

## บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2

เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

#### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวพนิตดา น้าดอกไม้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนน
2. ใช้ระบบ Bar Code ในการบันทึกคะแนนเสียง
3. ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ถือ และมีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระ
5. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงโดยการทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบัตร
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย เท่านั้น แล้วนำคะแนนดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ผลการนับคะแนนจะรายงานบนจอด้านหน้าในห้องประชุม
7. ทั้งนี้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
9. กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับคะแนนรวมของจำนวนหุ้นที่ตนถือ
10. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะนับที่คะแนนเสียงในแต่ละวาระ
11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง เห็นด้วย
12. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนอีก

13. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
14. กรณีถือเป็นบัตรเสีย
- 14.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของคัสโตเดียนในประเทศไทย)
  - 14.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชิดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
  - 14.3 การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
  - 14.4 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้
- หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง
15. มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ปรธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ
16. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อปรธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึก รายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 13 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ คุณขวัญใจ कैาโคน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

#### **กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

#### **จำนวน 4 คน**

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. นางกิ่งเทียน  | บางอ้อ         | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิวัฒน์ชัย | สุวคนธ์        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                             |
| 3. นางสาวอรวรรณ  | บัณฑิต         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                             |
| 4. นายอำนาจ      | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท              |

#### **กรรมการที่ลาประชุม**

#### **จำนวน 3 คน**

- |                |            |                  |
|----------------|------------|------------------|
| 1. นางสุวิมล   | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ          |
| 3. นางสาวอุษณา | มหากิจศิริ | กรรมการ          |

**ประธานกรรมการชุดย่อย****จำนวน 3 คน**

- |                  |                |                                   |
|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. นายกิ่งเทียน  | บางอ้อ         | ประธานกรรมการตรวจสอบ              |
| 2. นายวิวัฒน์ชัย | สุวคนธ์        | ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายอำนาจ      | กิตติกรัยฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม****จำนวน 5 คน**

- |                 |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายอำนาจ     | กิตติกรัยฤทธิ์   | กรรมการผู้จัดการ                                   |
| 2. นายไกรวิทย์  | อนันตชานนท์      | ผู้จัดการฝ่ายผลิต และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 3. นายชุนท์     | เฉลิมเทวี        | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม                              |
| 4. นายปณวิทย์   | ยังยืนพิพัฒน์กุล | ผู้จัดการวางแผนงบประมาณ                            |
| 5. นางสาวพนิตดา | น้ำดอกไม้        | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                 |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม****จำนวน 1 คน**

- |               |                   |  |
|---------------|-------------------|--|
| 1. นายจิโรจ   | ศิริโรโรจน์       | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวมณฑา | เสนีนวส์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณวราภรณ์ ลาภากุลชัย เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย รวมเป็น 27 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,717,396,411 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

**เริ่มการประชุม** เมื่อเวลา 10.00 น.

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น...”ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้วดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

**วาระที่ 1.1 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 98 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน โดยรวมที่เท่ากับร้อยละ 93.7

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**วาระที่ 1.2 : รายงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต**

สำหรับการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมีอายุสมาชิก 3 ปี และอายุสมาชิกได้ครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อทำการต่ออายุสมาชิกและนำเสนอคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แต่ทาง CAC ยังมีประเด็นที่ขอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงบางประการ โดยให้แล้วเสร็จและนำเสนออีกครั้งภายใน 31 ธันวาคม 2563 ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรง พร้อมทั้งได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซด์ของบริษัท [www.thaifilmind.com](http://www.thaifilmind.com) ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**วาระที่ 1.3 : รับทราบความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร**

