

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เทาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุม ชั้น 29 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เปิดประชุมเวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน นับจำนวนหุ้นได้จำนวน 5,899,999,900 หุ้น(บริษัทฯมีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 5,900,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม โดยมี นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ เป็นประธานในที่ประชุม มีการประชุมกันตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/ 2559

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่2/2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่2/2559ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,899,999,900เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

นายภักพลเลี่ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปี 2559 ดังนี้

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากประมาณ 177,821 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2558 เป็นประมาณ 184,069 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2559 เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยอัตราค่าไฟฟ้าพื้นฐานเฉลี่ยลดลงในปี 2559 เมื่อเทียบกับ 2558 เนื่องจากมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (Ft Charge) ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา

ในปี 2559 บริษัทได้ผลิตและขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 336 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 102 จาก 329 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2558 เป็น 665 กิกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2559 โดยแบ่งเป็น

1. การขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้น 298 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 163 จากจำนวน 183 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2558 (ราคาขายเฉลี่ย 6.47-6.59 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เป็น 482 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2559 (ราคาขายเฉลี่ย 6.21-6.26 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
2. การขายให้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 38 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จาก 146 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2558 (ราคาขายเฉลี่ย 3.20 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เป็น 183 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2559 (ราคาขายเฉลี่ย 2.81-2.84 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ในปี 2560 บริษัทคาดว่าจะผลิตและขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก

1. การก่อสร้างโรงไฟฟ้า RDF 70 เมกะวัตต์ จะแล้วเสร็จ ส่งผลให้สามารถขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ ได้ในไตรมาส 4 ปี 2560 นี้ โดยบริษัทได้ติดตั้ง Boilers สำรองเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลให้สามารถใช้อัตรากำลังการผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่
2. การเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 150 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF 70 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิต และขายไฟฟ้าให้แก่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

ในปี 2559 ปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จาก 88 ล้านลิตรในปี 2558 เป็น 89 ล้านลิตรในปี 2559 โดยปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จาก 7,680 ล้านตันต่อวันในปี 2558 เป็น 8,449 ล้านตันต่อวันในปี 2559

ทั้งนี้ บริษัทมีปริมาณการขายน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 2 จาก 17.7 ล้านลิตรในปี 2558 เป็น 17.3 ล้านลิตรในปี 2559 เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากผู้ประกอบการรายใหญ่ (ปตท.) โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสระบุรี ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ ลดลงร้อยละ 9 จาก 34.5 ล้านกิโลกรัม ในปี 2558 เป็น 31.4 ล้านกิโลกรัม ในปี 2559 เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดต่ำลง ส่งผลให้ผู้บริโภคนำไปใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ

ในปี 2560 คาดว่าปริมาณการบริโภคน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติยังไม่สดใส เนื่องจากคาดว่าปริมาณรถใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจะลดลง ซึ่งสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถขายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ โดยรักษาปริมาณการขายให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าปริมาณการขายในปีที่ผ่านมา

จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2559 ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

นางสาววิรุณช จิมขำ เลขานุการที่ประชุม ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของบริษัทถูกต้องเชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณที่พีไอ โพลิน เพาเวอร์ (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ

เมื่อถูกสังคม ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้อันจะส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบโดยให้ความสำคัญ ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงาน โดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมายนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททางการเงินและรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของคำตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ทะเบียนเลขที่ 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2560

คณะกรรมการการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเชียงใหม่โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเมื่อถูกสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

นางสาววิรัช จิมจำ เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายงานของผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมประจำปี 2559

ด้านสินทรัพย์

บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์รวม 18,169 ล้านบาท ณ ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจาก 12,674 ล้านบาท ในปี 2558 จำนวน 5,495 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 43.36% มีสาเหตุมาจาก

- ลูกหนี้การค้าในปี 2559 ลดลง 856 ล้านบาทเกิดจากการรับชำระจากลูกหนี้บริษัท ที่พีไอ โพลีนชีวอินทรีย์ จำกัด 1,348 ล้านบาทในไตรมาส 1/2559 แต่ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า EGAT เพิ่มขึ้น 381 ล้านบาท และลูกหนี้ TPIPL เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท

- เครื่องจักรโรงงานผลิตไฟฟ้า ในปี 2559 เพิ่มขึ้นสุทธิ 6,177 ล้านบาทเกิดจากมีงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า 70 MW (TG 6), 150 MW, โรงงาน RDF Plant และ Boiler Plant.

