

วันที่ 26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  3. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. นิยามกรรมการอิสระประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. เอกสารประกอบกิจการพิจารณาในวาระที่ 12 (แบบรายงาน F53-4)
  6. เอกสารประกอบกิจการเข้าร่วมประชุม
    - 6.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
    - 6.2 หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
    - 6.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกิจการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
    - 6.4 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
    - 6.5 หนังสือมอบฉันทะ
  7. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 แล้วเสร็จ โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

## วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

## วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินประจำปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 หน้า 50 ถึงหน้า 59 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 หน้า 50 ถึงหน้า 59

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 33

## วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 367.50 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ได้

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(367,503,464)	(317,623,605)
2. จำนวนหุ้น	2,147,033,706	1,630,915,888
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	-
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น	-	-
3.2.1 เงินสด	-	-
3.2.2 หุ้นปันผล	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2560 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนุกุล อุบถนุช กรรมการ กรรมการบริหาร
3. นายสมมาตร สังขทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

#### 1. นายกัมพล ตียะรัตน์

อายุ	: 65 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 16 ปี
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 5 วาระ กับอีก 1 ปี (1 วาระ : 3 ปี)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การถือหุ้นในบริษัท	: กรรมการ : 380,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560	
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

#### 2. นายอนุกุล อุบลนุช

อายุ	: 59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 16 ปี
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 5 วาระ กับอีก 1 ปี (1 วาระ : 3 ปี)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การถือหุ้นในบริษัท	: กรรมการ : 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560	
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

## 3. นายสมมาตร สังขทรัพย์

อายุ	: 83 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 2550 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และ คำตอบแทน 2546 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 15 ปี
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 5 วาระ (1 วาระ : 3 ปี)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560	
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควร อนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเพื่อเป็นการ ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็น ธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและ มีความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลทั้ง สามเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ในจำนวนกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือนายสมมาตร สังขทรัพย์ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 วาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมี ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

## วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 183 และ หน้า 184

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90

## วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวฐิต์ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
2. นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก)

3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวนรวม 1,300,000.- บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับจำนวนค่าตอบแทนในปี 2560 จำนวน 1,300,000.-บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเอส จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท ทีเอฟดี เรียวเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 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 บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวน 3,325,000.- บาทต่อปี

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

## วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า รวมถึงโครงการอาคารชุดที่พักอาศัย ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการที่จะเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ อันไม่เป็นการจำกัดภาพลักษณ์ และมุมมองทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรต่อธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าชื่อที่จะเปลี่ยนใหม่นี้มีความกระชับง่ายและสะดวกต่อลูกค้าและบุคคลทั่วไปในการที่จะจดจำ จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท

จากเดิม “ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “  
เปลี่ยนเป็น “ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ”

ชื่อย่อหลักทรัพย์

จากเดิม “TFD”  
เปลี่ยนเป็น “JCK”

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงชื่อ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 33

#### วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่ปรากฏ ในวาระที่ 8 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็น ดังนี้

**จากเดิม** ข้อ 1. ชื่อบริษัท “ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ”

**แก้ไขเป็น** ข้อ 1. ชื่อบริษัท “ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “ และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ”

เพื่อให้เป็นชื่อที่กะทัดรัดไม่ยาวมาก ง่ายต่อการจดจำของลูกค้า และผู้มาติดต่อ นอกจากนั้น ก็ไม่จำกัดประเภท ของกิจการในชื่อที่ตั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น



**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 33

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 โดยสามารถสรุปข้อความที่จะขออนุมัติได้ ดังนี้

ข้อความในข้อบังคับเดิม	ข้อความในข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ <b>บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</b>
ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง <b>บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</b>
ข้อ 49 ตราบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 49 ตราบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามเสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 33

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ข้อ 10 และข้อ 52 เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ข้อ 10 และเพิ่มเติมข้อ 52 โดยสามารถสรุปข้อความที่จะขออนุมัติได้ ดังนี้

ข้อความในข้อบังคับเดิม	ข้อความในข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p><b>ข้อ 4.</b> หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>บริษัทอาจจะทำการออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>บทบัญญัติในวรรคสี่ มิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>	<p><b>ข้อ 4.</b> หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ <b>ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</b> มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>บริษัทอาจจะทำการออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>บทบัญญัติในวรรคสี่ มิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>
<p><b>ข้อ 10.</b> หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 38</p>	<p><b>ข้อ 10</b> หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 38 <b>ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</b></p>
<p>เพิ่มเติมข้อบังคับในหมวด บทเพิ่มเติม</p>	<p><b>ข้อ 52.</b> ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท <b>วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</b></p>

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ข้อ 10 และเพิ่มเติม ข้อ 52 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุนที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามเสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

**วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 2,058,749,689 บาท เป็น 3,324,207,633 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,265,457,944 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4 จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ได้ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการเสนอขายรวมจำนวน 291,611,154 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และวันที่ 22 สิงหาคม 2560 จำนวน 125,000,000 หุ้น และที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม และวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 จำนวน 166,611,154 หุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทสามารถนำหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และต้องจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและโอกาสในการจัดหานักลงทุนที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือของ บริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นดังนี้

**12.1 แก้ไขเงื่อนไขราคาเสนอขาย**

**จากเดิม** หุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาพตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน **ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 2.00 บาท** และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่น่ามาถัว

เฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

- (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

**เปลี่ยนเป็น** หุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดในราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

## 12.2 ขยายระยะเวลาการจัดสรร

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้จ่ายเงิน วิธีการจัดสรร เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้อนุมัติไว้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 291,611,154 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่เหลือจาก

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดในข้อ 12.1 และ 12.2

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

### วาระที่ 13. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.5) และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.4) ใส่ลงในซองจดหมาย ตอรับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือแสดง ณ สถานที่ประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการบริษัท

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 เสถียรไทย ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร. อภิชัย เตชะอุบล รอง  
ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ดร. อภิชัย เตชะอุบล รองประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วย  
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  
เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 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 | เสถียรไทย | 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	สังฆะทรัพย์	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. นางสิริพร	ปิ่นประยงค์	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
5. นายชัยพร	โยคาวจร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
4. นายประกอบ	เรืองเล็ก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนารุรกิจโครงการ การตลาด และการขาย

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นางสาววฐุ ขันการนาวิ และ นางสาวจิตต์จุฑา สัตยสัมพันธ์กุล ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย พาร์อิส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ และนายวิศรุต อ้นน่วม

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท ได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณาขมมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียนส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัท ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกทราบบันทึกไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 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 ดิษะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ ดังนี้

ก่อนอื่นผมต้องเรียนว่า ในปีที่ผ่านมาบ้านเมืองเราต้องพบกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี ทำให้ปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์ต้องเศร้าโศกเสียใจไปทั่วประเทศ ในกรณีเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าของในการบำเพ็ญกุศล



สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ทางบริษัทก็ได้แสดงความจำนงขอเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพด้วย

ผมขอเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า ปี 2559 เป็นปีที่เราต้องเผชิญกับสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ ประเทศไทยอีกปีหนึ่ง อันเนื่องมาจากสาเหตุความขัดแย้งทางการเมืองทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ที่ยังคงมีอยู่ ทางด้านการเพาะปลูกภัยแล้งก็ยังไม่หมดไป ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้กำลังซื้อของภาคเกษตรทรุดหายไ้ ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน สหภาพยุโรปตัด สิทธิพิเศษทางการค้า ประเทศไทยยังมีรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมือง ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากนานา อารยะประเทศ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอการลงทุน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยลบทั้งสิ้น

แต่อย่างไรก็ดีขอเรียนว่า ในระหว่างช่วงปลายปี 2559 หลังจากที่บริษัทได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างบริษัท กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จะทำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 บริษัทคาดว่า จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 ได้ประมาณ ไตรมาส 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 ตีขจรรัตน์ 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 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 789,203,103 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 789,203,103 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0113 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 789,203,103 หุ้น

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล**

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

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 เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2559 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ  
จ่ายเงินปันผล และงัดตั้งสำรองตามกฎหมาย

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผล และงัดตั้งสำรองตาม  
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 ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการเลือกตั้ง  
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ดิยะรัตน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้อง  
พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการ  
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการ  
เป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก  
ตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- |              |           |              |
|--------------|-----------|--------------|
| 1. ดร.สุนทร  | เสถียรไทย | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.อภิชัย | เดชะอุบล  | กรรมการ      |
| 3. ดร.สุธรรม | วณิชเสณี  | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน 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

