

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 102 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 1,311,933,054 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1044 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,147,033,706 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 8 ท่าน, และฝ่ายจัดการ 4 ท่าน ได้แก่

### คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- |               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 1. ดร.อภิชัย  | เตชะอุบล    | กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นายประสงค์ | วรารัตนกุล  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน |
| 3. นายสมมาตร  | สังข์ทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน             |
| 4. ดร.สุธรรม  | วาณิชเสนี   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน             |

5. นายเชตวัน	อนันตสมบุรณ์	กรรมการอิสระ
6. นายกัมพล	ติยะรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7. นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1.นายภฤตวัฒน์	เตชะอุบล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
---------------	----------	--------------------------

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

1. นางรัชนี	ศิวเวชช	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นางสาวสิริพร	ปิ่นประยงค์	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
3. นายชัยพร	โยธาวจร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
4. นายประกอบ	เรืองเล็ก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวจิณห์จุฑา สัตยสันต์สกุล ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย พาร์อิสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 1 ท่านได้แก่ นายศุกลปักษ คลังมนตรี

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่กรรมการเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกทรวไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

จากนั้น ประธานฯได้มอบหมายให้นายกัมพล ติยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามระเบียบวาระต่างๆของการประชุม

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 60,400 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 105 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,311,993,454 หุ้น

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง \_\_\_\_\_ 105 \_\_\_\_\_ ราย

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 100.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

บัตรเสีย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

เมื่อปี 2559 ประเทศเราได้ประสบความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทำให้ปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์มีความเศร้าโศกเสียใจไปทั้งประเทศนั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ได้มีการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิง ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้พสกนิกรได้ไปร่วมกันถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ในการพระราชพิธีนี้ได้มีการสร้างพระเมรุมาศตามโบราณราชเพณีและอาคารประกอบ เช่น พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุนตามสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างสวยงามสมกับพระเกียรติทุกประการ

ผมขอเรียนว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 ถือเป็นปีแรกที่มีการขยายตัวขึ้น ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560 ขยายตัวได้มากกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้ อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะเติบโตดี แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้สึกว่าฐานะการเงินของตัวเองดีขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะการเติบโตของเศรษฐกิจยังกระจุกตัวอยู่เพียงบางส่วน ยังไม่ส่งผ่านไปยังภาคการผลิต การลงทุน และเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่ ประกอบกับราคาสินค้า

เกษตรลดต่ำลง ทำให้รายได้ภาคเกษตรลดลง ในขณะที่หนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง คนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ จึงทำให้ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าการเศรษฐกิจดีขึ้น สวนทางกับตัวเลขที่ขยายตัวดี แต่อย่างไรก็ตาม ความชัดเจนในการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เริ่มเป็นรูปธรรมขึ้น เช่น การเริ่มดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟสแรก กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ที่มีวงเงินลงทุนสูงถึง 179,413 ล้านบาท ได้จัดพิธีเริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ก็จะทำให้การลงทุนของภาคเอกชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมา นอกจากนั้น การเลือกตั้งที่มีความชัดเจนขึ้นว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ส่งผลดีให้กับความมั่นใจในการลงทุนโดยภาพรวมของประเทศด้วยเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตามขอเรียนว่า ปี 2560 ที่ผ่านมาเป็นปีที่เราต้องเผชิญกับความเหนียวยากอีกปีหนึ่ง เนื่องจากความผันผวนของตลาดการเงินที่มีการผันผวนขึ้นลงตัวแลกเงิน (B/E) ของบริษัทจดทะเบียนในช่วงปลายปี 2559 และลามต่อเนื่องมาปี 2560 โดยได้มีบริษัทจดทะเบียนผันผวนขึ้นลงตัวแลกเงินเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการที่จะลงทุนในตัวแลกเงินหมดไป จนนำไปสู่การหยุดการลงทุนในตัวแลกเงินโดยสิ้นเชิง วิกฤติการณ์ตัวแลกเงินดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับบริษัทในการบริหารจัดการทางการเงิน ทำให้ยากต่อการหาแหล่งเงินทุนและทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ถึงแม้ว่าในขณะที่เราต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว แต่ในอีกทางหนึ่งเรายังคงต้องแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างบริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ TFD กับ Beauty Honour Enterprises Limited บริษัทในกลุ่มของ Country Garden Group บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันจัดตั้งบริษัท บีจีวาย แอนด์ทีเอฟดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อดำเนินโครงการคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยย่านรัชดาภิเษก-เทียมร่วมมิตร บนเนื้อที่ขนาด 8 ไร่เศษ มีอาคารสูง 34 ชั้น 4 อาคาร พื้นที่รวม 123,470 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ขายเกือบ 70,000 ตารางเมตร มีห้องพัก 1,337 ห้อง นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นสำนักงานและ Community Mall อีกส่วนหนึ่ง มีมูลค่าโครงการประมาณ 6,800 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถก่อสร้างเสร็จและโอนให้ลูกค้าได้ประมาณไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 การร่วมทุนกับพันธมิตรในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้อย่างแน่นอน

สำหรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 บริษัทกำลังเร่งการดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าที่จะเข้ามาดำเนินการได้ภายในปี 2561 ซึ่งก็จะทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานในปี 2561 ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก

ผมขอเรียนด้วยความเชื่อมั่นว่า ปี 2561 ผลประกอบการของทีเอฟดีจะกลับมาทำกำไรและคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมใจกันของบุคลากรของบริษัทฯ และขอขอบคุณในการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน สื่อสารมวลชน นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะได้รับความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเช่นนี้ตลอดไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง \_\_\_\_\_ 105 \_\_\_\_\_ ราย

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 100.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

บัตรเสีย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไร ประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้นตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปัน

ผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 2 และ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2560 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง \_\_\_\_\_ 105 \_\_\_\_\_ ราย

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 100.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

บัตรเสีย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,993,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ ราย รวมจำนวนหุ้นได้ \_\_\_\_\_ 854,002 \_\_\_\_\_ หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 107 \_\_\_\_\_ ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน \_\_\_\_\_ 1,312,847,456 \_\_\_\_\_ หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคัดสรรคน เป็นผู้เสนอเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายประสงค์ วรรัตน์กุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- |              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| 1. นายกัมพล  | ติยะรัตน์   | กรรมการ      |
| 2. นายอนุกุล | อุบลนุช     | กรรมการ      |
| 3. นายสมมาตร | สังขะทรัพย์ | กรรมการอิสระ |

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

ในจำนวนกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือนายสมมาตร สังขะทรัพย์ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 วาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

นายสิริพงษ์ เอี่ยมเกษมสิน ผู้รับมอบฉันทะจาก นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล ถือหุ้นจำนวน 20,259,281 หุ้น ได้เสนอให้เลือกตั้ง นายกัมพล ติยะรัตน์ นายอนุกุล อุบลนุช และนายสมมาตร สังขะทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้บริษัทสงวนสิทธิ์ จำนวนกรรมการ 9 ตำแหน่ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน จะสรรหาผู้ที่สมควรได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททดแทนจำนวนกรรมการที่ว่างลง โดยแทนดร.สุนทร เสถียรไทย ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายกัมพล ติยะรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง



จำนวนผู้ออกเสียง \_\_\_\_\_ 107 \_\_\_\_\_ ราย

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 1,312,847,456 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 100.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,312,847,456 \_\_\_\_\_ หุ้น

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,312,847,456 \_\_\_\_\_ หุ้น

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,312,847,456 \_\_\_\_\_ หุ้น

บัตรเสีย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,312,847,456 \_\_\_\_\_ หุ้น

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายอนุกุล อุบสนุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

จำนวนผู้ออกเสียง \_\_\_\_\_ 107 \_\_\_\_\_ ราย

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 1,312,847,456 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 100.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,312,847,456 \_\_\_\_\_ หุ้น

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,933,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,933,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

บัตรเสีย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,311,933,454 \_\_\_\_\_ หุ้น

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายสมมาตร สังขทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

จำนวนผู้ออกเสียง \_\_\_\_\_ 107 \_\_\_\_\_ ราย

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 1,312,640,053 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 99.9842 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,312,847,456 \_\_\_\_\_ หุ้น

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 207,403 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0157 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,312,847,456 \_\_\_\_\_ หุ้น

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,312,847,456 \_\_\_\_\_ หุ้น



บัตรเสีย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสีย

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,312,847,456 \_\_\_\_\_ หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ ราย รวมจำนวนหุ้นได้ \_\_\_\_\_ 371,428 \_\_\_\_\_ หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 110 \_\_\_\_\_ ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรร ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความ สมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็น จำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และ ค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 183 ถึงหน้าที่ 184

