

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณวิไลพร ศิริภูริกาญจน์ CFO ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

14. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไปตั้งนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
15. กรณีถือเป็นบัตรเสีย
 - 14.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของกัสดโตเดียนในประเทศไทย)
 - 14.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชิดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
 - 14.3 การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
 - 14.4 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง
16. มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ปรธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ
17. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อปรธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 11 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ คุณชนันพร ส่งเสริม ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. คุณวัฒนชัย | สุวคนธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณชาญ | วงศ์ถือเกียรติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |
| 4. คุณกมลสุทธิ | ทัพพะรังสี | กรรมการ |
| 5. คุณปราณี | วิทยาภายิต | กรรมการ |
| 6. คุณอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 3 คน

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. คุณอุษณีย์ | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณสุวิมล | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ |
| 3. คุณกึ่งเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ประธานกรรมการชุดย่อย

จำนวน 2 คน

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. คุณวัฒน์ชัย | สุวคนธ์ | ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 5 คน

- | | | |
|--------------|----------------|---|
| 1. คุณอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณโสฬส | ยอดมงคล | ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร |
| 3. คุณชาคริต | หวมคมณี | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 4. คุณวิไลพร | ศิริภูริกาญจน์ | ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน (CFO) |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

- | | | |
|-------------|-------------------|--|
| 1. นางสุนณา | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|-------------|-------------------|--|

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณอังคณา ชูดวง เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 51 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมเป็น 97 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 12,769,338,156 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.09 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.

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภาระกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมแทน (ประธานฯ) และขอเชิญคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และขอบคุณที่ไว้วางใจและร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ ไทยฟิล์มก่อตั้งเมื่อปี 2526 หรือ เมื่อ 38 ปีที่ผ่านมา เป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์และประสบการณ์ที่ยาวนาน ซึ่งประสบการณ์นี้จะนำพาให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่มีความเข้มแข็งทั้งในปีนี้และปีหน้า โดยเฉพาะเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น อัตราการใช้สิทธิที่หุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะเป็น 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 0.15 บาท ต่อ 1 หุ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและให้กำลังใจบริษัทฯ และเชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถกลับมาเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 96.5 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่เท่ากับร้อยละ 93.1

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท 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 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก CAC ว่ายังมีประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีก บริษัทฯ จึงได้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกครั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก CAC ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรง พร้อมทั้งได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaifilmind.com ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.3 : รายงานการเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 18,427,500,000 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 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) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,228,500,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระจากเดิมจำนวน 2,047,500,000 บาท เป็นจำนวน 14,332,500,000 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

จากการเพิ่มทุนบริษัทฯ ได้ชำระหนี้กับสถาบันการเงินครบถ้วนทั้งหมดแล้ว เป็นบริษัทที่ไม่มีภาระหนี้สินคงค้างใดๆ อีกต่อไป และเป็นบริษัทที่ปลอดหนี้สิน ภายหลังจากชำระหนี้แล้วเสร็จ บริษัทฯ มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้และกำไรจากการชำระหนี้เจ้าหนี้คดีความ จำนวน 258.07 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก ส่งผลให้มูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมีเงินเหลือจากการเพิ่มทุน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านการเงิน อนึ่งการปลอดหนี้ในครั้งนี้จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะกลับมาแข่งขันและดำเนินธุรกิจ BOPP Film อันเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และผลิตฟิล์มที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 38 ปี โดยตลาดธุรกิจ BOPP Film ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ วางแผนกำหนดเปิดการผลิตภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.4 : รายงานการลงทุนในโครงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการลงทุนในโครงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ภายใต้งบประมาณของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะตั้งบนที่ดินสำนักงานใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา บนถนนเทพรัตน กม.13 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะการดำเนินการ คือ ผลิตและ

จำหน่ายบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ที่เป็นม้วน ซองและ ถุง เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคเป็นหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะลงทุนจัดหาเครื่องพิมพ์นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งระบบ Roto Gravure, CI Flexo, Dry Lamination, Extrusion Lamination, Bag making เพื่อเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยคาดว่าจะมีขนาดกำลังการผลิตเต็มที่รวมกว่า 600 ล้านเมตรต่อปี ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรและดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2565 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) อยู่แล้ว

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสำนักงานที่บางพลี ขณะนี้มีการดำเนินการผลิตหรือไม่

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ได้เรียนแล้วว่าบริษัทฯ จะมีโครงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ซึ่งก็จะใช้บางพลีเป็นสถานที่ในการผลิต ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะขอชี้แจงในวาระต่อไป