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธธี กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร เรื่องแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากธนาคาร ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการลงนามในสัญญาและชำระหนี้ตามหนังสือที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ จะชำระหนี้ให้กับธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่การเงินทั้งหมด โดยเป็นเงินต้นจำนวน 738.8 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยปกติ จำนวน 121.2 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 860 ล้านบาท และบริษัทฯ จะชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รวมถึงจะดำเนินการปลดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระหนี้คงค้างกับเจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อื่นทั้งหมด อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ปลดหนี้ ไม่มีภาระหนี้สินคงค้างใดๆ

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ภายหลังจากชำระหนี้แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ประมาณ 258 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก ส่งผลให้มูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น อนึ่งการปลดหนี้ในครั้งนี้จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะกลับมาแข่งขันและดำเนินธุรกิจ BOPP Film อันเป็นธุรกิจที่ บริษัทฯ มีประสบการณ์และผลิตฟิล์มที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างยาวนานกว่า 38 ปี โดยตลาดธุรกิจ BOPP Film ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ วางแผนกำหนดเปิดการผลิตภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

#### วาระที่ 1.4 : พิจารณารับทราบบัญชีทรัพย์สินของบริษัทฯ เพิ่มเติม

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อสะท้อนทรัพย์สินที่แท้จริงของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ BOPP Film ของบริษัทฯ ต่อไปนั้น บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการให้บริษัท ไทยประเมินราคา สินัน ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งบริษัทนี้เป็นที่รับรองของก.ล.ด. มาทำการประเมินทรัพย์สินใหม่ เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงของบริษัทฯ

เป็นที่น่ายินดีว่าผลการประเมินทรัพย์สินได้ตีราคาประเมินทรัพย์สินใหม่ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากมูลค่าเดิม 1,100 ล้านบาท เป็นมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง 2,600 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1,500 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดตามนี้

รายการทรัพย์สิน	เนื้อที่ / พื้นที่		ก่อนการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	หลังการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)
ที่ดิน ระยอง	114-2-19	ไร่	211.31	252.65	41.34
ที่ดิน บางพลี	15-1-58	ไร่	302.52	611.90	309.38
รวม ที่ดิน	129-3-77	ไร่	513.83	864.55	350.72
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ระยอง	115,719	ตารางเมตร	77.40	280.27	202.87
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง บางพลี	22,280	ตารางเมตร	4.41	45.03	40.62
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	137,999	ตารางเมตร	81.81	325.30	243.49
เครื่องจักร			497.00	1,409.59	912.59
รวม มูลค่าทรัพย์สิน			1,092.64	2,599.44	1,506.80

ข้อสังเกต อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของบริษัทฯ ที่ก่อสร้างอย่างมีมาตรฐานรวม 138,000 ตารางเมตร นั้น หากเป็นการก่อสร้างใหม่อย่างน้อยราคา 12,000 บาทต่อตารางเมตร ต้องใช้เงินในการก่อสร้างประมาณ 1,600 ล้านบาท แต่ผู้ประเมินให้มูลค่าเพียง 325.30 ล้านบาท ถือว่าเป็นการประเมินที่ระมัดระวังและรอบคอบมาก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 4 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 2 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 35 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น ได้ทั้งหมด 1,717,484,266 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

### **วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562**

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

### **วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวพนิตดา น้าดอกไม้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ หน้าที่ 69) ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
รายได้จากการขาย	934	1,567
ต้นทุนขาย	(845)	(1,460)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(2)	5
กำไร(ขาดทุน) จากอัตรแลกเปลี่ยน	13	-
รายได้อื่นๆ	15	37
<b>รวมรายได้</b>	<b>962</b>	<b>1,609</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(221)	(221)
ต้นทุนทางการเงิน	(81)	(32)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(187)	(104)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	2	-
<b>กำไร(ขาดทุน) สุทธิเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี</b>	<b>(185)</b>	<b>(104)</b>
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.09)	(0.05)

โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. รายได้

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง จำนวน 633 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากปริมาณการขายลดลง จากภาวะการแข่งขันด้านราคาขายฟิล์มทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดชั่วคราว นับแต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นมา

2. รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นสำหรับปี 2562 จำนวน 15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 22 ล้านบาท จากการขายวัตถุดิบ เศษวัสดุและอื่นๆ ลดลง

3. กำไรขั้นต้น

ปี 2562 จำนวน 89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของรายได้ กำไรขั้นต้นลดลง จำนวน 18 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายลดลง และบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดชั่วคราว

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2562 จำนวน 221 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง จำนวน 16 ล้านบาท เป็นไปตามยอดขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 16 ล้านบาท

5. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน ปี2562 จำนวน 81 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 51 ล้านบาท เนื่องจากใช้อัตราดอกเบี้ยผันผวนชำระ และค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 2 ล้านบาท

6. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ จำนวน 185 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2561 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ จำนวน 104 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 81 ล้านบาท จากเหตุผลดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 4 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 37 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,717,484,444 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

**วาระที่ 4:** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,484,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 5:** พิจารณานุมัติการงดการจ่ายปันผลกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,046 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจ่ายปันผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดการจ่ายปันผลกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,484,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 8 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 39 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,717,484,656 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

#### วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

- |                 |            |                                     |
|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัฒนชัย   | สุวคนธ์    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายเฉลิมชัย  | มหากิจศิริ | กรรมการ                             |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายวัฒนชัย สุวคนธ์ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากครบวาระแล้วและขอไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ในวาระนี้จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง แค่ 2 ท่าน คือ 1. คุณวัฒนชัย สุวคนธ์ และ 2. คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	1,717,435,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง	นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ		
เห็นด้วย	1,717,435,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/...

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

### วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอำนาจ กิตติกรัญญฤทธิ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมารายได้ของบริษัทฯ ให้เป็นเบี่ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ในปี 2563 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเบี่ยงลดกรรมการอิสระเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน และสำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งมีข้อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเบี่ยงเดือนละ 50,000 บาท เท่ากับปี 2562 (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี่ยงลดกรรมการท่านนั้น) สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระขอเสนอสิทธิการรับค่าตอบแทนจนกว่าบริษัทฯ จะปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการทุกท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าเบี่ยงลดกรรมการ สำหรับปี 2563 ให้แก่กรรมการอิสระ เท่ากับปี 2562 คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน สำหรับประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเสนอเบี่ยงลดกรรมการเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี่ยงลดกรรมการบริษัทฯ) สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระขอเสนอสิทธิการรับค่าตอบแทน จนกว่าบริษัทฯ จะปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการทุกท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,435,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 40 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,717,484,657 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

### วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2563

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการ

/ทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการ/...

ทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 และปี 2562

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@143,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	429,000.00	654,000.00	(225,000.00)	(34.40)
งบการเงินประจำปี งบเฉพาะกิจการ	371,000.00	577,000.00	(206,000.00)	(35.70)
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	800,000.00	1,231,000.00	(431,000.00)	(35.01)

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
 หัวข้อคะแนนเสียง ดังนี้/...

เห็นด้วย	1,717,435,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในวาระที่ 10 ได้ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 614,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,661,750,000 บาท เป็นจำนวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าในวาระการลดทุนนี้ เป็นการลดทุนที่บริษัทออกทุนในปีไหน เป็นการให้หรือแปลงสิทธิอย่างไร เพราะที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลขาดทุนโดยตลอด ทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนในการเพิ่มทุนในรอบนั้นๆ

การลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนที่บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้จำนวน 614,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยการเพิ่มทุนครั้งนั้นเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 614,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,661,750,000 บาท เป็นจำนวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	2,047,500,000 บาท	(สองพันสี่สิบล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,047,500,000 หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	2,047,500,000 หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	”

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น ให้นักลงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง จนกว่าการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,484,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

คุณธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้คำแนะนำว่า เนื่องด้วยวาระการลดทุนจดทะเบียน วาระการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเนื่องจากมีเนื้อหาที่ต้องพิจารณา การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนที่เป็นจำนวนมากจาก 1 ส่วนเป็น 10 ส่วนและมีการออก Warrant ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรอธิบายว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไร หลังจากเพิ่มทุนแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันเราหยุดการผลิต บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปทำอะไร จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเป็นลำดับที่ต่อเนื่องกันโดยสรุป และลงมติในแต่ละวาระคราวเดียวกันเลย พร้อมกันนี้ได้แนะนำเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นไม่มีอำนาจในการเลือกประธานกรรมการบริษัท เลือกได้แค่กรรมการ หลังจากนั้นกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เลือกประธานกรรมการอีกครั้ง

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธ กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณ คุณธราที่ให้คำแนะนำ และชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการที่บริษัทฯ เป็นหนี้กับธนาคารและมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้มาโดยตลอด บัดนี้บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับธนาคารแล้วกล่าวคือ บริษัทฯ จะชำระหนี้ให้กับธนาคาร หรือเจ้าหนี้การเงินทั้งหมด โดยเป็นเงินสดจำนวน 738.8 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยปกติ จำนวน 121.2 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 860 ล้านบาท เมื่อรวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ จะมีหนี้รวมประมาณ 1,050 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุน โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) ในครั้งนี้ หากผู้จองซื้อเต็มจำนวน รวมถึงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 2,149,875,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,228,500,000 บาท และ แปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 921,375,000 บาท โดยมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญจำนวน 1,228,500,000 บาท ไปใช้ดังนี้

1. เพื่อชำระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ในวงเงินประมาณ 1,050 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะใช้เงินจากการเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้ เพื่อการเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามข้อ 2 ต่อไป
2. ปัจจุบันสินค้า บีโอพีที ฟิล์ม ยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงจะนำเงินเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1 ประมาณ 178 ล้านบาท มาใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร 2 สายการผลิตก่อน โดยบริษัทฯ คาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จและสามารถผลิตสินค้า บีโอพีที ฟิล์ม จำหน่ายได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตที่เหลือ ทั้งนี้เมื่อแผนงานเป็นไปตาม

กำหนดการที่วางไว้ จะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง และในระหว่างรอการปรับปรุงเครื่องจักร บริษัทฯ ซื่อสัตย์สำเร็จรูปมาจำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้บริษัทฯ

การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นเป็นการเชิญชวนและถือว่าผู้ถือหุ้นรายเดิมมีพระคุณกับบริษัทฯ การที่ราคาตลาดของหุ้นปัจจุบันมีราคาต่ำกว่าราคาพาร์ คืออยู่ที่ประมาณ 0.10 บาท ทำให้การเพิ่มทุนเพื่อไปชำระหนี้ที่ประมาณ 1,050 ล้านบาทนั้น มีสัดส่วนการเพิ่มหุ้นสามัญในจำนวนที่สูง

