

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556

ของ

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 214 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 766,126,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7181 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,083,353,564 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 9 ท่าน, และฝ่ายจัดการ 2 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการ จำนวน 9 ท่าน

- |               |                |   |
|---------------|----------------|---|
| 1. ดร.สุนทร   | เสถียรไทย      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ   |
| 2. นายอภิชัย  | เดชะอุบล       | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นายประสงค์ | วรารัตนกุล     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน |
| 4. นายนันท์   | กิจจาลักษณ์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน             |
| 5. นายสมมาตร  | สังขะทรัพย์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน             |
| 6. นายกัมพล   | ดิชะรัตน์      | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   |
| 7. นายอนุกุล  | อุบลนุช        | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ                                       |
| 8. นางสุมาลี  | อ่องจรีด       | กรรมการ   |
| 9. นายพิสุทธิ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการ   |

ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน

- |              |             |   |
|--------------|-------------|---|
| 1. นางรัชณี  | สิ่วเวช     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน                                       |
| 2. นางสิริพร | ปิ่นประยงค์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท |

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อิทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ และ นางสาวพรณิภา อวัยวานนท์ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้แก่ นายธำรง เขียรเทศกุล

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือ และโปรดรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความคิดเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวน 222 ราย

เห็นด้วย 766,570,176 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 766,574,524 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 4,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 766,574,524 หุ้น

งดออกเสียง 329 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 766,574,524 หุ้น

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกินกว่า 3,500 ล้านบาท

นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

**รายละเอียดหุ้นกู้**

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์หุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวน ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท หรือ สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือ ต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับ บัญชีของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือ กฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย หุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	กรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน เงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายใน จำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน เพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย ให้มีอำนาจในการ กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน(ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียด การเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมี อำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออก เสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกินกว่า 3,500 ล้านบาท ตามรายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และ

รายละเอียดต่างๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน(ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการขึ้นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวน 227 ราย

เห็นด้วย 769,605,427 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9982 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 769,619,024 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 4,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 769,619,024 หุ้น


งดออกเสียง 9,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 769,619,024 หุ้น

บัตรเสีย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 769,619,024 หุ้น

### วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ประธานที่ประชุม  
ดร.สุนทร เสถียรไทย