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 เป็น จำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง \_\_\_\_\_ 110 \_\_\_\_\_ ราย

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 100.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

บัตรเสีย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสีย

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวธวัช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล 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 เซอร์วิส เซส 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 ซึ่งจะช่วยให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวธวัช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4498 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3,325,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง \_\_\_\_\_ 110 \_\_\_\_\_ ราย

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 100.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

บัตรเสีย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

#### วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า รวมถึงโครงการอาคารชุดที่พักอาศัย ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการที่จะเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ อันไม่เป็นการจำกัดภาพลักษณ์ และมุมมองทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรต่อธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าชื่อที่จะเปลี่ยนใหม่นี้มีความกระชับ ง่ายและสะดวกต่อลูกค้าและบุคคลทั่วไปในการที่จะจดจำ จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท

จากเดิม “ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “

เปลี่ยนเป็น “ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ”

ชื่อย่อหลักทรัพย์

จากเดิม “TFD”

เปลี่ยนเป็น “JCK”

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง \_\_\_\_\_ 110 \_\_\_\_\_ ราย

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 100.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

บัตรเสีย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขบริบทสนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการแก้ไขบริบทสนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่ปรากฏในวาระที่ 8 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 1 ของหนังสือบริบทสนธิของบริษัทเป็น 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 ก็ไม่จำกัดประเภทของกิจการในชื่อที่ตั้ง

#### มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขบริบทสนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง \_\_\_\_\_ 110 \_\_\_\_\_ ราย

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,313,218,884 หุ้น  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,313,218,884 หุ้น  
งดออกเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,313,218,884 หุ้น  
บัตรเสีย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,313,218,884 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทให้แก่ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 <u>บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</u>
ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง <u>บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</u>
ข้อ 49 ตราบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้  บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	ข้อ 49 ตราบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้  บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 110 ราย  
เห็นด้วย 1,313,218,884 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,313,218,884 หุ้น

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

บัตรเสีย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

# วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ข้อ 10 และข้อ 52 เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ข้อ 10 และข้อ 52 เพื่อให้สอดคล้องกับ  
ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาข้อบังคับของ  
บริษัทแล้ว ได้ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อบังคับดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อความในข้อบังคับเดิม	ข้อความในข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>บริษัทอาจจะทำการออกจำหน่ายหุ้นบริมสิทธิ และหุ้นบริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>บทบัญญัติในวรรคสี่ มิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ <u>ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</u> มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>บริษัทอาจจะทำการออกจำหน่ายหุ้นบริมสิทธิ และหุ้นบริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>บทบัญญัติในวรรคสี่ มิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 38	ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
เพิ่มเติมข้อบังคับในหมวด บทเพิ่มเติม	ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ข้อ 10 และข้อ 52 เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง \_\_\_\_\_ 110 \_\_\_\_\_ ราย  
เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ เสียง  
คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 100.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง  
คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น  
งดออกเสียง \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง  
คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น  
บัตรเสีย \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ เสียง  
คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ 0.0000 \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด \_\_\_\_\_ 1,313,218,884 \_\_\_\_\_ หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,000 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 111 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,313,226,884 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 เพื่อบริหารรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น และเพื่อบริหารรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และต้องจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและโอกาสในการจัดหานักลงทุนที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นดังนี้

#### 12.1 แก้ไขเงื่อนไขราคาเสนอขาย

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

- (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

- (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออก

ใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

เปลี่ยนเป็น หุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

#### 12.2 ขยายระยะเวลาการจัดสรร

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

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน วิธีการจัดสรร เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติไว้

นายชาติเรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,056,358 หุ้นได้เสนอต่อที่ประชุมว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ ไม่ควรที่จะขายต่ำกว่าราคา 2.00 บาทต่อหุ้น เพราะเห็นใจผู้ถือหุ้นที่ได้ซื้อไปในราคา 2.00 บาทต่อหุ้น

ประธานตอบว่าจะนำไปพิจารณา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_ ราย

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 1,313,226,884 \_\_\_\_\_ เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,313,226,884 หุ้น  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,313,226,884 หุ้น  
งดออกเสียง 0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,313,226,884 หุ้น  
บัตรเสีย 0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,313,226,884 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,200 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่  
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 113 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,313,228,084 หุ้น

### วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถาม  
เพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณ  
ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.54 น.



ประธานที่ประชุม  
ดร.อภิชัย เตชะอุบล