

## บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ณ บานา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

#### จำนวน 6 คน

1. นางกึ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายประดิษฐ	ศวัตตananนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการ
6. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน และเลขานุการบริษัท

#### กรรมการที่ลาประชุม

#### จำนวน 6 คน

1. นายประยุทธ์	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์	สมาน โสคติวงศ์	กรรมการอิสระ
4. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
5. นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ
6. นายสมพร	จิตเป็นธม	กรรมการ

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

#### จำนวน 1 คน

1. นายจิโรจ	ศิริโร โรจน์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
-------------	--------------	--

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

#### จำนวน 6 คน

1. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการ
3. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน
4. นายชูเกียรติ	เสณิตันติกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายชัยยศ	เขมย์เชียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์
6. นางสาวอัจฉรา	ซุณหเอื้อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวอัจฉรา ซุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียง  
ลงคะแนนดังนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
 ลงคะแนนครั้งนี้/...

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จำนวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น

**เริ่มการประชุม** เมื่อเวลา 10.00 น.

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และแนะนำกรรมการของบริษัทฯ, ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และ โดยการรับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย รวมเป็น 42 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,318 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,852,070,513 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.46 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภาระกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกนางกิ่งเทียน บางอ้อ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวนหุ้น 18,712 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,852,089,225 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**วาระที่ 1:** เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ขอให้คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ ในนามกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในปี 2557 ได้มีท่านผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ในการนี้ใคร่ขอขอบคุณสำหรับทุกข้อเสนอแนะ และการให้กำลังใจต่อฝ่ายบริหาร

ภาวะตลาดปี 2557 มีการแข่งขันสูง สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มปิโตรเคมีคอล บริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมผลิตฟิล์ม จึงถือเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำของอุตสาหกรรมกลุ่มปิโตรเคมีคอล โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ราคาน้ำมัน ได้มีการปรับลดลงมาเป็นลำดับ จนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งใกล้เคียงกับเหตุการณ์ในเดือนมกราคม 2551 ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถือเป็น

/ระดับราคาน้ำมันที่ต่ำสุด...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถือเป็น...

ระดับราคาน้ำมันที่ต่ำสุด ต่อจากนั้นระดับราคาก็เริ่มปรับขึ้น จากภาวะการแข่งขัน เป็นผลให้ซื้อวัตถุดิบราคาแพง แต่ขายสินค้าได้ถูกกว่าระดับราคาวัตถุดิบ จากวิกฤตการณ์นี้ ด้วยความรอบคอบในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นมาได้ โดยผลประกอบการปี 2557 ขาดทุน 209 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนต่ำกว่าผู้ผลิตรายอื่น เพราะในตลาดมีการแข่งขันที่สูง สำหรับภาวะการแข่งขันมีปัจจัย 4 อย่าง (4 P) ได้แก่

1. Psychology คือ สงครามด้านจิตวิทยา โดยมีการปล่อยข่าวในตลาด ให้ร้ายบริษัทฯ ทำให้ลูกค้าสับสน
2. Price War คือ สงครามด้านราคา เนื่องจากสินค้าจากจีน อินโดนีเซีย และยุโรป เช่น ตุรกี ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการผลิตฟิล์มที่สองของโลก โดยจีนเป็นศูนย์กลางการผลิตฟิล์มอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งทุกตลาดเกิดสงครามราคา ทำให้กำไรเบื้องต้นน้อยมาก
3. PP Resin War คือ สงครามด้านวัตถุดิบ ในขณะที่อยู่ในภาวะวัตถุดิบราคาค่อนข้างสูง ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกมักจะประกาศหยุดการผลิต ทำให้ราคามีเม็ดพลาสติกพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
4. Portfolio คือ สงครามด้านการแข่งขันฐานลูกค้า จากเดิมลูกค้ารายใหญ่ที่สั่งซื้อปริมาณสูงต่อเดือน เช่น ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา จีน ปัจจุบันได้เปลี่ยนพฤติกรรมสั่งซื้อ เป็นสั่งซื้อหลายแห่ง แห่งละไม่มาก มีการนำ Stock keeping Unit หรือ SKU หมายถึง จำนวนสั่งซื้อที่น้อยที่สุดในการจัดเก็บสินค้า ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตบ่อยๆ ต้นทุนสูงขึ้น

สำหรับภาวะตลาดปี 2557 แตกต่างจากปี 2558 จากระดับราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น วัตถุดิบ PP Resin จึงมีการปรับราคาตาม แต่เป็นการปรับราคาที่สูงขึ้นรวดเร็ว บางสัปดาห์ สูงขึ้นกว่าร้อยละ 10 และผู้ผลิต PP Resin มีการสร้างกลไกเพิ่ม เช่น หยุดการผลิตในลักษณะหยุดการผลิตนอกกำหนดการที่วางแผน ทำให้วัตถุดิบขาดแคลน ราคา PP Resin ยิ่งปรับสูงขึ้นตามความต้องการ

แต่อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่มีมายาวนาน บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในความสามารถการแข่งขัน และคาดว่า จะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้ โดยอนาคตบริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าธุรกิจผลิตฟิล์ม ยังคงเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP โลก สิ่งที่บริษัทฯ จะทำต่อไปคือ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การผลิต และถือปฏิบัติตามแนวทางที่ประธานคณะกรรมการได้มอบนโยบายไว้ คือ ชยัน รอบคอบ และทำการค้าอย่างสร้างสรรค์

บริษัทฯ จะพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ผ่านฐานลูกค้าที่มี เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฟิล์ม โดยคาดว่าจะสัมฤทธิ์ผลใน 3-5 ปีข้างหน้า และในปี 2558 นี้ คาดว่ากำลังซื้อภายในประเทศเริ่มดีขึ้น มีการบริโภคฟิล์มเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีคู่แข่ง แต่บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบด้านคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เช่น ยุโรป และ ญี่ปุ่น สิ่งที่บริษัทฯ จะพัฒนาต่อไปคือ ประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงเครื่องจักร ความคล่องตัวในการจัดการด้านวัตถุดิบ ซื้อในระดับราคาและปริมาณที่สอดคล้องกับการขายสินค้า เพื่อให้เกิดผลต่างกำไรที่เหมาะสม โดยที่ไม่ให้เกิดลักษณะความเสี่ยงการซื้อแบบเก็งกำไร

บริษัทฯ จึงคาดว่านับแต่ปีผลประกอบการจะดีขึ้นเป็นลำดับ ตามค่านิยมที่บริษัทฯ ให้ไว้ คือ TFI มาจาก

T	=	Team	การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
F	=	Focus	ความใส่ใจและมุ่งมั่นต่อผลงาน คุณภาพสินค้าและบริการ
I	=	Integrity	คุณธรรม จริยธรรม

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
คุณธรรม จริยธรรม/...

Initiative	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Information	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Inspiration	ความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ
และขอเพิ่มคำว่า Diligent	คือ ความอุตสาหะ ขยันขันแข็งและหมั่นเพียร

ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า TFI-D “ทีเอฟไอ-ดี”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์

#### วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มอีก 4 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน จำนวนหุ้น 10,640,389 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,862,729,614 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

#### วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 625 ล้านบาท หรือเท่ากับ 14.54% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากปริมาณขายลดลง โดยมีสาเหตุจากการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของยุโรปและการปรับราคาขายสินค้าตามราคาน้ำมัน

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
ขายสินค้าตามราคามัน/...

2. กำไรขั้นต้นลดลง 97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้แล้วก็ตาม อันเป็นผลจากปริมาณการขายที่ลดลง จึงทำให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น 10% ในขณะที่บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้นได้เพียง 7%
3. รายได้อื่น ในปี 2557 เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการขายเศษวัสดุและ อื่นๆ
4. ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ในปี 2557 มูลค่า 221 ล้านบาท คิดเป็น 6% ของรายได้ ในขณะที่ปี 2556 มูลค่า 239 ล้านบาท คิดเป็น 6% ของรายได้ ลดลง 18 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าลดลง จึงทำให้ค่าขนส่งสินค้าลดลงจากปีก่อนประมาณ 13.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 4.6 ล้านบาท
5. ในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้บริหารป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการจ่ายชำระหนี้ต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสม
6. ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมลดลงจำนวน 35 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมตามกำหนดเวลาทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง และค่าธรรมเนียมธนาคารที่ลดลง
7. สำหรับงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 210 ล้านบาท และ 209 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 56 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. ผลประกอบการบริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่อง ส่วนของทุนจะเหลือเท่าไร หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเหลือเท่าไร และทุนจะพอเพียงต่อการประกอบธุรกิจหรือไม่
2. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่บริษัทฯ ก่อตั้งบริษัทย่อยว่าจะดำเนินการที่โคราช จะมีส่วนมาช่วยธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้เพียงใด และการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานควรต้องมีการศึกษาว่าจะใช้พลังงานใดในการผลิตและเตรียมการทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต ทุนในการดำเนินการ เป็นต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้วมากน้อยเพียงใด แล้วเหตุใดทำไมต้องกำหนดที่ตั้งของบริษัทย่อยเป็นที่โคราช
3. การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ และจะทำให้กำไรได้อย่างไร การเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ จะเป็นแนวทางใด อาทิเช่น การร่วมลงทุน หรือการซื้อ/ขายกิจการ เป็นต้น
4. บริษัท ไทย โอ พี พี จำกัด (มหาชน) ผลิตฟิล์ม ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ด้วย ธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างไร การผลิตฟิล์มแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใดบริษัทแห่งนี้ผลประกอบการมีกำไรทุกปี แต่ธุรกิจผลิตฟิล์มของบริษัทฯ กลับขาดทุน

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ เท่ากับ 979 ล้านบาท



/นางสาวฉัตรดา จันทเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี...



TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
 ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ เท่ากับ 979 ล้านบาท/...

นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราหนี้สินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.81 เท่า

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งดังนี้

1. จากการขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี ทำให้ปัจจุบันมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจะพอเพียงต่อการประกอบธุรกิจนั้น บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนไปแล้วเมื่อปลายปี 2556 บริษัทฯ ได้นำมาเป็นทุนหมุนเวียนและลงทุนเครื่องจักร เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
2. สำหรับบริษัทย่อย เกี่ยวกับโรงผลิตไฟฟ้าที่โคราชนั้น เป็นการเริ่มต้นเพียงก่อตั้งบริษัท เพื่อใช้ยื่นคำขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ต่อการไฟฟ้าภูมิภาค โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นบริษัทละ 1 ล้านบาท ภายหลังจดทะเบียนแล้วเสร็จ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล รัฐบาลปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจทานผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเดิม ยังไม่มีการเปิดโควตารับผู้ผลิตรายใหม่ จึงต้องรอดูภาครัฐว่าจะส่งเสริมเมื่อใด ผลตอบแทนเป็นเช่นใด คำนวณค่าต่อการลงทุนหรือไม่

สำหรับโครงการศึกษาการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ ก่อตั้งบริษัทย่อยทั้งหมด 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จำกัด, บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จำกัด, บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จำกัด และ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จำกัด โดยทั้ง 4 บริษัท ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยที่ 5 ชื่อ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด โดยเหตุผลที่ต้องจดทะเบียนบริษัทย่อยโคราช 4 บริษัท เนื่องจากเงื่อนไขของการไฟฟ้าภูมิภาคในการขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากนั้น จะจำกัดไว้ที่รายละไม่เกิน โรงไฟฟ้าละ 10 MKW เมื่อบริษัทฯ สนใจที่จะผลิตไฟฟ้าจำนวนประมาณ 40 MKW จึงต้องจัดตั้งบริษัทย่อย 4 บริษัทดังกล่าว

ในด้านการศึกษาการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของบริษัทย่อยโคราชทั้ง 4 แห่ง ได้ว่าจ้างสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและไฟฟ้าชุมชน เป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนทุกด้าน อาทิเช่น สถานที่ตั้ง โครงการ เทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น สำหรับโครงการลงทุนนั้น โดยปกติของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สถาบันการเงินจะสนับสนุนร้อยละ 70 คงเหลือส่วนของทุนร้อยละ 30

ในส่วนสถานที่ตั้งโครงการของ 4 บริษัทย่อย เบื้องต้นในการขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า จำเป็นต้องระบุสถานที่เพราะเกี่ยวข้องกับความพร้อมของสายส่งไฟฟ้า และอีกเหตุผลหนึ่งที่กำหนดไว้เป็นในจังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช นั้น เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นไว้ว่าสถานที่ดังกล่าว เหมาะสมในการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งพลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย์

3. จากประสบการณ์ 32 ปี ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตฟิล์มคุณภาพ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการประกอบธุรกิจหลักผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ต่อไป

นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมดังนี้

1. การศึกษาโครงการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ถึงแม้ว่าปัจจุบันผลตอบแทนจะเปลี่ยนมาเป็นระบบสนับสนุนเงินตามการลงทุนที่แท้จริง (Feed-in Tariff) แทนระบบค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (ADDER) ก็ยังเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน และนอกจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ก็ยังมีแหล่งอื่นให้พิจารณา อาทิเช่น ชยะ และ ไบโอมแอส ซึ่งทั้งหมดยังถือเป็นแผนธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ และเป็นธุรกิจเสริม

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
ให้ความสนใจ และเป็นธุรกิจเสริม/....

2. ธุรกิจหลักคือ เป็นผู้ผลิต BOPP Film ซึ่งยังเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตดี บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการและคาดว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้ มีแผนการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ ซึ่งต้องมีฟิล์มบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบ ก็เป็นส่วนสนับสนุนความต้องการใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่มากขึ้น บริษัทฯ มีการพัฒนาสูตรการผลิตฟิล์มบางชนิดเป็นของตนเอง และสรรหาการสนับสนุนสูตรการผลิตชนิดใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับในระยะยาวจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับรูปแบบฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาไป

ในส่วนทิศทางการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ หากสามารถร่วมลงทุน หรือซื้อกิจการที่พร้อมจะสร้างรายได้ทันทีที่เป็นแนวทางที่น่าศึกษาความเป็นไปได้ โดยเฉพาะหากการร่วมลงทุนก่อให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มตลาดใหม่ และบริษัทฯ ยังให้ความสนใจที่จะลงทุนสร้าง โรงงานผลิตฟิล์มในต่างประเทศ หากได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์การลงทุนที่น่าสนใจเพียงพอ

3. บมจ. ไทย โอ พี พี ถือเป็นลูกค้ารายหนึ่งของบริษัทฯ เท่านั้น มีการผลิตฟิล์มที่แตกต่างกัน ไม่ได้เป็นคู่แข่งทางการค้า และลูกค้าของ บมจ. ไทย โอ พี พี ก็เป็นกลุ่มผู้ใช้ฟิล์มคนละชนิดกัน กับกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ผลิตจำหน่าย

นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บมจ. ไทย โอ พี พี ไม่มีการผลิต บีโอพีพีฟิล์ม ต่างกับบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตบีโอพีพีฟิล์ม บมจ. ไทย โอ พี พี ผลิตฟิล์มยืด (Stretch Film) ซึ่งใช้ประโยชน์ในการพันสินค้าและพาเลท ผลิต CPP ฟิล์ม และ Polyester Film (BOPET) ซึ่งเป็นฟิล์มบาง ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันกับ บีโอพีพีฟิล์ม ที่บริษัทฯ ผลิตทำให้ผลประกอบการไม่สามารถเทียบเคียงกันกับของบริษัทฯ ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวนหุ้น 485,570 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,863,215,184 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**วาระที่ 4:** พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น....

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. รายการดอกเบี้ยรับ ของบริษัทย่อย 5 บริษัท หมายถึงบริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ย หรือรับดอกเบี้ยจากบริษัทย่อย
2. จากหมายเหตุประกอบงบมีรายการดอกเบี้ยจ่าย ให้บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด ในปี 2556 เกิดจากอะไร
3. ในปี 2555 มีการขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เป็นจำนวน 524 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่ได้มีการบันทึกบัญชีการขาดทุนจากการขาย ควรขายทรัพย์สินดังกล่าวในลักษณะเปิดประมูล
4. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 27.4 เกี่ยวกับที่บริษัทฯ ฟ้องร้องสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 369.60 ล้านบาท และบริษัทฯ ถูกสถาบันการเงินแห่งหนึ่งฟ้องร้อง 902.30 ล้านบาท จำนวนเงินฟ้องร้อง มีการบันทึกบัญชีไว้อย่างไร ทั้งที่คดีความได้ยุติแล้วตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2555

นายสมชัย วสุพงษ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท ตั้งขึ้น เพื่อศึกษาการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในการศึกษาการลงทุนนั้น นำมาจากการกู้ยืมบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทย่อยทั้ง 5 จึงต้องมีการชำระดอกเบี้ยให้กับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เป็นดอกเบี้ยรับ จากบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่ง
2. ในปี 2556 มีการชำระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด เกิดจากในปี 2556 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวน 300 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าที่บริษัทฯ จ่ายให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินร้อยละ 1 ต่อจากนั้นในเดือน ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน และได้นำเงินเพิ่มทุนบางส่วนชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดให้แก่ บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด เป็นผลให้ในปี 2557 จึงไม่มีรายการดอกเบี้ยจ่ายให้แก่บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด
3. การขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักในปี 2555 มีการให้ผู้ประเมินอิสระ ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ขายทั้งหมด มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็น และมีการประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ต่อจากนั้นได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ได้รับมติอนุมัติการขายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว มีกำไรจากการขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักในงบการเงินรวม จำนวน 62 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 20 ล้านบาท
4. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.4 เป็นการเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับคดีความกับสถาบันการเงินแห่ง คดีความที่ถูกฟ้อง 902.30 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย ยังไม่มีการเริ่มสืบพยานใด ๆ ในศาลชั้นต้น จึงยังไม่มีมีการบันทึกบัญชี สำหรับคดีความที่บริษัทฯ ฟ้องสถาบันการเงินแห่งเดียวกันนี้ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เป็นขั้นตอนที่บริษัทฯ ยื่นฎีกา ปัจจุบันยังรอคำตัดสิน คดียังไม่ได้ยุติ จึงยังไม่มีมีการบันทึกบัญชี โดยทนายความของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบตามที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งฟ้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ



TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
จึงได้ขอให้ประชุมลงมติ/...