- เงินจ่ายล่วงหน้า เครื่องจักรลดลง 74 ล้านบาทและขายที่ดินมูลค่า 44 ล้านบาท

- เงินสดเพิ่มขึ้น 172 ล้านบาทและทรัพย์สินอื่นเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 9,848 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก 3,628 ล้านบาทในปี 2558 จำนวน 6,220 ล้านบาทเกิดจาก

- มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 1,027 ล้านบาท

- มีเงินกู้ยืมจาก บริษัทที่พีไอ โพลีน เพิ่มขึ้น 2,894 ล้านบาท

- มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,497 ล้านบาท

- มีเจ้าหนี้เงินทรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 323 ล้านบาท
- มีประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนหรือถอนเพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 724 ล้านบาท จาก 9,045 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 8,321 ล้านบาทในปี 2559 หรือลดลง 8% และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นลดลงจาก 1.77 บาท/หุ้น ณ 31 ธ.ค. 2558 เป็น 1.41 บาท/หุ้น ในปี 2559 หรือลดลง 0.36 บาท/หุ้น เกิดจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 2,552 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2559 และปี 2559 มีกำไรจากการดำเนินงาน 1,824 ล้านบาท

ด้านกำไรขาดทุน

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 1,824 ล้านบาท สำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1,331 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 270% และมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.1 บาท/หุ้น ในปี 2558 เป็น 0.31 บาท/หุ้น ในปี 2559 เกิดจากบริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้ TPIPL และ Egat มีมูลค่า 4,368 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 1,739 ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 25 ล้านบาท แต่ในปี 2558 มีขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 537 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 65 ล้านบาท

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,899,999,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

นางสาววิรุณ ขิมขำ เลขานุการที่ประชุม ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นกำไรสุทธิจำนวน 1,824,247,672.55 บาท โดยตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนและห้ามบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ บริษัทฯ จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 91,212,383.63 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 218,799,883.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.71 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,824,247,672.55 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 2,202,191,017.58 บาท จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,593,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,593,000,000 บาทและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 เพิ่มเติมจำนวน 91,212,383.63 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,899,999,900เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
-----------------------	--------------------------	--

คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

นางสาววิรุษา ชิมขำ เลขาธิการที่ประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900 หรือ
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ
3. นายฉัฐพงษ์ ดันดีจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829

ซึ่งทางบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 เป็นเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2559 จำนวน 600,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.86 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงินและค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน) ซึ่งเหมาะสมกับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของปี 2560

จึงใคร่ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,899,999,900เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
-----------------------	--------------------------	--

คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาววิรุณช จิมขำเลขานุการที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี พ.ศ. 2560 นี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่านประกอบด้วย

- 1.นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ
- 2.นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ
- 3.นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ
- 4.นางฉิธาวัน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ
- 5.นายขันธุ์ชัย วิจักขณะ กรรมการ และกรรมการอิสระ

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ อย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมา

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ อยู่เดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ

อยู่เดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,899,999,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน 100 เสียง	

อนึ่ง บุคคลที่มีส่วนได้เสียมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมนี้

วาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

นางสาววิรุช ชิมขำ เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในวาระที่ 2.6 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงและคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น

เนื่องจากบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเอกชนจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในมาตรา 185 ระบุให้บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วย่อมได้รับทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทเอกชนเดิมทั้งหมด ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเตรียมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ควรรายงานคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จึงใคร่ขอ

เรียนให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ได้รับในปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,440,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.3 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2559 มีจำนวน 4,433,315,214 บาท)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ(เพิ่มเติม)