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงมูลค่าการตลาดของธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าข้อซักถามนี้ ฝ่ายบริหารผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ จะขอชี้แจงในวาระที่ 3 ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ชำงต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 9 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 2 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 117 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,373,605,542 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรัญญฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวพนิตดา น้าดอกไม้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ หน้าที่ 67) ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
รายได้จากการขาย	0.08	934
ต้นทุนขาย	(0.21)	(845)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(0.13)	89
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	-	13
รายได้อื่น ๆ	60.27	15
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	258.07	-
รวมรายได้	318.42	962
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(159.85)	(221)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(17.78)	(2)
ต้นทุนทางการเงิน	(124.43)	(81)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	16.15	(187)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	10.24	2
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	26.39	(185)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	0.012	(0.090)

โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. รายได้จากธุรกิจ

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายฟิล์ม จำนวน 0.08 ล้านบาท เป็นการซื้อฟิล์มมาขายจำนวน 0.06 ล้านบาท และการขายสินค้าคงเหลือ จำนวน 0.02 ล้านบาท ลดลงจำนวน 933.92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ มีการเจรจากับลูกค้าเพื่อนำฟิล์มสำเร็จรูปมาจำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ แต่เนื่องจากราคาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่ายมีต้นทุนสูงจึงมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องชะลอการนำสินค้ามาจำหน่าย

2. รายได้อื่นๆ

รายได้อื่น สำหรับปี 2563 จำนวน 60.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 45.27 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรจากการกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์ จำนวน 37.70 ล้านบาท กำไรจากการชำระหนี้เจ้าหนี้คดีความ จำนวน 16.42 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น จำนวน 0.74 ล้านบาท และรายได้การขายวัตถุดิบ เศษวัสดุ อื่นๆ ลดลง จำนวน 9.59 ล้านบาท

3. กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น สำหรับปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 89.13 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กันยายน 2562 เป็นต้นมา

4. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปี 2563 จำนวน 159.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 61.15 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิตเพิ่มขึ้นจำนวน 9.85 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจำนวน 27 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 44 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

5. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน สำหรับปี 2563 จำนวน 124.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 43.43 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 46.52 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมธนาคารลดลง จำนวน 3.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นผลให้ใช้อัตราดอกเบี้ยผันแปรในการบันทึกบัญชี โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระหนี้ทั้งจำนวนแก่สถาบันการเงิน ทำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ใดๆ กับสถาบันการเงิน และมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 258.07 ล้านบาท

6. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 26.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ขาดทุน จำนวน 185 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 211.39 ล้านบาท จากเหตุผลดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

คุณอำนาจ กิตติกรัญญ์ เลขานุการบริษัท ขอเชิญคุณ โสภส ขอดมมงคล ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) กล่าวรายงานเพิ่มเติม

คุณโสภส ขอดมมงคล กล่าวแนะนำตัว โดยเริ่มจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาราวๆดังนี้

1. บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก เป็นกลุ่มผู้บริหารที่ร่วมก่อตั้งบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทงานแบบ กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ Aseptic Carton packaging และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดสากล
2. บริษัท เอเวอร์ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) ประกอบกิจการเกี่ยวกับฉลาก สติกเกอร์ Label
3. บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสติก (ประเทศไทย) ประกอบกิจการผลิต Shrink Film
4. บมจ. แอมคอร์ เฟล็กซ์เบิ้ล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิต Flexible Packaging ที่อยู่ในตลาดทุนของนิวยอร์ก

ทั้งนี้จากประสบการณ์บริหารงานด้านบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์มาโดยตลอด บริษัท ไทยฟิล์มจึงเชิญเพื่อเข้ามาบริหาร โดยมุ่งหวังให้บริษัทฯ กลับมาเป็นผู้นำทางการตลาดอีกครั้ง คุณโสภสชี้แจงถึงแนวคิดทางการบริหารว่า บริษัทฯ จะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่มาสร้างคุณค่าทางตลาดให้มากที่สุด โดยโครงการแรกบริษัทฯ จะกลับมาผลิต BOPP จากโรงงานที่ระยอง ซึ่งบริษัทฯ มีเครื่องจักร บุคลากร อาคาร สถานที่ พร้อมอยู่แล้ว การปรับปรุงองค์กรด้านผลิตภัณฑ์ และต้นทุนจะต้องทำอย่างรวดเร็ว และกระชับ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีมูลค่าทางการตลาด และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผู้นำด้านคุณภาพอยู่แล้วเป็นเรือธง อีกทั้งต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่น เรื่องผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) กล่าวอ้างถึงพันธสัญญาสากล (The Sustainability Pledges on January 22, 2018) เรื่อง

การใช้วัสดุคืบที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Packaging) ที่เกิดจากบริษัทชั้นนำ 11 บริษัทในโลก ลงบันทึกสัญญาว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จะเป็นประเภทสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ. 2025 จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดจะสร้างโอกาสให้กับบริษัทฯ ในเรื่องความต้องการวัสดุคืบประเภท BOPP จากตลาดมาทดแทนวัสดุคืบกลุ่ม Nylon และ PET นี้เป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุที่บริษัทฯ ควรเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง อีกโครงการหนึ่งของธุรกิจ บริษัทฯ มีสินทรัพย์ คือ โรงงานที่ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด ซึ่งมีทำเลใกล้ตัวเมืองและกลุ่มลูกค้าต่างๆ อันเป็นข้อได้เปรียบเรื่องการขนส่ง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอยู่แล้ว บริษัทฯ ดำริว่าจะเปิดธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจแบบแนวดิ่ง จากธุรกิจต่อเนื่องกลางน้ำโดยการเพิ่ม Conversion Processes เพิ่มเติมจากแค่การผลิต Base Film เป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือ ม้วนพิมพ์ กิจการนี้จะเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้ และจะตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นที่ถามว่า โรงงานที่บางพลีจะมีกิจกรรมแบบใด ในอนาคตอันใกล้ ไทยฟิล์มเราจะมีโรงงาน 2 ที่ คือ โรงงานที่บางพลี และโรงงานที่ระยอง โรงงานที่บางพลีจะทำหน้าที่เป็น Conversion โดยเฉพาะ จะนำฟิล์มมาทำการพิมพ์ ทำลามิเนชัน และทำเป็นซองบรรจุภัณฑ์ หรือแบบม้วน ลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์ จะเป็นประเภทบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร กลุ่มจำพวก Personal Care กลุ่มสินค้าอุปโภค และกลุ่มสินค้าภาคเวชภัณฑ์ Medical ซึ่งมีมาตรฐานสินค้าที่สูงและการเข้าสู่ตลาดยาก แต่มีมูลค่าสูง ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ที่ไทยฟิล์มมุ่งเน้น สำหรับโรงระยองก็เป็นส่วนของการผลิต BOPP Film ที่เป็นสินค้าประเภท Community ที่จะเริ่ม จะมีมูลค่าการตลาดที่เติบโตมากขึ้น เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในตลาดมีการลงนามสนธิสัญญาเรื่องผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เหล่านี้ จะต้องใช้วัสดุคืบเป็นพวก BOPP หรือ PE 100 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น นั่นคือโอกาสการทำธุรกิจของไทยฟิล์ม

ในอนาคตไทยฟิล์มจะมีทั้งธุรกิจ BOPP Film และ Flexible Packaging โดยใช้เครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ และสินทรัพย์ที่มี สามารถผลิตสินค้าและส่งตรงถึงลูกค้าด้วยตัวเอง กลยุทธ์ทางธุรกิจจะเน้นไปทางเทคโนโลยี เปลี่ยนแนวธุรกิจจากเป็นแค่ต้นน้ำเป็นแบบผลิตครบวงจร ใช้สินทรัพย์ที่มีให้เป็นประโยชน์สูงสุด คือสินทรัพย์ที่โรงงานบางพลีและความแน่นอนทางธุรกิจ ที่กำลังเข้าไปสู่ตลาดที่มีความต้องการในการผลิตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในเรื่องมูลค่าทางการตลาดไทยฟิล์มตั้งเป้าจะเป็น Product Leader และ Service Leader และตามที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่ามูลค่าการตลาดของบริษัทด้าน Flexible Packaging จะเป็นเท่าไร ภายใน 3 ปีจะมีมูลค่าการตลาดที่ 1,500 ล้านบาท และที่บางพลีมีความพร้อมทางพื้นที่สามารถทำได้ถึง 4,000 ล้านบาท และอัตราการเติบโตของตลาดโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธช์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ความเห็นว่าจากการที่บริษัทฯ ชี้แจงก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ด้วยที่ไทยฟิล์มมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของฟิล์มและเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงมีความสนใจที่จะขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานของไทยฟิล์มเมื่อสร้างแล้วเสร็จ