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,863,211,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	1,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 5:** พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,386 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 46 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาววนิดา เคมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เมื่อบริษัทฯ ขาดทุน ไม่สามารถปันผลเป็นเงินสดได้ ก็ขอเสนอให้บริษัทฯ ปันผลเป็นหุ้น

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการขอรับไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,863,190,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 6:** พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับข้อ 19 จะต้องมีการออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด คือจำนวน 4 ท่าน ในครั้งนี้ ได้แก่

1. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศวัตตานานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการ
4. นายสมชัย วสุพงษ์โสธร กรรมการ

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการ/...

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้าง  
คุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ,  
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์, นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ และนายสมชัย วสุพงศ์โสธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในขณะที่บริษัทฯ ขาดทุน ควรพิจารณาจำนวนกรรมการ ให้น้อยลง และ  
กรรมการบางท่าน ไม่ได้เข้ามาทำงาน ก็ไม่ควรจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มิได้เข้ามา  
ปฏิบัติงานในบริษัทฯ ทุกวัน กรรมการบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุม ให้นโยบาย พิจารณากลับกรอง และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ตาม  
การเชิญประชุมของประธานกรรมการ กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว แต่  
ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน จะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก  
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,863,192,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง	นายประดิษฐ	ศวัสตนานนท์	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,863,192,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(3) แต่งตั้ง	นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	เป็นกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,863,192,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(4) แต่งตั้ง	นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	เป็นกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,863,214,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/...

### วาระที่ 7: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา คือ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีคำตอบแทนอื่น นอกจากเบี่ยงเลียงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1. กรรมการมีเงินเดือนหรือไม่
2. กรรมการมีการประชุมเดือนละกี่ครั้ง

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

1. กรรมการทุกท่าน จะได้รับค่าเบี่ยงเลียงเป็นรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และไม่ว่ากรรมการแต่ละท่านจะปฏิบัติงานในคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยใด ก็จะไม่มีความคำตอบแทนอื่นอีก
2. กรรมการมีการนัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากการประชุมเป็นทางการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมเฉพาะการ ในการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และกรรมการแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถให้คำแนะนำเฉพาะเรื่องเป็นคราว ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีคำตอบแทนอื่น นอกจากเบี่ยงเลียงกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่านเท่านั้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,862,705,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	487,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

### วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ

/เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
 จังเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ/...

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 ดังนี้

นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ  
 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ  
 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713  
 อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ที่เสนอ)	ปี 2557
การสอบทานรายไตรมาส	696,000	696,000
การสอบทานสำหรับปี	590,000	590,000
รวม	1,286,000	1,286,000

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวาระนี้

นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1. ค่าตรวจสอบบัญชี รวมบริการตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยด้วยหรือไม่
2. งบบริษัทฯ ขาดทุน ก็ไม่ควรคิดค่าบริการตามอัตราที่เสนอ

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

1. ค่าบริการตรวจสอบบัญชีที่เสนอ เป็นบริการตรวจสอบบัญชีเฉพาะงบการเงินของบริษัทฯ เท่านั้น
2. สำหรับค่าตรวจสอบที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เป็นอัตราที่เห็นว่าเหมาะสมกับปริมาณของงาน และคุณภาพงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ  
 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ  
 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,286,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้/.....

เห็นด้วย	1,862,689,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	40,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	485,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น สำหรับการเพิ่มทุนแบบจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อปลายปี 2556 จำนวน 800 ล้านหุ้น นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมือง และปัญหาเศรษฐกิจ จึงยังไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ และได้ครบอายุ 1 ปีตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,847,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,847,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,862,729,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	485,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 10: พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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



TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
1 บาท (หนึ่งบาท)/.....

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	2,047,500,000	หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - )”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,862,729,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	485,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 11: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุนแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและการชำระหนี้ บริษัทฯ จึงจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 614,250,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นจำนวน 2,661,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 614,250,000 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,661,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,862,689,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	40,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	485,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
ของผูถือหุ้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/....

**วาระที่ 12: พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,661,750,000 บาท	(สองพันหกกร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	2,661,750,000 หุ้น	(สองพันหกกร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,661,750,000 หุ้น	(สองพันหกกร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,862,711,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	18,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	485,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 13: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 11 และ 12 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดดังต่อไปนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
(Right Offering) รายละเอียดดังต่อไปนี้.....

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 2,047,500,000 บาท

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (“ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกได้ เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแสดงความจำนงจองซื้อ

กรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ

(ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิได้มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิได้มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ ผ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นราย

ไต่หาการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ในกรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นี้ ต้องไม่เกิน 204,750,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 2,047,500,000 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรข้างต้นจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 2,047,500,000 บาท

นอกจากนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้แก่

- (1) การกำหนดวันกำหนดครยซื้อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น กำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหุ้นสามัญเดิม กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดระยะเวลาการเสนอขายการชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (5) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีสัดส่วนการใช้สิทธิอย่างไร

นายสมชัย วสุพงษ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้แก่คณะกรรมการว่าจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราว ๆ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน รวมทั้งกำหนดสัดส่วนการจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนต่อหุ้นเดิมที่ถืออยู่ และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยจะมีการเปิดเผยให้ทราบ ภายหลังจากคณะกรรมการมีมติที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ตามที่แจ้งว่า “ขออนุมัติผู้ถือหุ้นมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ” อยากทราบความหมายของคำว่า “รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ” คืออะไร
2. ในกรณีมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ แล้วจะนำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดคนนั้น ที่ว่าราคาต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดนั้น หากสองราคาแตกต่างกัน จะใช้ราคาใด
3. การเพิ่มทุนและจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อต้องการไม่ให้เข้าเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามกฎตลาดหลักทรัพย์ใหม่ที่ใช้หรือไม่

นายสมชัย วสุพงษ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงดังนี้

1. คำว่า “รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ” ทางที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ร่างไว้ แจ้งว่าเป็นภาษากฎหมาย หมายถึง “ได้แก่” คือการมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจที่กำหนดไว้ 5 ข้อ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหุ้นสามัญเดิม กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมทั้งกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ และมีการนำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งอาจมีเอกสารสัญญาต่างๆ ก็ให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมติการจัดสรร อาทิเช่น จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนด และราคาขายหุ้นเพิ่มทุนต้องไม่ต่ำกว่าที่ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
2. การขายหุ้นคงเหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด นั้น จะเลือกใช้ราคาหุ้นที่สูง โดยเทียบระหว่างราคาไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด



3. การเพิ่มทุนครั้งนี้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมก่อนทั้งหมด เมื่อมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ ถึงจะขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยไม่ติดเรื่องเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) เพราะเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) จะมีผลเฉพาะต่อการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เฉพาะที่ขายในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด แต่การจัดสรรการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ กำหนดราคาขายต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาด

นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนั้น ถือเป็น การมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้ คณะกรรมการ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบในการนำหุ้นเพิ่มทุนออกจำหน่ายให้ถูกช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง จะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพ ซึ่งหากคณะกรรมการเพิ่มทุนในจังหวะที่ไม่เหมาะสม จะกระทบราคาตลาดหุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมจะ ได้รับความเสียหาย

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า คณะกรรมการจะดูแลเรื่องดังกล่าว และสำหรับการ กำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น ไม่ว่าจะ เป็นราคาใด ก็จะเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดก่อน

นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนจะเป็นครั้งเดียว หรือจะเพิ่มทุนแบ่งเป็นคราว ๆ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า คณะกรรมการจะพิจารณาการเพิ่มทุนให้ สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของแผนธุรกิจ และพิจารณาจำนวนหุ้นเพิ่มทุนให้ช่วงเวลาที่เหมาะสม ตามที่นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้

นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีที่ มีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ และจะขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด อยากทราบว่า จะขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นครั้งเดียว หรือจะเพิ่มทุนแบ่งเป็นคราว ๆ เพราะที่ผ่านมา มีหลายบริษัท ได้ทยอยนำหุ้นไปจัดสรรให้แก่ บุคคลในวงจำกัด แล้วผู้ที่ได้รับจัดสรรก็นำไปขายทำกำไรส่วนต่างจากราคาหุ้นทันที และก็นำเงินกลับมาซื้อหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคล ในวงจำกัดนี้ เพื่อทำกำไรจากผลต่างราคาหุ้นเป็นคราว ๆ หลายครั้ง แต่หากนักลงทุนรายนั้น ได้รับจัดสรรเป็นคราว คราวแรกไม่ สามารถขายหุ้นทำกำไร ได้เป็นที่น่าพอใจ ก็จะไม่ยอมซื้อหุ้นที่เหลืออีก จึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหากมีหุ้นเพิ่มทุน คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ก็ควรนำไปขายให้กับบุคคลในวงจำกัด เป็นครั้งเดียวทั้งจำนวน

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า หากมีหุ้นคงเหลือจากการเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับ ผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ในการจัดสรรขายให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการจะต้องดูความจำเป็นและรายละเอียดของนักลงทุน เพื่อ พิจารณาอีกครั้งว่าจะ เป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราว ๆ ไป แต่ทั้งนี้คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะของนางสุดใจ มาร่วมพิจารณา เพื่อมิให้เกิดการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด เพื่อไปทำกำไรจากการขายหุ้นระยะสั้น ในลักษณะที่นางสุดใจ ยกตัวอย่างไว้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
ในลักษณะที่นางสุจิต ย์ค้วอย่างไว้.....