คุณปณวิทย์ ยังยืนพิพัฒนากุล ผู้จัดการวางแผนงบประมาณ ขอชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ควบคู่การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมโดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนประมาณ 1,228,500,000 บาท ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ ร้อยละ 85.71 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เท่ากับ ร้อยละ 7.32 และไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) สำหรับ Warrant ไม่กระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเพราะราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการที่บริษัทฯ จะกลับมาผลิตและสามารถทำกำไรได้นั้น เครื่องจักรของบริษัทฯ เป็นเครื่องจักรที่ลงทุนไว้เป็นอย่างดี มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างดีมาโดยตลอด โดยทุกวันนี้ยังมีการจ่ายค่าไฟฟ้าอยู่ทุกเดือน มีพนักงานอยู่ประมาณ 50 คน โดยเครื่องจักรจะพร้อมทำการผลิตในเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 สายการผลิต เดิมที่บริษัทฯ ขาดทุนนั้นเนื่องจากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงมาก ทำให้มีต้นทุนที่สูงสู้คู่แข่งไม่ได้ อีกประการหนึ่ง การบริษัทฯ มี Line การผลิตที่ยาว 200 เมตร ใน 1 เดือน ควรจะผลิตฟิล์มชนิดเดียว แต่ที่ผ่านมาผลิตฟิล์มเกือบ 10 ชนิด ทำให้ Yield ไม่ได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะหยุดการผลิต Yield ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 79 ในการกลับมาผลิตอีกครั้ง ผู้บริหารได้ปรึกษาคณะประยูทธมหากิจศิริ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ BOPP Film ซึ่งในช่วงเวลาที่ท่านบริหารได้ Yield ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จากสถิติบริษัทฯ ผลิตฟิล์มชนิดเดียวกันจะสามารถทำ Yield ได้ร้อยละ 97 ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายว่า การจะกลับมาผลิตทำธุรกิจอีกครั้ง นโยบายการขาย และนโยบายการผลิตต้องสอดคล้องกัน เครื่องจักร 1 สายการผลิตควรจะผลิตฟิล์มไม่เกิน 2 ชนิด และใน 1 เดือน ควรจะ Change Over ในช่วงที่มีการ Maintenance เท่านั้น ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องเสียเศษฟิล์ม และได้ Yield กลับมา ความตั้งใจของฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาพิเศษที่ได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เช่นนี้ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจและตัดสินใจที่จะเพิ่มทุนควบคู่การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ให้แล้วเสร็จ มีเงินทุนหมุนเวียน และสามารถปรับปรุงเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งเป็นเจตนาในการเพิ่มทุนครั้งนี้

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม

1. การที่บริษัทฯ มีคิดความในปี 2562 ชั้นศาลฎีกาคดีจำหน่ายหุ้น คดีดังกล่าวสิ้นสุดแล้วหรือยัง

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ตามที่บริษัทฯ ถูกระงับการพาณิชย์แห่งหนึ่ง (ธนาคาร) ฟ้องคดีเป็นจำเลย ตามสัญญาจำหน่ายหุ้น ผลคำพิพากษาของศาลฎีกาคดี ได้ถึงที่สุดแล้ว ผลของคำพิพากษาคือ บริษัทฯ รับผิดชอบในหนี้ของบริษัทร่วม เท่าที่บังคับจำหน่ายหุ้น ได้เท่านั้น (ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์) และต้องไม่เกินกว่า 600 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2550 จนกว่าจะบังคับจำหน่ายเสร็จ (ตามคำพิพากษาศาลฎีกา) ซึ่งหมายถึงว่าหากธนาคารบังคับจำหน่ายหุ้นแล้ว กรณีที่ธนาคารขายหุ้น ได้ธนาคารก็จะได้รับส่วนแบ่งไม่เกินกว่า 600 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย จำนวนเงินส่วนที่เกินจะต้องคืนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งกรณีเช่นนี้จะไม่เกิด เนื่องจากหุ้นที่ถูกบังคับจำหน่ายดังกล่าวเป็นหุ้นที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วมนี้ก็ได้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นผลให้ใบหุ้นที่จำหน่ายไม่มีมูลค่า ทั้งนี้หุ้นที่จำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วมข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 1,519 ล้านบาทไว้เต็มจำนวนแล้ว ตั้งแต่บการเงินไตรมาส 3 ปี 2550 ผลของคำพิพากษาที่ไต่บังคับจำหน่ายหุ้นเท่านั้น จึงมิได้กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ มีต้องชดใช้ใดๆ อีก

2. การที่บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ของกลุ่มผู้บริหาร ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 นั้น ผู้บริหารจะแปลงหนี้เป็นทุนด้วยหรือไม่

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ผู้บริหารจะไม่แปลงหนี้เป็นทุน บริษัทจะดำเนินชำระหนี้ปกติ

