

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร. สุนทร เติญไทย ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ดร. อภิชัย เตชะอุบล รองประธานกรรมการ กล่าว
เปิดประชุม และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ดร. อภิชัย เตชะอุบล รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 144 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 600,571,197 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.7916 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,283,501,405 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

รองประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางสาวสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำ
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 9 ท่าน, และฝ่ายจัดการ 3 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 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 | วาณิชเสนี | 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
8. นายบรรยง	วิเศษมงคลชัย	กรรมการ
9. นายกฤตวัฒน์	เดชะอุบล	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

1. นางรัชณี	ศิวเวช	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นางสิริพร	ปิ่นประยงค์	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
3. นางวิไล	แซ่โจ้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นายวิชิต เจริญศักดิ์จร และนายชัยพร โยคาวจร

พร้อมกันนี้ได้แนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงานฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ และนายวิศรุต อันท่อม

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่ง ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,239,136 หุ้น นับเป็น
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 177 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 603,810,333 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

รองประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29
เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง เป็นเอก
ฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 177 ราย

เห็นด้วย 603,810,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 603,810,333 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 603,810,333 หุ้น

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 603,810,333 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,107 หุ้น นับเป็นผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 182 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 603,819,440 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกำพล ดิษะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอ เรื่อง การลดทุนจ
ดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

นายกำพล ดิษะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน
1,914,911,170 บาท เป็น 1,283,501,405 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน

631,409,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 120,000,000 หุ้น ที่ยังไม่ได้จำหน่าย และหุ้นที่คงเหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) จำนวน 193,409,765 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (TFD-W3) จำนวน 318,000,000 หุ้น ที่ครบกำหนดอายุการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,283,501,405 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,283,501,405 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,283,501,405 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

จากนั้น รองประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

จำนวนผู้ออกเสียง 182 ราย

เห็นด้วย 603,819,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 603,819,440 หุ้น

ไม่เห็นด้วย _____ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด _____ 603,819,440 หุ้น

งดออกเสียง _____ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด _____ 603,819,440 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ _____ 27,708 หุ้น
นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 199 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 603,847,148 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

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

นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมทั้งเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 1,283,501,405 บาท เป็น 2,096,335,206 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 812,833,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4 จำนวน 427,833,801 หุ้น และเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 385,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,096,335,206 บาท	(สองพันเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพัน สองร้อยหกบาท)
แบ่งออกเป็น	2,096,335,206 หุ้น	(สองพันเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพัน สองร้อยหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,096,335,206 หุ้น	(สองพันเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพัน

หุ้นบุริมสิทธิ

สองร้อยหกหุ้น)
- หุ้น (- หุ้น)”

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 199 ราย

เห็นด้วย 603,847,148 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 603,847,148 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 603,847,148 หุ้น

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 603,847,148 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 142,063 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 207 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 603,989,211 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TFD-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TFD-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “TFD-W4”) จำนวนไม่เกิน 427,833,801 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “TFD-W4”) จำนวนไม่เกิน 427,833,801 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

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

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TFD-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 207 ราย

เห็นด้วย 603,989,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 603,989,211 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 603,989,211 หุ้น

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 603,989,211 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอเรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ให้ที่ประชุมพิจารณาผู้ถือหุ้นและอนุมัติ

นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 3 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 812,833,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 427,833,801 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (TFD-W4) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

2. ไม่เกิน 385,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมี

อำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำเสนอข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ตามกฎหมาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 207 ราย

เห็นด้วย 603,989,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 603,989,211 หุ้น

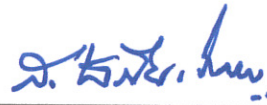
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 603,989,211 หุ้น

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 603,989,211 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 7,500 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 208 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 603,996,711 หุ้น

รองประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.



ประธานที่ประชุม
ดร.สุนทร เสถียรไทย