรม	วาณิชเสณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
5. นายสมมาตร	สังขะทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
6. นายกัมพล	ดิยะรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7. นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการติดภารกิจ ปฏิบัติงานของบริษัทในต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

1. นายกฤตวัฒน์	เดชะอุบล	กรรมการ, กรรมการบริหาร
----------------	----------	------------------------

ผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

1. นางรัชณี	ศิวเวช	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นางวิไล	แซ่โจ้ว	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารทรัพยากรบุคคล และลูกค้าสัมพันธ์
3. นางสาวสิริพร	ปิ่นประยงค์	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
5. นายชัยพร	โยคาวจร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
4. นายประกอบ	เรืองเล็ก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนารุรกิจโครงการ การตลาด และการขาย

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นางสาววฐ ขันการนาวิ และ นางสาวจิตต์จุฑา สัตยสันต์สกุล ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย พาร์
อิสรท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ และนาย
วิศรุต อन्न่วม

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และ
ของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการ
ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่
มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้น
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่
ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น
บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกทราบบันทึกในใบ
ลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 7,235,291 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 104 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 788,192,314 หุ้น

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รองประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 104 ราย

เห็นด้วย 788,102,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9886 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 788,192,314 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 788,192,314 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0113 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 788,192,314 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

รองประธานฯ ได้เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และมอบหมายให้ นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

ก่อนอื่นผมต้องเรียนว่า ในปีที่ผ่านมาบ้านเมืองเราต้องพบกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี ทำให้ปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์ต้องเศร้าโศกเสียใจไปทั่วประเทศ ในการนี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ทางบริษัทก็ได้แสดงความจำนงขอเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพด้วย

ผมขอเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า ปี 2559 เป็นปีที่เราต้องเผชิญกับสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอีกปีหนึ่ง อันเนื่องมาจากสาเหตุความขัดแย้งทางการเมืองทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่ยังคงมีอยู่ ทางด้านการเพาะปลูกภัยแล้งก็ยังไม่หมดไป ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้กำลัง
ซื้อของภาคเกษตรทรุดหายไป ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน สหภาพยุโรปตัด
สิทธิพิเศษทางการค้า ประเทศไทยยังมีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากนานา
อารยะประเทศ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอการลงทุน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยลบทั้งสิ้น

แต่อย่างไรก็ดีขอเรียนว่า ในระยะช่วงปลายปี 2559 หลังจากที่เราได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างบริษัท
กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จะทำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 บริษัทคาดว่าจะ
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 ได้ประมาณไตรมาส 3
ของปี 2560 ก็จะทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่ง
รายได้หลักของบริษัท

ผมมีความเชื่อมั่นว่า ปี 2560 จะเป็นปีของการฟื้นตัวของทีเอฟดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันและจากการ
ทำงานอย่างหนักของทุกคนจะส่งผลให้ทีเอฟดีและบริษัทในกลุ่ม กลับมาทำกำไรได้อย่างแน่นอน

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมใจกันของบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน และขอขอบคุณในการ
ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน สื่อสารมวลชน นักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะได้รับความไว้วางใจและได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดีเช่นนี้ตลอดไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
2559

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,010,789
หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 110 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน
789,203,103 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง งบแสดงฐานะ
ทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบ
กระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรอง

ว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 110 ราย

เห็นด้วย 789,113,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9886 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 789,203,103 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 789,203,103 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0113 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 789,203,103 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผล

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้น ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2559 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ
จ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตาม
กฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 110 ราย

เห็นด้วย 789,113,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9886 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 789,203,103 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 789,203,103 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0113 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 789,203,103 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,994,253
หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 113 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน
793,197,356 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ตียะรัตน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้อง
พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|--------------|-----------|--------------|
| 1. ดร.สุนทร | เสถียรไทย | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.อภิชัย | เดชอุบล | กรรมการ |
| 3. ดร.สุธรรม | วณิชเสนี | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณา
จากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นายเจด็จ วันทะนะ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางพรทิพา งามอรุณกร ถือหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น ได้เสนอให้เลือกตั้ง ดร. สุนทร เติถียรไทย, ดร. อภิชัย เตชะอุบล และดร. สุธรรม วาณิชเสณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้บริษัทสงวนสิทธิ์ จำนวนกรรมการ 9 ตำแหน่ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน จะสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนจำนวนกรรมการที่ว่างลง โดยแทนนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ต่อไป

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ ดร. สุนทร เติถียรไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

จำนวนผู้ออกเสียง 113 ราย

เห็นด้วย 792,973,034 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9717 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,197,356 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 134,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0169 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,197,356 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0113 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,197,356 หุ้น

