



**บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**  
**THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED**

ที่ บ/58 - 282

วันที่ 18 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
  2. รายงานประจำปี 2557 พร้อมงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  3. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. นิยามกรรมการอิสระประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. สารสนเทศการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดินจาก บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (รายการที่เกี่ยวข้องกัน)
  6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  7. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
    - 7.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
    - 7.2 หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
    - 7.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
    - 7.4 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
    - 7.5 หนังสือมอบฉันทะ
  8. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

18 Soi Sathorn 11 Yaek 9, TFD Building, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand.

Tel : (66) 2676 4031-6, (66) 2676 3836-9 Fax : (66) 2676 4038-9 <http://www.tfd-factory.com> ทะเบียนเลขที่ 0107537000475 (เดิมเลขที่ บมจ.294)

วาระที่ 2. **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3. **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินประจำปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 หน้า 40 ถึงหน้า 49 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 หน้า 40 ถึงหน้า 49

วาระที่ 4. **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และงดจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีนี้ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(197,259,356.60)	370,660,503.67
2. จำนวนหุ้น	1,283,501,405	1,083,500,205
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	0.27
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	0.22
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น	-	0.05
3.2.1 เงินสด	-	0.05
3.2.2 หุ้นปันผล	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	292,545,055.35
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	78.92

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2557 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

**วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- 1. นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการ
- 2. นายอนุกุล อุบลนุช กรรมการ
- 3. นายสมมาตร สังขทรัพย์ กรรมการอิสระ

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

#### วาระที่ 6. พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คำตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 160 และ หน้า 161 ตามลำดับ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

#### วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี)
2. นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี)
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนรวม 1,060,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 40,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 1,020,000.- บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิส เซส จำกัด บริษัท เอส ซี แลนด์ จำกัด และบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 215,000.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,595,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมาได้ว่าจ้างให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดอบรมสัมมนาภายใน (Inhouse training) ให้กับพนักงาน โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2,595,000.- บาทต่อปี

**วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดินจากบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดินจากบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( " VSSL ") ได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ( " JC " ) จำนวนเนื้อที่ 138-3-51 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในราคาซื้อขายรวม 755,000,000 บาท โดยกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินออกเป็น 3 งวด ได้แก่

งวดแรก จำนวน 300,000,000 บาท ชำระในวันทำสัญญา

งวดที่ 2 จำนวน 20,000,000 บาท ชำระภายในวันที่ 30 มกราคม 2557

งวดที่ 3 จำนวน 435,000,000 บาท ชำระภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้ VSSL ซื้อที่ดินจาก JC ได้

ทั้งนี้ VSSL ได้จ่ายชำระเงินมัดจำค่าที่ดินให้แก่ JC (งวดแรก + งวดที่สอง) แล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000,000 บาท โดยรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับก่อนไว้ว่า VSSL สามารถซื้อที่ดินดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติไม่อนุมัติให้ VSSL ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญากำหนดให้ JC ต้องจ่ายชำระเงินมัดจำค่าที่ดินที่ได้รับชำระจาก VSSL ไปแล้ว คืนภายใน 90 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติไม่อนุมัติ (ซึ่งวันครบกำหนดการชำระคืนตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2557) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี นับจากวันที่ JC ได้รับเงินมัดจำค่าที่ดินจาก VSSL จนถึงวันที่ VSSL ได้รับเงินมัดจำค่าที่ดินคืนจาก JC ครบถ้วนแล้ว เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระเงินในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 JC ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยค้างชำระ จำนวน 17,684,383.56 บาท ให้แก่ VSSL เท่านั้น โดย JC ได้เจรจาขอยืดระยะเวลาการจ่ายชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน จำนวน 320,000,000 บาท ออกไปอีก 1 ปี ดังนั้น VSSL และ JC ได้ร่วมเจรจาต่อรองกันในเงื่อนไขเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาในการชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดินดังกล่าว เมื่อได้ข้อสรุปเงื่อนไขสัญญาที่ชัดเจนแล้ว VSSL และ JC จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงในการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในบันทึกข้อตกลงได้มีการกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนไว้ว่า ข้อตกลงระหว่าง VSSL และ JC จะมีผลผูกพันสมบูรณ์ต่อเมื่อ VSSL ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 16.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทได้เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และบริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียรวมทั้งบริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของรายการ ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

$$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทน}}{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}} = \frac{(320.00 + 22.40*) \times 100}{2,060.25} = 16.62\%$$

(ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

หมายเหตุ : \* ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการขยายระยะเวลาการชำระเงินออกไปอีก 1 ปี

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะไม่เสียสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการ มีดังนี้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558)	
		จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ ของทุนที่เรียกชำระแล้ว
1. นายอภิชัย เตชะอุบล	กรรมการบริษัท กรรมการ VSSL กรรมการ JC	268,038,875	20.88
2. นางชลิดา เตชะอุบล <sup>1/</sup>		194,199,772	15.13
3. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล <sup>2/</sup>	กรรมการบริษัท	43,995,000	3.43
4. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล <sup>2/</sup>	กรรมการ JC	40,529,959	3.16
5. นายอัศวินทร์ เตชะอุบล <sup>2/</sup>		5,000,000	0.39
6. บริษัท เจซี แอสเซท จำกัด <sup>3/</sup>		7,128	0.00
<b>รวม</b>		<b>551,770,734</b>	<b>42.99</b>

หมายเหตุ <sup>1/</sup> เป็น ภรรยา ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายอภิชัย เตชะอุบล

<sup>2/</sup> เป็น บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ของ นายอภิชัย และนางชลิดา เตชะอุบล

<sup>3/</sup> เป็น นิติบุคคลที่ถือหุ้น โดยบุตรและบุตร ของ นายอภิชัย และนางชลิดา เตชะอุบล

VSSL ได้ว่าจ้างให้บริษัท อัลทิมา แอปไฟรซัล จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ แอปไฟรซัล จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทประเมินราคาอิสระที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท ให้เป็นผู้ทำการประเมินราคาหลักประกันดังกล่าว ซึ่งได้มูลค่าประเมินรวมเท่ากับ 398.82 และ 367.74 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งราคาประเมินของทั้งสองบริษัทสูงกว่ามูลค่าเงินมัดจำค่าที่ดินที่ JC ค้างชำระ สำหรับค่าใช้จ่ายในการจดจำนองและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น JC เป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ถึงแม้ว่า JC จะผิดนัดชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดินไม่ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา แต่การขยายระยะเวลาการชำระหนี้คืนในครั้งนี้ JC ได้เสนอผลตอบแทนให้แก่ VSSL ในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัท และ JC ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยค้างชำระในปี 2557 คืนให้แก่ VSSL เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง JC ยินยอมจัดจ้างทนายสินเป็นหลักประกันการจ่ายชำระหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งมูลค่าหลักประกันตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระสูงกว่ามูลค่าหนี้ที่ค้างชำระอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับ นายอภิชัย เตชะอุบล ได้ร่วมค้าประกันการชำระคืนเงินมัดจำดังกล่าวในนามส่วนตัว นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และฐานะทางการเงินของบริษัท โดยเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเท่ากับ 157.88 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ จากเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะได้รับชำระเงินมัดจำค่าที่ดินคืนจาก JC จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดินดังกล่าว และให้นำเสนอรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2558

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.5) และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.4) ใส่งในซองจดหมายตอบรับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือแสดง ณ สถานที่ประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการบริษัท