

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557

ของ

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 185 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 628,482,279 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.0047 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,083,501,405 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 10 ท่าน, และฝ่ายจัดการ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

1. ดร.สุนทร	เสถียรไทย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. ดร.อภิชัย	เดชะอุบล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3 นายประสงค์	วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
4. นายนันท์	กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
5 นายสมมาตร	สังกะทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
6 นายกัมพล	ติยะรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7. นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการ
8. นายบรรยง	วิเศษมงคลชัย	กรรมการ
9. นายกฤตวัฒน์	เดชะอุบล	กรรมการ
10.นายพิสุทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ

ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

1. นางรัชณี	สิ่วเวชช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นางวิไล	แซ่โจ้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. นางสาวสิริพร	ปิ่นประยงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด 3 ท่าน ได้แก่ นายนิกรธร ศรีดิรินทร์ นางธนาวิ เรวัตบวรวงศ์ และนายเกียรติพล ตั้งคำรงค์กุล และจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด 2 ท่าน ได้แก่ นายชัยพร โยคาวจร และนายวิจิต เจริญศักดิ์ขจร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวพรพิไล โกศลประภา ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อมกันนี้ได้แนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อิทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นายสรวิทย์ ปัทมินทร์ และนายสุรพงษ์ เอี่ยมเอน

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท ได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่ง ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือและโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียนส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 16,826,131 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 207 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 645,308,410 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 207 ราย

เห็นด้วย 645,308,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 645,308,410 หุ้น

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 645,308,410 หุ้น

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 645,308,410 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 769,080 หุ้น
นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 218 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 646,077,490 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557
วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 6 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้บริษัท (i) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ก่ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ไม่เกิน 116,000,000 หุ้น (ii) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TFD-W3) เพื่อเสนอขายให้แก่ก่ลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่เกิน 119,950,020 หน่วย
และ (iii) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 235,950,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ก่ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่
ที่ 3

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557
ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 116,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ก่ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TFD-W3) จำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 119,950,020
หน่วย ให้แก่ก่ลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้กำหนดวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นนั้น

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการระดมเงินทุนมาเพื่อใช้ในการขยายกิจการและเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ก่ลงทุนทั่วไป (Public Offering) มี
ขั้นตอนที่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน
ก.ล.ต.”) ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างนานทำให้บริษัทไม่สามารถระดมเงินทุนได้ทันต่อความต้องการใช้
เงินทุนของบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ก่อนแล้วจึงออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ก่ลงทุนทั่วไป
(Public Offering) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TFD-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 6 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้บริษัท (i) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนทั่วไป (Public Offering) (ii) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TFD-W3) เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (iii) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 235,950,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไป (Public Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 6 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้บริษัท (i) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนทั่วไป (Public Offering) ไม่เกิน 116,000,000 หุ้น (ii) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TFD-W3) เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่เกิน 119,950,020 หน่วย และ (iii) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 235,950,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไป (Public Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 218 ราย

เห็นด้วย 646,052,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 646,077,490 หุ้น

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 646,077,490 หุ้น

งดออกเสียง 25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0038 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 646,077,490 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,499,861,190 บาท เป็น 1,263,911,170 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 235,950,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TFD-W2) ที่ได้ออกไปแล้วและยังคงเหลืออยู่ ณ ปัจจุบันจำนวน 180,409,765 หุ้น) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 218 ราย

เห็นด้วย 646,052,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,077,490 หุ้น

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,077,490 หุ้น

งดออกเสียง 25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0038 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,077,490 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 1,263,911,170 บาท เป็น 1,914,911,170 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 651,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) ร้องรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 และร้องรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W2 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,914,911,170	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,914,911,170	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,914,911,170	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 218 ราย

เห็นด้วย 645,915,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9749 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 646,077,490 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 136,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0211 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 646,077,490 หุ้น

งดออกเสียง 25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0038 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 646,077,490 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 58,540 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 223 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 646,136,030 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่กลุ่มทุนทั่วไป (Public Offering)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อระดมทุนมาใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering)

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ นักลงทุนทั่วไป (Public Offering)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) ได้ทุกประการ อาทิ การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะกำหนดภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การให้ข้อมูล การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 223 ราย

เห็นด้วย 645,615,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9194 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 646,136,030 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 495,245 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0766 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 646,136,030 หุ้น

งดออกเสียง 25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0038 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 646,136,030 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 224 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 646,136,032 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TFD-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทมีแผนการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “TFD-W3”) จำนวนไม่เกิน 318,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “TFD-W3”) จำนวนไม่เกิน 318,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งจะกำหนดภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 และบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ทั้งจำนวนหรือบางส่วนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) เรียบร้อยแล้ว และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

มติ ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TFD-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 224 ราย

เห็นด้วย 645,974,332 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9749 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,136,032 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 136,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0211 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,136,032 หุ้น

งดออกเสียง 25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0038 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,136,032 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 4 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน จำนวน 651,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 651,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

- 1) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแต่ละคราว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไข

ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 2) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อนักลงทุนทั่วไป (Public Offering)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) ได้ทุกประการ อาทิ การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะ กำหนดภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอัน เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การให้ข้อมูล การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขอ อนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ให้มีอำนาจในการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 3) จำนวนไม่เกิน 318,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิ ครั้งที่ 3 (TFD-W3) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ใน อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้ สิทธิเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งจะกำหนด ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3

และบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ทั้งจำนวนหรือบางส่วนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

- 4) จำนวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TFD-W2”) โดยบริษัทต้องทำการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W2 เมื่อบริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W2 ข้อ 1.4 (ง)

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ทั้งจำนวนหรือบางส่วนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ก่อน จากนั้น บริษัทจะพิจารณาลำดับในการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่กลุ่มทุนทั่วไป (Public Offering) และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 ตามความเหมาะสมอีกครั้ง โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาลำดับก่อนหรือหลังสำหรับการดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่กลุ่มทุนทั่วไป (Public Offering) และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 ตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 224 ราย

เห็นด้วย 643,609,932 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6090 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 646,136,032 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 2,501,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3870 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 646,136,032 หุ้น

งดออกเสียง 25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0038 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 646,136,032 หุ้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.



ประธานที่ประชุม
ดร.สุนทร เสถียรไทย