นางสาววิรุณช จิมขำ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 2,500,000,000 (สองพันห้าร้อยล้าน) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,900,000,000 (ห้าพันเก้าร้อยล้าน) บาท เป็น จำนวน 8,400,000,000 (แปดพันสี่ร้อยล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 (สอง พันห้าร้อยล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท และมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 (สองพันห้าร้อยล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้าน) หุ้น มูลค่า หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (“ทีพีไอ โพลีน”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในทีพีไอ โพลีน เพื่อรักษาสិทธิ (Pre-emptive Rights) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ของ ทีพีไอ โพลีน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามที่คณะกรรมการของ ทีพีไอ โพลีน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของทีพีไอ โพลีน จะเป็นผู้ กำหนดต่อไป ในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร รวมถึงหุ้นในส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของทีพีไอ โพลีน ตามสัดส่วนการถือหุ้นในทีพีไอ โพลีน บริษัทฯ จะนำหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดไปรวมจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อ

ประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ รายละเอียดจะเป็นไปตามส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,375,000,000 (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมถึงหุ้นในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของทีพีโอ โพลีน ตามสัดส่วนการถือหุ้นในทีพีโอ โพลีน (Pre-emptive Rights) (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการของทีพีโอ โพลีน ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของทีพีโอ โพลีน ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จูงชื่อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น โดยเรียกประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของทีพีโอ โพลีน ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการจัดสรรข้างต้นว่า “ผู้ถือหุ้นของ TPIPL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น” และกำหนดให้วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้มีมติอนุมัติกำหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญของทีพีโอ โพลีน ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมของทีพีโอ โพลีน ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 162 หุ้นสามัญของทีพีโอ โพลีน ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (กรณีมีเศษจากการคำนวณ ให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีข้อพิจารณาว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่อันทำให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทีพีโอ โพลีน จะไม่จัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของทีพีโอ โพลีน ทุกรายที่มีที่อยู่ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอยู่นอกประเทศไทยนั้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี พิจารณามติกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ชั่วคราวในการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก กำหนดไว้ว่า บริษัทที่ประสงค์เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้กันส่วนหนึ่งของหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,375,000,000 (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น และหุ้นในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของ TPIPL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ในระหว่างการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ด้วย (หากมี) โดยราคาที่จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ต้องเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของ TPIPL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นและการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปข้างต้น จะสามารถทำได้เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว และอยู่ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ และ/หรือ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงจากนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ และ/หรือ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ หรือกำหนดรายละเอียดใด ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการนี้ ให้ใช้การมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอที่ประชุมในครั้งนี้นี้ ซึ่งรวบรวมรายละเอียดจากการมอบอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

(1) การกำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่นักลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TPIPL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น และผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อ การจองซื้อที่เกินสิทธิของตน (Oversubscription) การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมถึงการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TPIPL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น และผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสองกรณีข้างต้น และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น และอาจพิจารณาไม่เสนอขายหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อต่างประเทศ หรือที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงที่ปรึกษาต่าง ๆ

(4) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง Escrow Agent และ การเปิดบัญชี Escrow Account ซึ่งรวมถึงการลงนามตาม

เอกสารที่กำหนดในสัญญา Escrow เช่น Payment Instruction และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสัญญา Escrow

(5) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(6) การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้แผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 (สองพันห้าร้อยล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ และมอบอำนาจให้นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ และ/หรือ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากจากนายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการและ/หรือ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ หรือกำหนดรายละเอียดใด ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการนี้ ให้ใช้การมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอที่ประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,899,999,900เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

**วาระที่ 10 พิจารณารับทราบและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559**

นางสาววิรุณช จิมขำ เลขานุการที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ได้พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วมีความเห็น
ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจปกติมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยยึดถือหลักการปฏิบัติตามนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายการระหว่างกันสำหรับวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2559

จึงใคร่ขอที่ประชุมเพื่อ โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วรับทราบรายการระหว่างกันสำหรับวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้เสนอ

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานที่ประชุม
(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ นางสาววิรุณช จิมขำ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววิรุณช จิมขำ)