นายเจ็จ วันทะนะ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางพรทิพา งามอรุณกร ถือหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น ได้เสนอให้เลือกตั้ง ดร. สุนทร เสถียรไทย, 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 เสถียรไทย 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 ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ดิยะรัตน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ 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 โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติ 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. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี)
3. นางชลรส สันตอิศวรภรณ์ 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 เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เอสจี 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 บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาววฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นางชลรส สันติอัสวากรณ์ 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** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

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	(สองพันห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	2,058,749,689 หุ้น	(สองพันห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,058,749,689 หุ้น	(สองพันห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
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/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษ การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ตามที่เห็นสมควร 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 ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ตามที่เห็นสมควร 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 ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 8,500 ล้านบาท ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายกัมพล ตียะรัตน์ ได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท และ/หรือ การชำระคืนเงินกู้และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท จึงเห็นสมควรว่าควรขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 8,500 ล้านบาท ดังนี้ โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์หุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้วงเงินไม่เกิน 8,500 ล้านบาท หรือ สกุดเงินอื่นที่เทียบเท่า และเมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 8,500 ล้านบาท หรือ สกุดเงินอื่นที่เทียบเท่า
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 หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ ตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและ เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	กรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน เงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออก ภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ ทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจ ในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน(ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อ หน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียน หุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียน หุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการ ขึ้นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 8,500 ล้านบาท รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 122 ราย

เห็นด้วย 793,800,708 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9887 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 793,890,366 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 793,890,366 หุ้น

งดออกเสียง 89,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0112 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 793,890,366 หุ้น

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ

รองประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.25 น.




---

ประธานที่ประชุม  
ดร.สุนทร เสถียรไทย



**ประวัติของกรรมการ**  
**บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล	: นายกัมพล ดิยะรัตน์	
อายุ	: 65 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 16 ปี	
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 5 วาระ กับอีก 1 ปี (1 วาระ : 3 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	: หลักสูตร Role of Chairman รุ่น 22/2009 หลักสูตร DCP Refresher รุ่น 2/2006 หลักสูตร DCP รุ่น 30/2003 หลักสูตร AACF รุ่น 21/2015	
การถือหุ้นในบริษัท	: 380,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
- กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ

- |  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  |                 | บริษัท สตาร์ บิวตี้ คอลเลคชั่น จำกัด         |
|  | 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร                     |
|  |                 | บริษัท โทเทิล อินด์สเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด |
|  | 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการ                                      |
|  |                 | บริษัท ดิษฎฐภาดา จำกัด                       |
|  | 2532- ปัจจุบัน  | กรรมการ                                      |
|  |                 | บริษัท เจ.พี.วี. การบัญชี และกฎหมาย จำกัด    |
- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง : ไม่มี  
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

- |   |                        |   |   |
|---|------------------------|---|---|
| - | ประชุมคณะกรรมการบริษัท | : | เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง |
| - | ประชุมคณะกรรมการบริหาร | : | เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง |

**ประวัติของกรรมการ  
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล : นายอนุกุล อุบถานุช

อายุ : 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ  
กรรมการบริหาร



จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 16 ปี

จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ : 5 วาระ 1 ปี (1 วาระ : 3 ปี)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา  
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD : หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001  
หลักสูตร Director Diploma Examination  
หลักสูตร Chartered Director รุ่น 5/2009

การถือหุ้นในบริษัท : 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
(ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ  
Bognor Regis Warehouse Limited  
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ  
Barnsley Warehouse Limited  
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2556 – ปัจจุบัน	บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิตรแมน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด

- กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง : ไม่มี  
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

ประวัติของกรรมการอิสระ  
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	: นายสมมาตร สังขทรัพย์
อายุ	: 83 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 15 ปี
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 5 วาระ (1 วาระ : 3 ปี)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง	: ไม่มี
กัับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	



- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล  
กิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน : เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

## นियามกรรมการอิสระ

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดยกำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และคณะอนุกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ โดยบริษัทสามารถกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมากกว่าเกณฑ์ที่ ตลท. และ กลต. กำหนดไว้ได้

บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีคุณสมบัติดังนี้

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือเป็นที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้



(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 14 มีนาคม 2561**

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ * หุ้นบริมสิทธิ์	291,611,154 -	1 -	291,611,154 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบริมสิทธิ์	- -	- -	- -

