

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ณ โรงแรมคอนราต กรุงเทพฯ เลขที่ 87/3 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 7 คน

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายประยูทธ | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นางกึ่งเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิวัฒน์ชัย | สุวคนธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประดิษฐ์ | ศวีศตนา นานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายชาญชัย | กฤษณ์ไพบูลย์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ |
| 7. นายสมชัย | วสุพงศ์ ไชยธร | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการการเงินและการลงทุน และ
เลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 3 คน

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายชาญชัย | กฤษณ์ไพบูลย์ | รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ |
| 3. นายสมชัย | วสุพงศ์ ไชยธร | รองกรรมการผู้จัดการการเงินและการลงทุน |
| 4. นายชัยยศ | เขมพ์เชิธร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารกลางและสิทธิประโยชน์ |
| 5. นายทวีศักดิ์ | เอื้อเชิดกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ |
| 6. นางสาวอัจฉรา | ซุณหเอื้อเพื่อ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

จำนวน 1 คน

- | | |
|------------|-----------|
| 1. นายสมพร | จิตเป็นธม |
|------------|-----------|



/ทำไว้รักษากฎหมาย...

TFL/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

1. นายสมพร จิตเป็นธม/...

ที่ปรึกษาภายนอก

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงทขอ จำกัด |
| 2. นางสาวสุวิดา ปิตะวรรณ | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงทขอ จำกัด |

ที่ปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นายกรณ์เจตฤทธิ เกตุสัมพันธ์ | บริษัท แบรินด์ เวลท์ จำกัด |
|--------------------------------|----------------------------|

ก่อนการประชุม นางสาวอัจฉรา ชุมเหื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ที่ปรึกษาภายนอก และที่ปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ต่อจากนั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยนับจำนวน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อลงในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นใช้เครื่องหมายกากบาทในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงหลังจากลงมติแต่ละวาระ ในการรวมผลคะแนนแต่ละวาระ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเป็นแต่ละวาระ โดยจะนับผลรวมของคะแนนบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 47 ราย และโดยการรับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 26 ราย รวมเป็น 73 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 755,190,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุม...

TFI/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

จึงจะเป็นองค์ประชุม/...

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนด ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1: ชี้แจงเพิ่มเติมการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านและได้กำหนดสถานที่การจองซื้อหุ้นให้ผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นยื่น เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อหุ้น ในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 18, 19, 20, 23 และ 24 ธันวาคม 2556 ณ ที่ทำการบริษัทฯ เท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงได้มีการเพิ่ม ช่องทางการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติม โดยขอมอบหมายให้นายสมชัย วุฑฒาศิโรธร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ ประชุมทราบ

นายสมชัย วุฑฒาศิโรธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากขอให้เพิ่มช่อง ทางการจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นและชำระค่าหุ้น ดังนี้

1. กรณีชำระเงินค่าหุ้นเป็นเช็ค หรือ ดราฟ หรือ ตัวแลกเงิน หรือ แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ซึ่งสามารถ เรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี” หรือ “Subscription Account of Thai Film Industries PCL.” และด้านหลังเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือ ตัวแลกเงิน หรือ แคนเชียร์เช็ค ให้เขียนชื่อผู้จองซื้อหุ้น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อหุ้นที่ สามารถติดต่อได้ บริษัทฯ ขอให้ส่งวันที่ไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นี้ โดยท่านสามารถส่งเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือ ตัว แลกเงิน หรือ แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขต กรุงเทพมหานครดังกล่าว พร้อมเอกสารใบจองซื้อหุ้น ณ ที่ทำการบริษัทฯ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ มา ที่ คุณอัจฉรา ชูณหเอื้อเพื่อ โดยระบุหน้าซองว่า “(จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540” โดยบริษัทฯ ต้อง ได้รับเอกสารภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ จะนับวันที่ที่บริษัทฯ ได้รับและลงชื่อรับในใบตอบรับทาง ไปรษณีย์และบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จึงจะถือว่าการจองซื้อหุ้นตามขั้นตอนนี้ สมบูรณ์
2. กรณีโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ คือ บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี” บัญชีเลขที่ 254-1-30273-8 นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนอีก 1 บัญชี คือ บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ เกียรติ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี” เลขที่บัญชี 168-6-05431-8 รวม สามารถโอนชำระได้ทั้ง 2 บัญชีธนาคาร

/2.1 จองซื้อหุ้นโดยผู้จองซื้อ...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ชำระได้ทั้ง 2 บัญชีธนาคาร/...

- 2.1 จองซื้อหุ้นโดยผู้จองซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจอื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อหุ้น ณ ที่ทำการบริษัท ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18,19,20,23 และ 24 ธันวาคม 2556 (รวม 5 วันทำการ)
- 2.2 จองซื้อหุ้นโดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ในวันที่ 18,19 และ 20 ธันวาคม 2556 โดยส่งหลักฐานการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้น และใบจองซื้อหุ้นมาทาง โทรสาร หมายเลข 02-316-6227 ในวันที่ทำการ โอนเงินค่าจองซื้อหุ้น และส่งต้นฉบับหลักฐานการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้น และใบจองซื้อหุ้นมาทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่ คุณอัจฉรา ชูณหเอื้อเพื่อ (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยบริษัทฯ ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 (นับวันที่ที่บริษัทฯ ได้รับและลงชื่อรับใบตอบรับทางไปรษณีย์) จึงจะถือว่าการจองซื้อหุ้นสมบูรณ์
- 3. บริษัท ยินดีให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ ซึ่งได้เตรียมเอกสารการจองซื้อหุ้น หลักฐานการชำระค่าหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนให้ไว้แก่บริษัทฯ ได้ รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการส่งเอกสารหรือชำระการจองซื้อหุ้นก่อนกำหนดการรับจองในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริษัท จะถือว่าการจองซื้อหุ้นสมบูรณ์ในวันแรกของการเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้างต้น บริษัทฯ ได้แจกเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ณ จุดลงทะเบียน

นายไพศาล แซ่ถ้อ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นเป็นเช็ค บริษัทฯ กำหนดให้ส่งวันที่เช็คไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2556 แต่กำหนดเวลาการจองซื้อหุ้นได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556
- หมายถึงหากจองซื้อหุ้นด้วยเช็คต้องดำเนินการภายในที่ 20 ธันวาคม 2556 และหากจองซื้อหุ้นโดย โอนเงินสดสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ใช่หรือไม่
- ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจมีการเขียนเช็คลงวันที่ 23 หรือ 24 ธันวาคม 2556 ถึงแม้ว่าการเคลียร์เช็คเป็นภาระของผู้ส่งจ่ายก็ตาม แต่ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจเข้าใจว่าสามารถจองได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จึงลงวันที่เช็คเป็นวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เพราะเข้าใจว่ามีเงินในบัญชีธนาคารอยู่แล้ว

นายสมชัย วสุพงศ์โสทร เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คภายในวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้น คือวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้จองซื้อหุ้นด้วยเช็ค ลงวันที่เช็คและต้องทำการจองซื้อหุ้นไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เพราะบริษัทฯ จะส่งเช็คทั้งหมดเรียกเก็บเงินตามเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เพราะเพื่อเวลาเคลียร์เช็ค โดยบริษัทฯ จะทราบผลการเคลียร์เช็คทั้งหมดภายในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556

/การจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค...

TFI/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556/...

- การจองซื้อหุ้นด้วยเช็คต้องดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 สำหรับการจองซื้อหุ้นด้วยเงินสดสามารถดำเนินการโอนชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดและทำการจองซื้อหุ้น ณ สำนักงานบริษัทฯ ได้ถึงวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 แต่หากใช้วิธีการจองซื้อหุ้นด้วยการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการโอนเงินชำระค่าหุ้นก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เพราะบริษัทฯ ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556
- เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสิ้นปี จึงต้องการทราบผลการเพิ่มทุน เพื่อให้มีการบันทึกการเพิ่มทุนปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีในด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ของบริษัทฯ ดีขึ้น จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการจองซื้อหุ้นที่บริษัทฯ กำหนด

วาระที่ 1.2: การลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม (Metallized Film)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มบรรจุภัณฑ์ BOPP, CPP และ PET สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถนอมอาหารให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความทันสมัยและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้ลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อเครื่องเคลือบอลูมิเนียมบนแผ่นฟิล์ม (Metallized Film) เพื่อพัฒนาการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของบริษัทฯ พอสรุปได้ดังนี้

- มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 95 ล้านบาท
- ได้ลงนามสัญญาซื้อขายเครื่องจักรเมื่อเดือนตุลาคม 2556
- กำหนดการส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จ และเริ่มการผลิตในไตรมาสที่ 3 ปี 2557
- เครื่องจักรใหม่ของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมเดือนละ 425 ตัน หรือประมาณ 5,100 ตันต่อปี
- ผลตอบแทนการลงทุน บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำไรสำหรับการลงทุนเครื่องจักรครั้งนี้ ประมาณ 27 ล้านบาทต่อปี และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับร้อยละ 38
- ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปีเศษ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้างต้น

วาระที่ 2: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

/ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม....