3. อนาคตของบริษัทฯ หลังจากการเพิ่มทุนจะเป็นอย่างไร บริษัทฯ ยังมีลูกค้าเดิมหรือไม่ และเครื่องจักรของบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาฟิล์มในเมทซ์กับอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างไร

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า สินค้า BOPP Film เป็นสินค้า Community ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 3-5 และจากการสำรวจลูกค้าเดิมทั้งหมดของบริษัทฯ ร้อยละ 99 ยินดีที่บริษัทฯ จะกลับมาดำเนินธุรกิจ เพราะสินค้าฟิล์มของบริษัทฯ มีคุณภาพดี ปริ้นต์งานได้ดีสวยงาม ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก คุณประยูร มหากิจศิริ เป็นผู้อำนวยการและเชี่ยวชาญ มี Technology และ Knowhow ในการสร้างเครื่องจักรที่มีความเชี่ยวชาญในการ stabilize ฟิล์ม ทำให้มี Strange สูง ทำให้ลูกค้าที่ซื้อฟิล์มของบริษัทฯ ไปใช้ได้ Yield ในการปริ้นต์งานที่สูง พิมพ์สีสวย ส่วนลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ ก็ต้องการเพิ่มในกลุ่มประเทศใหม่ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น สำหรับเครื่องจักรของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องจักรเก่ามีการใช้งานมานาน แต่จากการวิเคราะห์ เครื่องจักรยังมีความแข็งแรง เพราะบริษัทฯ มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญบริษัทฯ จะทำ Yield ให้ได้ดีกว่าเดิม การที่บริษัทฯ จะทำ Yield ให้สูงถึงร้อยละ 90 บริษัทฯ ต้องขายสินค้าให้สอดคล้องกับการผลิต นั่นคือ แผนการผลิตกับแผนการขายต้องสอดคล้องกัน สำหรับชนิดฟิล์มนั้น บริษัทฯ มั่นใจในคุณภาพว่าจะสามารถสู้คู่แข่งกันได้ เราจะทำ synergy ใน supply chain และ value chain ซึ่งได้เคยทำมาแล้วในปี 2015 สามารถทำกำไรให้บริษัทฯ ได้ ประมาณ 20 ล้านบาท จากการที่ซื้อเม็ดพลาสติกในช่วงที่ราคาถูก และมีการสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทะขอยการสั่งซื้อทำให้ได้เปรียบจากช่วง Lead time สามารถลดต้นทุนได้ก็โลดกว่า 10 บาท การจะกลับมาผลิตอีกครั้ง บริษัทฯ จะต้องเคลียร์ภาระหนี้สินให้ปลอดหนี้ ให้มีเงินทุนหมุนเวียน และมีคนและลูกค้ารายเดิม เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจใหม่ได้เร็วที่สุด

คุณชารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม

1. บริษัทฯ เพิ่มทุนได้เงินประมาณ 1,200 ล้านบาท และใช้หนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท เหลือเงินอีกประมาณ 200 ล้านบาท นั้น จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้กี่เดือน การขายสินค้าจะได้เงินกลับเข้ามาทันหรือไม่

คุณอำนาจ กิตติกริชฤทธิ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า เงินทุนหมุนเวียน 200 ล้านบาทนั้นไม่เพียงพอ บริษัทฯ เตรียมการเปิดวงเงินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป

2. เนื่องจากเครื่องจักรเก่า เดิมมีการผลิตหลายชนิดฟิล์ม และจะต้องลดชนิดฟิล์มลง จะได้ Yield หรือไม่ บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ถึง Break Event Point ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เป็นร้อยละเท่าไร ลูกค้าน่าที่คาดว่าจะยังเหลืออยู่ จะได้ capacity เท่าไร ซึ่ง บริษัทฯ จะต้องหาลูกค้าใหม่เพื่อมาเติม Capacity ที่เหลืออยู่เท่าไร จากที่ได้กล่าวถึงการทำการกำไรจากช่วง Lead time นั้น ไม่ใช่กำไรที่แท้จริงเป็นเพียงกำไรจากการกำหนดระยะเวลาของการนำสินค้าเข้าเท่านั้น กำไรที่แท้จริงจะต้องอาศัย capacity กำลังการผลิตเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายที่ต่ำเพียงพอ ในขณะที่ขายได้ในราคาที่สูงพอ และราคาของบริษัทฯ แข่งขันในตลาดได้หรือไม่ ราคาของบริษัทฯ อยู่สูงหรือต่ำกว่าของคู่แข่งอย่างไรบ้าง

