

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 119 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 664,753,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 857,706,858 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 8 ท่าน, และฝ่ายจัดการ 3 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการ จำนวน 8 ท่าน

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

ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|--------------|-------------|---|
| 1. นางรัชณี | สิ่วเวช | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน |
| 2. นางวิไล | แซ่โจ้ว | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม |
| 3. นางสิริพร | ปิ่นประยงค์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท |

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อิทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นายธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ นางสาวพรณิภา อวัยวานนท์ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้แก่ นายธีรารัง เขียรเทศากุล นางสาวนิตยา ผู้ประสิทธิ์ศักดิ์ และตัวแทนจากบริษัท ดีเอส พรูเคนเซียล แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แก่ นายชัยพร โยคาวจร

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท ได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัท ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกทรวไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความคิดเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 664,753,844 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 664,753,844 หุ้น
ไม่เห็นด้วย _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 664,753,844 หุ้น
งดออกเสียง _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 664,753,844 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเรื่อง การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ตีระรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ตีขะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเดิมของ บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำนวนรวม 7,009,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในราคาหุ้นละ 71.3266 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดจุดสามสองหกบาท) คิดเป็นราคาขายรวม 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) จาก นายอภิชัย เตชะอุบล และนางชลิตา เตชะอุบล ตามเงื่อนไขการดำเนินการและเงื่อนไขการชำระเงินทุกประการ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวได้ทุกประการ

การซื้อหุ้นของวีเอสเอสแอล ในครั้งนี้ มีขนาดรายการตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ เท่ากับ ร้อยละ 34.79 ของสินทรัพย์สุทธิที่มีตัวตนของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 เนื่องจาก นายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท) และนางชลิตา เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 0.76 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของนายอภิชัย เตชะอุบล ตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัท ดังนั้น รายการซื้อหุ้นดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 48.96 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการเข้าทำรายการ โดยบริษัทได้ดำเนินการรายงานสารสนเทศดังกล่าวต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือบริษัทฯ ที่ป./55-753 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 แล้วนั้น และผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมมี ดังนี้-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 15 มกราคม 2556)	
	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1. นายอภิชัย เตชะอุบล	10,307,788	1.202
2. นางชลิตา เตชะอุบล ^{1/}	5,968,512	0.696
3. บริษัท วี.ซี.เอ.แอล. บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ^{1/}	109,056,926	12.715
4. บริษัท เจซี แอสเซท จำกัด ^{2/}	187,533,004	21.864
5. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล ^{3/}	80,872,883	9.429
6. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล ^{3/}	80,000,000	9.327
รวม	473,739,113	55.233

หมายเหตุ ^{1/} เป็น บุคคลตาม มาตรา 258 ของ นายอภิชัย เตชะอุบล

^{2/} เป็น นิติบุคคลที่ถือหุ้น โดยบุตรและบุตรของ นายอภิชัย และนางชลิตา เตชะอุบล

^{3/} เป็น บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ของ นายอภิชัย และ นางชลิตา เตชะอุบล

ที่ประชุมได้มีการซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมพอสรุปได้ ดังนี้.-

นายธงชัย ลักขณา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงราคาขายการถือหุ้นสามัญของบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในราคาหุ้นละ 71.3266 บาท

นายอภิชัย เตชะอุบล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้าพเจ้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในระหว่างนี้ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินการพัฒนานิคมฯ ในส่วนของโครงการ สุขุมวิท 15 ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 15 นั้น โครงการได้ดำเนินการไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ สามารถจะนำห้องชุดมาขายได้ประมาณไตรมาสที่ 2 จึงทำให้บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีรายได้ และเป็นบริษัทฯ ในเครือ จึงมีผลให้ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด มีรายได้เพิ่มในอนาคต

นายธรรมา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง โครงการสุขุมวิท 15 จะมีการเสริมรายได้กับ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไร

นายชัยพร โยคาวจร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายได้ที่จะก่อให้เกิด บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นั้น ตามรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 หน้าที่ 93

ผู้ถือหุ้นมิได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ในที่ประชุมได้สอบถามถึง การถือหุ้นสามัญของบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นำเงินมาจากที่ใด

นายอภิชัย เตชะอุบล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การถือหุ้นสามัญของ บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้นำเงินมาจากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ให้กับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสตรีล อินเวสเมนต์ (MII) เมื่อปลายปี 2555 ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากตอนนั้นได้ซื้อที่ดินในราคาที่ค่อนข้างต่ำ และปัจจุบันราคาที่ดินได้มีราคาสูงขึ้น จึงขายได้ราคาสูงและมีกระแสเงินสดส่วนเกินพอที่จะใช้ลงทุนโครงการ สุขุมวิท 15 นี้ได้

ผู้ถือหุ้น มิได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ในที่ประชุมได้สอบถามถึง กรณีถ้าเงินลงทุนไม่พอมิแผนนำเงินลงทุนมาจากที่ใด

นายกำพล ดิยะรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกจากเงินที่ขายโครงการของบริษัทฯ ให้กับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสตรีล อินเวสเมนต์ (MII) แล้ว ยังมีเงินที่เคยของเงินกู้กับสถาบันการเงินอีก ซึ่งเงินจำนวนนี้ยังไม่มีการนำมาใช้ จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการลงทุนโครงการดังกล่าว

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเดิมของ บริษัท วิเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำนวนรวม 7,009,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ บริษัท วิเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในราคาหุ้นละ 71.3266 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดจุดสามสองหกหกบาท) คิดเป็นราคาขายรวม 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) จาก นายอภิชัย เตชะอุบล และ นางชลิดา เตชะอุบล ตามเงื่อนไขการดำเนินการและเงื่อนไขการชำระเงินทุกประการ โดยมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวได้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่รวมหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 473,739,113 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย 191,014,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 191,014,731 หุ้น
ไม่เห็นด้วย - - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 191,014,731 หุ้น
งดออกเสียง - - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 191,014,731 หุ้น

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



ประธานที่ประชุม
ดร.สุนทร เสถียรไทย