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
เชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว /...

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้แสดงให้เห็นที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนำพาให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ เพิ่มเติมจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสมพร จิตเป็นธม และ นายสุวิทย์ สมาน โสตดิวงส์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของผู้ที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้งสองท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้ว บริษัทฯ จะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนี้

1) นายประยูทธ	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2) นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3) นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4) นายประดิษฐ์	ศิวศตนา นนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5) นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6) นายสุวิทย์	สมาน โสตดิวงส์	กรรมการอิสระ
7) นายภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8) นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
9) นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ
10) นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ
11) นายชาญชัย	กฤษณี ไพบูลย์	กรรมการ
12) นายสมพร	จิตเป็นธม	กรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตงมติวาระนี้เป็นรายบุคคล ดังนี้

/1.สำหรับการแต่งตั้งนายสมพร...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
เป็นรายบุคคล ดังนี้ /...

1. สำหรับการแต่งตั้งนายสมพร จิตเป็นชม
2. สำหรับการแต่งตั้งนายสุวิทย์ สมานโสทดวงค์

ประธานฯ แจ้งว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มอีกจำนวน 19 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 92 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,228,996,508 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 2,939 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นร้อยละ 90.04

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 คน โดยแต่งตั้งนายสมพร จิตเป็นชมและนายสุวิทย์ สมานโสทดวงค์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) แต่งตั้ง นายสมพร จิตเป็นชม เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,228,896,759 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 99,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

- (2) แต่งตั้ง นายสุวิทย์ สมานโสทดวงค์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,228,896,759 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 99,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 คน และการแต่งตั้งนายสมพร จิตเป็นชม และ นายสุวิทย์ สมานโสทดวงค์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 3 นั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทฯ และมอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ จากเดิม เป็นดังนี้

/ “นายประยุทธ์ มหากิจศิริ หรือ...”

TFI รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
จากเดิม เป็นดังนี้/...

“นายประยุทธ महाกิจศิริ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายภิรมย์ แจ่มโต นายสมชัย วสุพงศ์โสธร นายชาญชัย กฤษณีไพบุลย์ และ นายสมพร จิตเป็นขม สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ประธานฯ แจ้งว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มอีก จำนวน 23 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 115 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,232,911,238 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 2,939 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นร้อยละ 90.32

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายประยุทธ มหากิจศิริ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายภิรมย์ แจ่มโต นายสมชัย วสุพงศ์โสธร นายชาญชัย กฤษณีไพบุลย์ และ นายสมพร จิตเป็นขม สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,232,791,489 เสียง คิด เป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 108,749 เสียง คิด เป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนพิจารณาวาระที่ 5 ถึง วาระที่ 7 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7 หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน กับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงควรดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,482,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,000,000 บาท เป็นจำนวน 2,847,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้นำเสนอ

/ มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น...

TFI รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ตามที่ได้นำเสนอ/...