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ ดร. อภิชัย เตชะอุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

จำนวนผู้ออกเสียง 113 ราย

เห็นด้วย 793,003,746 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9755 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,197,356 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 103,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0131 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,197,356 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0113 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,197,356 หุ้น

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ ดร.สุธรรม วาณิชเสณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

จำนวนผู้ออกเสียง 113 ราย

เห็นด้วย 793,003,746 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9755 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,197,356 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 103,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0131 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,197,356 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0113 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,197,356 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 360,975 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 119 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 793,558,331 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ตียะรัตน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อยุติและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 119 ราย

เห็นด้วย 793,468,673 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9887 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 793,558,331 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 793,558,331 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0112 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 793,558,331 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 15,000
หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 120 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน
793,573,331 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ วารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อย และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี)
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี)
3. นางชลรส สันติอศวารกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 5 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวนรวม
1,300,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 175,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2559 ซึ่งมีจำนวน
1,125,000.- บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ
บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเขต จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด บริษัท คราวน์ ดีเวลลอป

เม้นท์ จำกัด และบริษัท ทีเอฟดี เรียวเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 395,000.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3,325,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาววฐ ขันการณวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3,325,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 120 ราย

เห็นด้วย 793,483,673 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9887 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,573,331 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,573,331 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0112 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,573,331 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,000 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 121 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 793,579,331 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

รองประธาน ฯ ได้มอบหมายให้ นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

นายกัมพล ตีขะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,096,335,206 บาท เป็น 2,058,749,689 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 37,585,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่ได้จำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4 จำนวน 427,833,801 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,058,749,689 บาท	(สองพันห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	2,058,749,689 หุ้น	(สองพันห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,058,749,689 หุ้น	(สองพันห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

จากนั้น รองประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 121 ราย

เห็นด้วย 793,489,673 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9887 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,579,331 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,579,331 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0112 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,579,331 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ตีขะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ตีขะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ และใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 2,058,749,689 บาท เป็น 3,324,207,633 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,265,457,944 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,324,207,633 บาท	(สามพันสามร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	3,324,207,633 หุ้น	(สามพันสามร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,324,207,633 หุ้น	(สามพันสามร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 121 ราย

เห็นด้วย 793,489,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9886 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 793,579,331 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 793,579,331 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0112 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 793,579,331 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 311,035
หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 122 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน
793,890,366 หุ้น

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TFD-W5)
จำนวน 407,728,972 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่**

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TFD-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนการระดมทุนเพื่อสำรอง
ไว้ใช้จ่ายชำระหนี้ที่ครบกำหนดและรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5” หรือ
“TFD-W5”) จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ใน
อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดย
ไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 2 ปี 6
เดือน นับแต่วันเสนอขาย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ
TFD-W5 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มี
อำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจใน
การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรา
การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการ
ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จัด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TFD-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 122 ราย

เห็นด้วย 793,800,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9886 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,890,366 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,890,366 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0112 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,890,366 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอเรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ให้ที่ประชุมพิจารณาผู้ถือหุ้นและอนุมัติ

นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 9 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ และใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ดังนั้น เห็นสมควรเสนอที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 1,265,457,944 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

11.1 จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.53 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการ

จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการขึ้นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ดังรายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

11.2 จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 2.00 บาท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) การกำหนดราคาเสนอขาย อัตราส่วนในการจัดสรร ระยะเวลาเสนอขาย การจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย อัตราส่วนในการจัดสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการขึ้นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 11.3 จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TFD-W5) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกเสนอขาย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

- 11.4 จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4”)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 122 ราย

เห็นด้วย 793,800,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9886 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,890,366 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,890,366 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0112 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,890,366 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 8,500 ล้านบาท

รองประธาน ฯ ได้มอบหมายให้ นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 8,500 ล้านบาท ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายกัมพล ดิยะรัตน์ ได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท และ/หรือ การชำระคืนเงินกู้และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท จึงเห็นสมควรว่าควรขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 8,500 ล้านบาท ดังนี้โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์หุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้วงเงินไม่เกิน 8,500 ล้านบาท หรือ สกูลเงินอื่นที่เทียบเท่า และเมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 8,500 ล้านบาท หรือ สกูลเงินอื่นที่เทียบเท่า
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการและ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือ ต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ขึ้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	กรณีของบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน เงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดซื้อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน(ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 8,500 ล้านบาท รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 122 ราย

เห็นด้วย 793,800,708 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9887 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,890,366 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,890,366 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0112 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 793,890,366 หุ้น

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ

รองประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.25 น.



ประธานที่ประชุม
ดร.สุนทร เสถียรไทย