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธช์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ายินดีที่ผู้ถือหุ้นมีความสนใจและพร้อมที่จะต้อนรับ ทั้งนี้บริษัทฯ ก็เคยจัดให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ระยอง เมื่อโรงงาน Flexible packaging ที่บางพลีแล้วเสร็จ ก็จะเป็นโรงงานที่ทันสมัยอีกแห่งหนึ่ง ด้วยบริษัทฯ จะใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน และสถานที่ของบริษัทฯ จะอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิไม่ไกล และใกล้กับกลุ่มลูกค้า จึงเป็นทำเลที่เหมาะสม

คุณอังคณา ชูดวง ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความเป็นไปได้ของแผนในอนาคต 3 ปี ที่จะทำให้บริษัทฯ recover จากที่ลงทุนไป และขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งเรามีแนวทางในการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือจัดการคู่แข่งในอนาคตอย่างไร

คุณโสฬส ยอดมงคล ชี้แจงว่า ไทยฟิล์มจะมี 2 ธุรกิจ ตามที่แจ้งไปแล้วนั้นเป็นธุรกิจ Flexible Packaging ยังไม่รวมถึง BOPP Film ซึ่ง BOPP Film จะเริ่มผลิตภายในต้นเดือนเมษายนนี้ ตลาดที่เรามองไว้จะเป็นกลุ่มลูกค้าเก่า ดังนั้นในปีแรกบริษัทฯ จะดูที่กลุ่มลูกค้าในประเทศก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการตอบสนองตลาดในประเทศที่มีอยู่สูง อีกทั้งสามารถดูแลได้ทั้งเรื่องคุณภาพซึ่งเป็นจุดแข็งและเป็นหัวใจของลูกค้า กลุ่มลูกค้าต่างประเทศเราก็จะต้องเข้าไปหลังจากนี้ สำหรับ Flexible Packaging เรามีคู่แข่งขันพอสมควร แต่ด้วยกลยุทธ์และความพร้อมในการลงทุน บริษัทฯ เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่าและตลาดมีความต้องการที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อลดการสูญเสีย และเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งลูกค้า Brand Owner คาดหวังไว้สูงมากขึ้นกว่าเดิม ก็จะตรงกับกลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางไว้ ข้อได้เปรียบดังกล่าวจะช่วยให้อำนาจทางการตลาด จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ เน้นในเรื่องคุณภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก และเป็นจุดยืนทางธุรกิจของไทยฟิล์ม

คุณเฉลิมชัย มหาทิจศิริ ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ไทยฟิล์มนั้นจะเรียกได้ว่าเป็น Best Film การแข่งขันในการธุรกิจนี้มีความหลากหลาย ทั้งใน ขบวนการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ตอนนี้ทุนด้านการเงินของบริษัทฯ ต่ำ เนื่องจากไม่มีภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้สถาบันการเงิน ในขณะที่บริษัทต่างๆ ยังมี ไทยฟิล์มนั้นอยู่มา 38 ปีแล้ว ซึ่งเป็น 38 ปีแห่งประสบการณ์ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่มีการขยายกำลังการผลิต เครื่องที่ใหม่และใหญ่กว่าก็จะมี Economy of scale ก็คือการทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงในการผลิตที่จำนวนมหาศาล เมื่อโลกเปลี่ยน ไปความต้องการของลูกค้าก็มีหลากหลาย สิ่งเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตของคนปัจจุบันที่เรียกว่า Customization คืออะไรที่เหมาะสม เจะจงกับลูกค้า ไทยฟิล์มอาจจะไม่ได้มี Economy of scale แต่ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ก็ถือว่าต่ำ เนื่องจากไม่มีต้นทุนทางการเงิน แต่สิ่งที่ไทยฟิล์มมีคือ Flexibility เราสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับเครื่องใหญ่ๆ ที่มีในปัจจุบัน ซึ่งคนเราอาจจะมองเป็นจุดอ่อน แต่ในจุดอ่อนก็จะเป็นจุดแข็งได้ถ้าเรามีการวางกลยุทธ์ในการทำงานที่ดี และในเมื่อบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้แล้วก็พร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้า จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในไทยฟิล์ม