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้คืออะไร

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) กำหนดกรอบการจัดสรร ให้แก่คณะกรรมการ เพื่อความคล่องตัวในการระดมทุนของบริษัทฯ โดยยังไม่กำหนดวัตถุประสงค์ และรายละเอียดอื่น ต่อเมื่อคณะกรรมการมีมติจัดสรรเมื่อใด ก็จะเปิดเผยวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ก็เพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน อันจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ประกอบกิจการ ในอนาคต

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. การเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว จะทำให้บริษัทฯ กลับมากำไรใช้หรือไม่
2. กำหนดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ คณะกรรมการคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด
3. ในการนำเงินเพิ่มทุน ไปลงทุน บริษัทฯ คาดการณ์ถึงผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นอัตราเท่าใด และผลตอบแทนต่อยอดขาย (Net Profit Margin) คาดว่าจะเป็นเท่าใด

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า

1. ถึงแม้ว่าการเพิ่มทุนจะมีความเกี่ยวเนื่องกันกับผลประโยชน์ อาทิเช่น เพิ่มสภาพคล่องลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลง มีผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่ม แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ ได้ให้นโยบายฝ่ายบริหาร ควรจะสร้างผลประโยชน์ที่ตกได้สถานะการณปัจจุบันที่ยังไม่เพิ่มทุน เพราะการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต้องใช้เวลาก่อระยะหนึ่ง
2. สำหรับการลงทุนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับมาตรฐานของลูกค้านต่างประเทศที่สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ประมาณร้อยละ 20

นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. การเพิ่มทุน เพื่อการลงทุนและให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น ดังนี้
  - ก. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ
  - ข. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรปัจจุบัน เพิ่มมาตรฐานสินค้าที่สูงขึ้น ลดการสูญเสีย
  - ค. สำหรับการลงทุนโครงการใหญ่ อาทิเช่น โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ใช้เงินทุนสูงต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา ก่อน ซึ่งที่จะลงทุนปัจจุบันเป็นการลงทุนต่ออุตสาหกรรมหลัก ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างพิจารณาการลงทุนแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องธุรกิจหลัก ซึ่งแต่ละโครงการมีผลตอบแทนที่แตกต่างกัน เมื่อคณะกรรมการได้รับมอบอำนาจในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปครั้งนี้ คณะกรรมการก็จะคัดเลือกพิจารณาการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป



TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
บริษัทฯ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง/...

นายอำนาจ กิตติกรยุทธธี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า พันธกิจลำดับแรกของบริษัทฯ คือต้องทำให้หยุดการขาดทุน โดยแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา ซึ่งเท่าที่มารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้ประมาณ 1 ปี ครั้ง ได้ทราบถึงปัญหาแล้ว ทั้งจากผลของการซื้อวัตถุดิบแพงจากการปรับราคาขึ้นตามราคาน้ำมัน แต่ขายสินค้าได้ถูกกว่าระดับราคาวัตถุดิบที่ปรับขึ้น ซึ่งวัตถุดิบถือเป็นต้นทุนร้อยละ 80 ของราคาขาย จึงได้มีการสร้างระบบการติดตามระดับราคาวัตถุดิบเป็นรายชั่วโมง รายวัน เพราะผู้จำหน่ายวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้ควบคุมราคาได้ มีการใช้เทคนิคการควบคุมปริมาณการผลิตวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำผังแหล่งวัตถุดิบ และกำหนดการปิดการผลิตเพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรของแต่ละแหล่ง เพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวของแหล่งวัตถุดิบทั่วโลก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ราคาวัตถุดิบล่วงหน้าได้แม่นยำขึ้น ซึ่งประธานกรรมการให้แน โยบายเรื่องนี้ไว้เป็นสำคัญ

ในขณะที่เดียวกันยังมีทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ก็จะหาช่องทางการจัดจำหน่าย โดยต้องขายให้ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินหรือมูลค่าทางบัญชี

บริษัทฯ จะมีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้า และต่อยอดธุรกิจ โดยปัจจุบันเริ่มมีพันธมิตรทางการค้ามากขึ้น ได้มีการนำข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี ของปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย ปริมาณการสั่งซื้อของสินค้าแต่ละชนิด ได้พบลูกค้าเก่า ๆ ที่ปัจจุบันไม่ได้มีการซื้อขาย ก็สามารถกลับมาเป็นลูกค้าปัจจุบันได้ และสามารถสร้างลูกค้าที่ดี ที่เป็นลูกค้าคุณภาพ ให้ความสนใจคุณภาพ และยอมรับราคาสินค้าที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีการพัฒนาสินค้าและกำหนดกลยุทธ์ร่วมกัน ถือเป็นกลุ่มลูกค้าพันธมิตร ที่ทำให้ผลประกอบการบริษัทฯ ดีขึ้น

สำหรับแผนระยะกลาง คือการต่อยอดธุรกิจ โดยใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ ด้วยการรับการถ่ายโอนเทคนิคการผลิตสูตรสินค้าใหม่ ๆ จะก่อให้เกิดฟิล์มชนิดใหม่ ที่มีผลกำไรมากขึ้น โดยจะนำเสนอผ่านช่องทางจำหน่ายฐานลูกค้าเดิม และอีกแนวทางคือเริ่มจากการไปแสวงหากฎการค้ารายใหม่ ในตลาดที่ยังไม่มีการแข่งขันมากนัก เช่น ในบางประเทศ ที่ยังไม่มีกฎระเบียบการกีดกันทางการค้ามากนัก ทำให้มีช่องทางในการสร้างตลาดใหม่ ซึ่งเริ่มมีการขายลักษณะนี้ได้บ้างแล้ว การหาพันธมิตรและการเพิ่มตลาดใหม่ จะเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจลงได้

แผนระยะยาว หรือแผนที่จะดำเนินการ ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีการขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับฟิล์ม ที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ประมาณร้อยละ 30 เป็นต้น ในการขยายการลงทุนจะใช้วิธีแสวงหาพันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุน ดังนั้นในแผนระยะยาว บริษัทฯ จะไม่ได้ผลิตแต่เพียง บีโอพีฟิล์มเพียงอย่างเดียวแล้ว พร้อมกันนั้นจะสร้างพันธมิตรทางวัตถุดิบ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

สำหรับการศึกษาเรื่องการลงทุนด้านพลังงาน หรือ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ ก็ยังเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสซึ่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ก็ยังมีความต้องการการใช้พลังงานลักษณะนี้สูงขึ้น หากผลการศึกษาคู่มาต่อการลงทุน ก็จะพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยอมรับคำชี้แนะต่าง ๆ จากท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่อไป

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการระดมทุนที่รวดเร็ว และหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในอนาคตตามที่กล่าวมา บริษัทฯ ควรพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ตามปริมาณ และจังหวะเวลาที่สอดคล้องกับการลงทุน เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะลงทุนบริษัทฯ ก็จะสามารถระดมทุนจากแหล่งนี้ได้อีกหนึ่งทาง

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
สามารถระดมทุนจากแหล่งนี้ได้อีกหนึ่งทาง/.....

นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีการศึกษาแผนการลงทุนต่าง ๆ เมื่อได้กลิ่นกรองชัดเจนแล้ว การเพิ่มทุนในอนาคต และ/หรือการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือเครื่องมือในการระดมทุนใหม่ ๆ คณะกรรมการก็จะพิจารณาอย่างรอบด้าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ข้างต้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,863,174,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	40,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 14: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มแต่มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิต จากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่า ความคืบหน้า การเข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ว่าบริษัทฯ วางแผนที่จะได้รับการรับรองจาก Collective Action Coalition (CAC) เมื่อใด

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร ในฐานะเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ก่อนที่จะมีการก่อตั้งแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทฯ ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจใสสะอาด ระหว่าง กรมศุลกากรและผู้ประกอบการ ต่อเมื่อ Collective Action Coalition (CAC) มีการก่อตั้งแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการนี้แล้วเมื่อปี 2557 ต่อจากนั้น ได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติ ประกาศให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบแนวทางปฏิบัติ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่มีอยู่ 71 ข้อ โดยมีเป้าหมายให้ผ่านการรับรองจาก Collective Action Coalition = CAC) ภายในปี 2559

นางศุภใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องสภาพคล่องของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดมีน้อย บริษัทฯ มีแนวทางอย่างไร เพราะกว่าร้อยละ 80 ถือโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่



TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
ร้อยละ 80 ถือโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่/.....

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร ในฐานะเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พยายามจะเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นด้วยการเพิ่มทุนแบบจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน 800 ล้านบาท เมื่อปลายปี 2556 แต่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่นักลงทุนได้ เนื่องจากวิกฤติการเมือง และวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 – ปี 2557 และในการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ ก็จะสามารเพิ่มปริมาณหุ้นให้แก่นักลงทุน ด้วยการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.26 น.

ลงชื่อ.....  ..... ประธานที่ประชุม  
(นางกัญเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....  ..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)