คุณอำนาจ กิตติกริชฤทธิ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีกำลังการผลิตกว่า 80,000 ตันต่อปี จึงมั่นใจว่ามีขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัดและสร้างยอดขายจากลูกค้าเดิมในชนิดฟิล์มที่เหมาะสม จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและ Yield ที่ดีที่สุด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**วาระที่ 10: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายอำนาจ กิตติกริชฤทธิ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ชำระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร และเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นจำนวน 20,475,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) พร้อมกับ (2) รองรับการซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกรณีข้างต้น ปรากฏในวาระที่ 11 ที่จะนำเสนอต่อไป และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ



**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นจำนวน 20,475,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) พร้อมกับ (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	20,475,000,000	บาท	(สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	20,475,000,000	หุ้น	(สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	20,475,000,000	หุ้น	(สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		”

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง จนกว่าการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,435,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 11: พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)**

ประธานฯ มอบหมายให้นายอำนาจ กิตติกรยุทธ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 10 และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ บริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก มากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก น้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบงา  
 กิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำ  
 เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม  
 สัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก  
 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้  
 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
 สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการ  
 ถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้  
 กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการ  
 ดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ

(ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว  
 ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการ  
 เสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน

(ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น  
 สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน  
 การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  
 ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ  
 บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ  
 ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วดังกล่าว  
 เสร็จสมบูรณ์

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ ชำระ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 หน่วยละ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือ เป็น คราวๆ ไป โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หุ้นละ 0.15 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ ชำระ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 หน่วยละ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือ เป็น คราวๆ ไป โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หุ้นละ 0.15 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,435,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## วาระที่ 12: พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 10 และ 11 และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ บริษัทฯ จำเป็นต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้ง และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ต่อ 1 หน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้ง และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,484,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## วาระที่ 13: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

### วาระที่ 13.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจ BOPP Film ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยมีแผนจะทำการผลิตและจำหน่ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่ม

กรรมการ 1 ท่าน คือ ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ุษณีย์ มหากิจศิริ เป็นกรรมการ

คุณธราฯ ชลปราณี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 7ท่าน และมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ถ้าประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ต้องมีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน การที่คุณอุษณีย์ มหากิจศิริจะเข้ามาเป็นกรรมการแทน ก็คงจะไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธ กรรมการผู้จัดการ ขอบคุณคุณธราฯ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้คำแนะนำ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน และเพื่อไม่ให้ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง จึงขอเชิญคุณกึ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระในวันนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ุษณีย์ มหากิจศิริ เป็นกรรมการ และอนุมัติแต่งตั้ง นางกึ่งเทียน บางอ้อ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

แต่งตั้ง	ดร. ุษณีย์	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ	
เห็นด้วย	1,717,484,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
แต่งตั้ง	นางกึ่งเทียน	บางอ้อ	เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
เห็นด้วย	1,717,484,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 13.2 แจ้งให้ที่ประชุมทราบผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธ กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะขอเรียนเชิญคุณประยูทธ มหากิจศิริ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และเป็นผู้อำนวยการด้านธุรกิจ BOPP Film มาดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ เพื่อเพิ่มเติมความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
รายงาน ข้างต้น

มติ :ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอมวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือ  
ซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบันให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม  
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ  
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น  
ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์)  
เลขานุการบริษัท