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กล่าวเสริมว่า ด้วยความที่บริษัทฯ มีความพร้อมและแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทฯ กำลังร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าเพื่อผลิตฟิล์มชนิดใหม่ออกมา และจะมาต่อสายการผลิตที่เป็น Flexible Packaging แบบรีไซเคิล จากความต้องการเรื่องการปรับปรุงองค์กรและการเพิ่มภาคการตลาดของบริษัทฯ นั่นคือเหตุผลที่บริษัทฯ เชิญคุณโสฬสเข้าร่วมทีม เพื่อนำประสบการณ์ ความเป็นผู้นำ ร่วมกันพบบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืนและเป็นองค์กรที่สร้างผลประโยชน์ที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 9 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 132 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,374,272,745 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธช์ เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ตามที่ได้แนบไว้ในรายงานประจำปี 2563 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธช์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรยุทธช์ เลขานุการบริษัท จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	13,374,266,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999954	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000045	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 133 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,374,273,315 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการงดการจ่ายปันผลกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธช์ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,007.77 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจ่ายปันผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธช์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า จากที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาเป็นเวลาหลายปี และจากแผนงานที่กล่าวมาไม่ได้ชี้แจงถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของการใช้เงินจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนเท่าไร และอุปสรรคของการที่จ่ายเงินปันผลไม่ได้ ก็มีประโยชน์ซ่อนอยู่ก็คือ Tax Credit ที่เราสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ 5 ปี ถ้ามีกำไรต่อจากนี้ และมีแนวทางอย่างไรที่จะจัดปัญหานี้ และสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และก็จะสะท้อนไปที่ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามที่ผู้บริหารได้กล่าวชี้แจงมาก่อนหน้าถึงแผนงานของบริษัท การจะทำกำไรนั้นจะเริ่มภายในปีนี้จากการทำธุรกิจ 2 ธุรกิจ คือ BOPP Film และ Flexible Packaging ซึ่งการทำกำไรเพื่อที่จะล้างผลขาดทุนสะสมที่ 2,007.77 ล้านบาทไม่ใช่เรื่องง่าย แต่กำไรขาดทุนสะสมจะถูกปรับปรุงทุกปี ซึ่งหลังจาก 3 ปีไปแล้วน่าจะให้เห็นกำไรที่เป็นบวก นอกจากแผนที่กล่าวมาแล้วนั้น ก็ยังมีแผนอื่นที่กำลังดำเนินงานที่จะช่วยให้บริษัทฯ ล้างผลขาดทุนได้ ซึ่งตามที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวไว้ว่าบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ จึงมีความสามารถในการเข้าไปร่วมกิจการกับบริษัทที่มีกำไร แต่ทั้งนี้ยังเป็นแผนอยู่

คุณสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยแสดงความคิดเห็นว่า จาก Earnings per share หรือกำไรต่อหุ้น ที่มีจำนวนหุ้นที่เยอะเกินไปนั้น บริษัทฯ จะมีการปรับราคาพาร์หรือลดทุนหรือไม่ เพื่อที่จะสะท้อนไปที่อัตราส่วน และการจัดการกับขาดทุนสะสมที่ไม่สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างทางบัญชี โดยฝากไว้ให้บริษัทฯ เป็นข้อคิดว่าจำทำอะไรได้อย่างไรบ้าง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยขอสอบถามความเห็นของท่านประธานฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายปันผล

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานฯ ชี้แจงว่า ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นเหมือนกันก็มีความประสงค์ที่จะได้รับปันผล แต่สิ่งที่ต้องคำนึง คือ ต้องการให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง ธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามอุตสาหกรรมตลอดเวลาเช่นกัน ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม เป็นสิ่งที่เกิดเพราะบริษัทฯ ผ่านในช่วงวิกฤติต่างๆ แต่วันนี้ขอให้องค์กรปัจจุบัน วันนี้ไทยฟิล์มอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะไปข้างหน้า ตามที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าทั้งฐานะทางการเงิน กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ เราพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าและพร้อมที่จะทำกำไรเข้าสู่ไทยฟิล์ม ถึงแม้ว่าการมีขาดทุนสะสมจะจ่ายปันผลไม่ได้ แต่ถ้าบริษัทฯ มีกำไรก็จะสะท้อนไปที่ราคาหุ้น ราคาที่เพิ่มขึ้น เพราะว่ามันลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกคนจะมองอยู่ 2 อย่าง คือ อย่างแรก เป็นเรื่องของกำไรจ่ายปันผล และอีกส่วนหนึ่งก็คือ Capital Gain หรือราคาหุ้นที่สูงขึ้นที่สะท้อนกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีไทยฟิล์มอาจจะจะมีผลประกอบการที่ไม่ดีเพราะด้วยวิกฤติต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนไป แต่จุดปัจจุบันเป็นจุดที่ไทยฟิล์มพร้อมที่จะเดินหน้า ก็ขอให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ร่วมกันและเชื่อมั่นในบริษัทที่ร่วมลงทุน และทำให้บริษัทไทยฟิล์มเป็นบริษัทที่เข้มแข็งขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	13,373,693,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.995663	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	580,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004337	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายชาญ วงศ์ลือเกียรติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการ |
| 3. นางปราณี วิทยาภายิต | กรรมการ |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายชาญ วงศ์ลือเกียรติ นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ และนางปราณี วิทยาภายิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการที่จะเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ คุณนนทวัฒน์ ทองมี นั้น เพื่อความเหมาะสม จึงขอกเลิกการแต่งตั้งก่อน ดังนั้นในวาระนี้จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเฉพาะการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน เท่านั้น

ในการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 6 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 134 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,374,293,315 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นายชาญ วงศ์ลือเกียรติ	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย 13,374,287,215	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999954 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย 6,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000045 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์	เป็นกรรมการ
เห็นด้วย 13,374,287,215	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999954 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย 6,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000045 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/...

(3) แต่งตั้ง	นางปราณี	วิทยาภายิต	เป็นกรรมการ		
เห็นด้วย	13,374,287,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999954	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000045	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

นายอำนาจ กิตติกรยุทธช์ เลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ให้เป็นเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ ในปี 2563 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธช์ เลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรยุทธช์ เลขาธิการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	13,371,213,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.976970	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	3,080,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.023029	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี...

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2564

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 ดังนี้

นางสาวกรณิการ์	วิภาณรัตน์	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 และ/หรือ
นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 11536

และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ แทนได้

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2564 และปี 2563

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@140,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	420,000.00	429,000.00	(9,000.00)	(2.09)
งบการเงินประจำปี งบเฉพาะกิจการ	380,000.00	371,000.00	9,000.00	2.42
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	800,000.00	800,000.00	-	-

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสุนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 11536

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออติก จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออติก จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	13,374,253,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999700	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000299	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธธี เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่าด้วยเรื่องข้อจำกัดการออกและการโอนหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และการมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เป็นนายทะเบียน ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของศูนย์รับฝาก อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 กำหนดคุณสมบัติให้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 การออกหุ้น ในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9

จากการประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (“พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ซึ่งได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ บทบัญญัติของพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นการผ่อนคลายข้อจำกัดและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นคู่ หรือ ผู้ถือหุ้นหน่วยงาน เป็นต้น ในการนี้เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ในข้อ 26 และข้อ 28 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 34 และข้อ 35

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นคู่ หุ้นคู่ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้”

“ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทไม่ได้

บุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้หมายความรวมถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด
- (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย”

“ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการ ลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้”

“ข้อ 9. หากใบหุ้นชำรุดหรือลบบเลือนในสาระสำคัญ บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เวนคืนใบหุ้นเดิม และในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน หรือในกรณีที่บริษัทได้มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น ได้แสดงหลักฐานตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบริมสิทธิ์ (ถ้ามี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้”

“ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้

บุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้หมายความรวมถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด
- (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย”

“ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

“ข้อ 9. หากใบหุ้นชำรุดหรือลบลื่อนในสาระสำคัญ บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เวนคืนใบหุ้นเดิม และในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน หรือในกรณีที่บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นนายทะเบียนหุ้น ได้แสดงหลักฐานตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ข้อ 28 ข้อ 34 และ ข้อ 35

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”

“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ
จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
การนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์ จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ในการประชุมวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 9 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 136 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,374,294,115 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 2 การออกหุ้น ในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9, หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ในข้อ 26 และข้อ 28 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 34 และข้อ 35 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	13,374,254,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999700	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000300	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 10: พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และบริบทหุ้นของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้หลากหลาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 14 ข้อ 15 และ ข้อ 16 โดยมีข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

- ข้อ (14) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นผู้จำหน่าย รับเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย อาหารสำเร็จรูปทุกประเภท เครื่องดื่มบรรจุภาชนะพร้อมดื่ม น้ำอัดลม และเครื่องดื่มทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ (15) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นผู้จำหน่าย รับเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ (16) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นผู้จำหน่าย รับเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์บนแผ่นพลาสติกเพื่อประกอบแพคเกจจิ้ง และแพคเกจจิ้ง (Packaging) รวมถึงฉลากสินค้า (Label) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ โดยข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 16 ข้อรายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธช์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรยุทธช์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	13,374,294,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

วาระที่ 11: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม ในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอำนาจ กิตติกรยุทธช์)
เลขานุการบริษัท