**หมายเหตุ :** \* เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และวันที่ 22 สิงหาคม 2560 จำนวน 125,000,000 หุ้น และที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม และวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 จำนวน 166,611,154 หุ้น รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 291,611,154 หุ้น ทั้งนี้ ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 2,058,749,689 บาท เป็น 3,324,207,633 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,265,457,944 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4 จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทสามารถนำหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และต้องจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในการจัดสรรในวันที่ 28 เมษายน 2561 นี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและโอกาสในการจัดหานักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขราคาเสนอขาย และขยายระยะเวลาการจัดสรรออกไปอีก 12 เดือน

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 291,611,154 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 291,611,154 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด	291,611,154	-	โปรดดูหมายเหตุ	โปรดดูหมายเหตุ	โปรดดูหมายเหตุ

หมายเหตุ : ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 291,611,154 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขราคาเสนอขาย และขยายระยะเวลาการจัดสรรออกไปอีก 12 เดือน สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน วิธีการจัดสรรเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้อนุมัติไว้ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดการจัดสรรได้ดังนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 291,611,154 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.58 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และไม่ต่ำกว่าราคาราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่น่ามาตัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขราคาเสนอขาย และขยายระยะเวลาการจัดสรรออกไปอีก 12 เดือน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำเสนอข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
-	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

## 2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

## 2.4 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

หุ้นที่จัดสรร / วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	เงินที่คาดว่าจะได้รับ * (ล้านบาท)	ประมาณการระยะเวลาที่ใช้เงินทุน
<b>1. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (Private Placement : PP)</b> เพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต และ/หรือ จ่ายชำระหนี้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน	<b>464.54</b>	ปี 2561 2562

หมายเหตุ : \* จำนวนเงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับข้างต้นเป็นตัวเลขประมาณการเบื้องต้นจากราคาเสนอขายหุ้น PP ที่เท่ากับ 1.593 บาท/หุ้น โดยมีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นบริษัทที่เท่ากับ 1.77 บาทต่อหุ้น ที่คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 – 13 มีนาคม 2561 ดังนั้น มูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะได้รับจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายที่กำหนดขึ้นในภายหลัง และจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายได้ในอนาคต

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

- 6.2 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายตัวของการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
- 6.3 เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท และช่วยลดภาระการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ และเมื่อบริษัทมีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

### 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

### 1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

เพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ เช่น โครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการอาคารชุดพักอาศัย เป็นต้น ตามแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2561-2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการพัฒนาโครงการประมาณ 2,425 ล้านบาท โดยร้อยละ 75 ของเงินลงทุน บริษัทจะจัดหาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกเสนอขายหุ้นกู้ ส่วนที่เหลือจะใช้จากกระแสเงินสดรับภายในโครงการ เช่น เงินจองและเงินมัดจำ รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเงินลงทุนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้พัฒนาโครงการ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมาใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการ นอกเหนือจากที่จะนำไปจ่ายชำระหนี้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจำนวนเงินลงทุนที่จะได้รับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัทและเมื่อรวมกับสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ ประกอบกับรายได้ที่หมุนเวียนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ได้กำหนดไว้

### 2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีดังนี้

#### (1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ยังไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แน่นอนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม หากคำนวณจากราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นบริษัทที่เท่ากับ 1.77 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุม คณะกรรมการในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 – 13 มีนาคม 2561) และบริษัทเสนอขายหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดร้อยละ 10 ของราคาตลาดในปัจจุบัน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย*)}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &\text{โดยที่} \\
 &* \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{\text{(ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP)}}{\text{(จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP)}} \\
 &= \frac{\text{(1.77} \times \text{2,147,033,706) + (1.593} \times \text{291,611,154)}}{\text{2,147,033,706 + 291,611,154}} \\
 &= 1.75 \text{ บาท/หุ้น} \\
 &= \frac{\text{(1.77 - 1.75)}}{\text{1.77}} \\
 &= \text{ร้อยละ 1.13}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น หากคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่กำหนดโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นบริษัท ในราคา 1.593 บาทต่อหุ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 1.13

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{\text{(จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP)}} \\
 &= \frac{\text{291,611,154}}{\text{(2,147,033,706 + 291,611,154)}} \\
 &= \text{ร้อยละ 11.96}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น จากการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดแล้วจะทำให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 11.96

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{(Earnings per shares ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลังเสนอขาย)}}{\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย}} \\
 &\text{โดยที่} \\
 &\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย} = \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วก่อนเสนอขาย} \\
 &\text{Earnings per shares หลังเสนอขาย} = \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหลังเสนอขาย}
 \end{aligned}$$

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น แต่การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท รวมทั้งนำไปใช้จ่ายชำระคืนหนี้สินซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต และจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต

**3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเป็น การขยายฐานเงินทุนของบริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงิน ของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั้งจะส่งผลให้บริษัทมี ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง และบริษัทสามารถนำเงินที่ได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการ พัฒนาธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท มีความจำเป็นต้องสำรองเงินลงทุนเพื่อใช้พัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ จ่ายชำระหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน วงจำกัดใช้ระยะเวลาที่สั้นและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถคาดการณ์จำนวนเงินที่ได้รับได้แน่นอนกว่า การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มี ศักยภาพในด้านเงินทุน จะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถระดมทุน ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาก จนเกินไป นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีความเห็นว่า เนื่องจากราคาในปัจจุบันปรับตัวลดลงต่ำกว่า 2 บาทต่อหุ้น จึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายอิงจากราคาตลาดจะทำให้มีโอกาสนในการ เสนอขายเพิ่มมากขึ้น ง่ายและสะดวกต่อการแสวงหานักลงทุนรายใหม่ที่จะลงทุนซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท

- (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น  
คณะกรรมการมีความเห็นว่า หากบริษัทสามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ ภายในระยะเวลาอันสั้นจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ ตาม แผนการใช้เงินที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม แผนการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทใช้เป็น ช่องทางสำรองในการระดมทุนเพื่อใช้พัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือจ่าย ชำระหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการ บริษัทจะพิจารณาจากความจำเป็นในการใช้เงินทุน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ ประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับในอนาคต เป็นต้น
- (3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ ดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน  
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในปัจจุบันบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและผ่านการระดม ทุน โดยการออกตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทจะได้มีการเพิ่มทุนเพื่อนำมา ชำระหนี้ ใช้ขยายและพัฒนาธุรกิจ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่เท่ากับ 3.48 เท่า ลดลงมาอยู่ที่ 2.86 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด เป็นช่องทางสำรองในการระดมทุนที่จะช่วยให้บริษัทลดภาระต้นทุนทาง การเงินและความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทุนจากกู้ยืมเงิน อีกทั้งบริษัทมีฐานะทางการเงิน ที่มั่นคงและมีความพร้อมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทคาดว่า จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะ ทำให้บริษัทมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้
- (4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผล การดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือ โครงการ  
คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเป็น ผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ ฐานะทางการเงินของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั้งจะ ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุน และการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่ จะเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ลดลง และช่วยเสริมศักยภาพในการกู้ยืมเงินในอนาคตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

#### 4. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	14 มีนาคม 2561
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date)	30 มีนาคม 2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	27 เมษายน 2561
วันที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด	ตามความเหมาะสมกับตลาดทุน ทั้งนี้ภายใน 12 เดือน นับจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี
วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันสุดท้ายของเสนอขาย

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
( นายกัมพล ดิยะรัตน์ )  
กรรมการผู้จัดการ

ข้อบังคับของ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 เลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีลงคะแนนลับ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนลับตามข้อ 32 วรคท้าย

- ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

วาระที่ 11 และ 12 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า บริษัทอาจจะทำการออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการชำระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้



บทบัญญัติในวรรคสี่ มิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 10** หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 38

**ข้อ 49** ตราบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



#### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 30** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

**ข้อ 31** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อลงมติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

**ข้อ 32** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับจะต้องครบองค์ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกใบหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ก็ให้หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีคะแนนเสียงตามที่กำหนด

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

**ข้อ 33** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

**ข้อ 35** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

**ข้อ 39** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**ข้อ 42** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

## หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น


### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล


- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
  - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะ  
(กรณืมอบหมายให้กรรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล	: นายประสงคื วรารัตนกุล	
อายุ	: 70 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 2542 – ปัจจุบัน	
	: กรรรมการอิสระ	
	: ประธานกรรรมการตรวจสอบ	
	: ประธานกรรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	: สรรหา และค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ	: 19 ปี	
จำนวนวาระที่เป็นกรรรมการ	: 6 วาระ กับอกอีก 1 ปี (1 วาระ : 3 ปี)	
ที่อยู่ปัจจุบัน	: บ้านเลขที่ 4/804 ตำบล/แขวง ดอกไม้ อำเภอ/เขต ประเวศ จัังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รามคำแหง	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	: ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล	: ดร. สุธรรม วาณิชเสนี	
อายุ	: 70 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 2559 – ปัจจุบัน	
	: กรรรมการอิสระ	
	: กรรรมการตรวจสอบ	
	: กรรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	: สรรหา และค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นกรรรมการ	: 2 ปี	
จำนวนวาระที่เป็นกรรรมการ	: 0 วาระ กับอกอีก 2 ปี (1 วาระ : 3 ปี)	
ที่อยู่ปัจจุบัน	: บ้านเลขที่ 64 ซอยรามคำแหง 64 (ธารธิพย์ 2) ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จัังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Imperial College of Science and Technology, University of London : ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิศวกรรมเคมี University of Canterbury, New Zealand	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	: ไม่มี	

## เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

### 2. การมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.5 โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) กรอกข้อความให้ชัดเจน และลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.5 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- กรณีบุคคลธรรมดา กรุณาแนบบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีนิติบุคคล กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญ

(2) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.3 สามารถมอบให้ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นายประสงค์ วรรณทนกุล | กรรมการอิสระ<br>ประธานการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา<br>และค่าตอบแทน |
| 2. ดร.สุธรรม วาณิชเสณี  | กรรมการอิสระ<br>การตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน                |

### 3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ที่ บ/61 - 184

วันที่ 26 มีนาคม 2561

เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับใบมอบฉันทะ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 3 แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ :-

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากที่กล่าวจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

บริษัทฯ จึงจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้ทั้ง 3 แบบตามแนบ โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้ท่านพิจารณา และให้ท่านเลือกใช้เพียงแบบเดียวสำหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขาธิการบริษัท



ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ปิดอาคาร  
แสดมบี  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

1. ข้าพเจ้า.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....  
 ..... สัญชาติ.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.3)

กรรมการอิสระ 1)  นายประสงค์ วรารัตนกุล อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4/804 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบล/แขวง ดอกไม้ อำเภอ/เขต  
 ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

2)  ดร.สุธรรม วาณิชเสณี อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 ซอยรามคำแหง 64 (ธาริพย์ 2) ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต  
 บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ

บุคคลอื่น 3) .....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

4) .....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

5) .....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง  
 ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
 ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้





ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ปิดอาคาร  
แสดมภ์  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

1. ข้าพเจ้า.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....  
 ..... สัญชาติ.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.3)  
 กรรมการอิสระ 1)  นายประสงค์ วรรัตน์กุล อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4/804 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบล/แขวง ดอกไม้ อำเภอ/เขต  
 ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ  
 2)  ดร.สุธรรม วาณิชเสณี อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 ซอยรามคำแหง 64 (ธารทิพย์ 2) ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต  
 บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ

บุคคลอื่น 3) .....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

4) .....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

5) .....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง  
 ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายกัมพล ดิยะรัตน์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอนุกุล อุบลนุช
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสมมาตร สังขะทรัพย์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

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

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

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

**วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ข้อ 10 และข้อ 52 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

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

**วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือจากการใช้สิทธิของถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

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

**วาระที่ 13 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน 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
  
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ปิดอาคาร  
แสดมปี  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....  
 .....  
 ..... สัญชาติ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.3)

กรรมการอิสระ 1)  นายประสงค์ วรรัตนกุล อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4/804 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบล/แขวง ดอกไม้ อำเภอ/เขต  
 ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

2)  ดร.สุธรรม วาณิชเสณี อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 ซอยรามคำแหง 64 (ธารทิพย์ 2) ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต  
 บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ

บุคคลอื่น 3) .....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

4) .....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

5) .....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง  
 ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  - มอบฉันทะบางส่วน คือ
    - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายกัมพล ดิยะรัตน์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ นายอนุกุล อุบลนุช
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ นายสมมาตร สังขทรัพย์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       ดออกเสียง

**วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**

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

**วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**

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

**วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ข้อ 10 และข้อ 52 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

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

**วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

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

**วาระที่ 13 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน(Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน 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
  
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



### แผนที่การเดินทาง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
 บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
 โทร 02-676-4031-6 , 02-676-3836-9  
 แฟกซ์ 02-676-4036-9

ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร  
 36 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา  
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
 โทร 02-210-9000