

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
ของ
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
(“บริษัท”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนรวิวิธาสาทรนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

ดร. สุนทร เติญไทย ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 61 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 85 รายรวมทั้งสิ้น 146 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 745,214,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7785 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท อนึ่ง ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 77 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 131 ราย รวมทั้งสิ้น 208 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 748,922,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1207 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ดร. สุนทร เติญไทย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. ดร. อภิชัย เตชะอุบล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายประสงค์ วรรณรัตนกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน |
| 4. นายนันท์ กิจจาลักษณ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน |
| 5. นายสมมาตร สังขทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน |
| 6. นายกัมพล ดิษะรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายอนุช อุบลนุช | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางรัชณี สีวเวชช | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน |
| 2. นางวิไล แซ่โง้ว | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม |
| 3. นางสาวสิริพร ปิ่นประยงค์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเลขานุการบริษัท |

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด 5 ท่าน ได้แก่ นายเล็ก สิบทวีต นายนิธิกรณ ศรีศิริพันธ์ นางปิยะภา จงเสถียร นางสาววิราณี ชนสารวิมล และนายเกียรติพล ตั้งดำรงกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร และนางอารยา สัตเลขวิทย์ ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อมกันนี้ได้แนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อิชส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายสรวิทย์ ปัทมรินทร์ นางสาวพรธิดา อวิยานนท์ และนายสุรพงษ์ เอี่ยมอม สำหรับตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้แก่ นายธำรง เขียวเตชากุล

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นเป็น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนเสียงได้ในทุกๆ วาระ โดยไม่ถือว่ารายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้าน ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังเปิดอยู่ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดค้านเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือคัดค้านเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรือคัดค้านเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ

สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 150 ราย

เห็นด้วย 745,239,358 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
745,239,358 หุ้น

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
745,239,358 หุ้น

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
745,239,358 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อระดมทุนมาใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีแผนการที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 116,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย (วันกำหนดราคาเสนอขาย ได้แก่ วันที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering))

โดยคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ทุกประการ อาทิ การกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะกำหนดภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การให้ข้อมูลการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) และการมอบอำนาจดังรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 208 ราย

เห็นด้วย 744,108,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3572 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
748,922,766 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 3,049,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4072 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
748,922,766 หุ้น

งดออกเสียง 1,764,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2355 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
748,922,766 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TFD-W3)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “TFD-W3”) จำนวนไม่เกิน 119,950,020 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 11,600,000 หน่วย ให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (10 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ของบริษัท 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า

- (2) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 108,350,020 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date คือในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ รายละเอียดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 คือ 6.30 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิ 6.30 บาท เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.74 จากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดราคาเสนอขาย (ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเท่ากับ 6.98 บาท)

นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TFD-W3) และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TFD-W3) และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 208 ราย

เห็นด้วย 744,212,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3711 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
748,922,766 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 2,945,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3933 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
748,922,766 หุ้น

งดออกเสียง 1,764,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2355 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
748,922,766 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,264,029,396 บาท เป็น 1,263,911,170 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 118,226 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TFD-W2) ที่ได้ออกไปแล้วและยังคงเหลืออยู่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีจำนวน 180,410,965 หุ้น) เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,263,911,170 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,263,911,170 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,263,911,170 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 208 ราย

เห็นด้วย 745,963,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6049 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 748,922,766 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 2,945,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3933 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 748,922,766 หุ้น

งดออกเสียง 13,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 748,922,766 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อระดมทุนมาใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมทั้งเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 235,950,020 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,263,911,170 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,499,861,190 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 235,950,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,499,861,190 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,499,861,190 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,499,861,190 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปด แสนหกหมื่น หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 208 ราย

เห็นด้วย 744,212,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3711 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
748,922,766 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 2,945,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3933 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
748,922,766 หุ้น

งดออกเสียง 1,764,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2355 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
748,922,766 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนไปในวาระที่ 5 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 235,950,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 116,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไป (Public Offering) ในการนี้ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจะไม่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ หากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะส่งผลหรืออาจส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างตัวของบริษัทไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท หรือส่งผลให้บริษัทต้องดำเนินการ หรือต้องได้รับความเห็นชอบใดๆ นอกเหนือไปจากที่จะได้รับจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
- 2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 11,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TFD-W3) ที่เสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามวาระที่ 2
- 3) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 108,350,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TFD-W3) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 208 ราย

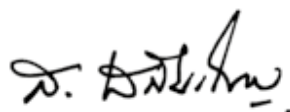
เห็นด้วย 744,212,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3711 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
748,922,766 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 2,945,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3933 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
748,922,766 หุ้น

งดออกเสียง 1,764,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2355 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
748,922,766 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.54 น.



(ดร.สุนทร เสถียรไทย)
ประธานที่ประชุม