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและสอบถาม ดังนี้

นางสาวศิริพร ดันดิชนโชติ จาก โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- ในกรณีการเพิ่มทุนที่ปฏิบัติกัน แบบธรรมดาภิบาล จะขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนก่อน ค่อยมา X (XR (Excluding Right) = ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ และ XM (Excluding Meetings) = ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น) แต่สำหรับการเพิ่มทุนของบริษัท มีการ X ไปแล้ว ซึ่งถ้าหากผู้ถือหุ้น ไม่ขออนุมัติการเพิ่มทุน มันจะมีผลทำให้หุ้น Dilute (มูลค่าหุ้นลดลง) ลงได้ อันนี้เป็นประเด็นที่แสดงถึงธรรมดาภิบาล เพราะในอดีตบริษัทที่เคยไม่ได้รับอนุมัติ ทำให้หุ้น Dilute สร้างความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเบื้องต้นไปแล้วว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งของการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากได้รับอนุมัติและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปลายปี 2556 ก็จะส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหากถือกวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนเพิ่มทุนต่าง ๆ ก็จะไม่สามารถแล้วเสร็จภายในสิ้นปี ผลเสียจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ต่ำ ดังนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงความจำเป็นข้างต้น และตามกฎหมายก็สามารถทำได้ และจะสังเกตได้ว่าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการกำหนดไว้แล้วว่าในวาระการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้น มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระหนึ่งวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะถือว่าวาระที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้น เป็นอันยกเลิก ซึ่งทั้งหมดนี้ที่ปรึกษากฎหมายได้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ทั้งหมด
- การกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาด (1.64 บาทต่อหุ้น) ถ้าหาก ณ วันที่ขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาตลาด ณ ช่วงนั้นเป็นราคา 3 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะยังขายในราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาด (1.64 บาทต่อหุ้น) หรือไม่
- ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้ ถือเป็นสิ่งตีมีธรรมดาภิบาล แต่ขอเสนอให้จัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิเป็นแบบ Small Lot First เพื่อให้ นักลงทุนรายย่อยได้สิทธิขั้นต่าก่อน เพราะเป็นจำนวนหุ้นที่ไม่มาก อาจกำหนดเป็นครั้งละ 1,000 หรือ 2,000 หุ้นเท่านั้น ซึ่งสามารถปรับแก้ไขได้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และ กสท. อนุมัติวิธีการนี้แล้ว
ประชาชนฯ สอบถามว่าจะมีผู้ถือหุ้นใดให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันนี้หรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะมี dilution effect อย่างไร

/ เหตุใดจึงไม่จัดสรรหุ้นสามัญ...

TFI รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

จะมี dilution effect อย่างไร/...

- เหตุใดจึงไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด 1,482.5 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ก่อน ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) เพียง 682.5 ล้านหุ้น แต่นำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มากถึง 800 ล้านหุ้น
- วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) เท่านั้น หรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเท่านั้น และเมื่อได้เงินเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
- บริษัทฯ จะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้เมื่อใด และบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อใด

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

- ขอชี้แจงเรื่องราคาขายขั้นต่ำให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เรากำหนดจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในการอนุมัติเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยใช้ราคาหุ้นเฉลี่ย 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ซึ่งราคาตลาดเท่ากับ 1.64 บาทต่อหุ้น เราใช้คำว่า "ไม่ต่ำกว่า" ดังนั้นในช่วงที่บริษัทฯ สามารถนำหุ้นออกขายได้เมื่อไร ก็จะต้องมีการเจรจาต่อรอง และดูราคาตลาดของหุ้นในขณะนั้นมาร่วมพิจารณาด้วย การกำหนดราคาต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ พร้อมทั้งพิจารณาการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนครั้งนี้ จะเข้ามาส่งเสริมทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นเป็นหลัก
- สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้นมีใช้เพื่อทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียว ตามที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้นแล้วว่า บริษัทฯ มีการลงทุนซื้อเครื่องเคลือบอลูมิเนียมบนแผ่นฟิล์ม (Metalized Film) เพื่อพัฒนาการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของบริษัทฯ เป็นต้น
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จำนวน 682.5 ล้านบาทก่อนนั้น ก็เพื่อต้องการทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ จากขาดทุนมาเป็นกำไรภายในปี 2557 เพราะผลจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หากจำหน่ายได้ทั้งหมด จะมีผลดีต่อบริษัทฯ ดังนี้
 - ลงทุนซื้อเครื่องเคลือบอลูมิเนียมบนแผ่นฟิล์ม (Metalized Film) ซึ่งจะติดตั้งและผลิตสินค้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และจะสร้างกำไรเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 27 ล้านบาท
 - ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 - ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
 - นำไปชดเชยการใช้เงินทุนหมุนเวียน ที่บริษัทฯ นำไปลงทุนปรับปรุงการผลิตที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก่อน เช่น โครงการผลิตไอน้ำด้วยพลังงานมวลชีวภาพ (Biomass Boiler) เป็นผลให้ลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานลงได้ถึงเดือนละ 4 ล้านบาท

/ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม...

TFM รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ได้ตั้งเดือนละ 4 ล้านบาท/....

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวของบริษัทฯ
- เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มมหาเศรษฐี ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนสูงถึงกว่าร้อยละ 80 เข้าใกล้กฎเกณฑ์เรื่องปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ดังนั้นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ จะส่งผลทำให้มีการกระจายการถือครองหุ้นได้
- บริษัทฯ ต้องการนักลงทุนกลุ่มใหม่ ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เข้าร่วมร่วมสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการให้จัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิเป็นแบบ Small Lot First เพื่อให้ นักลงทุนรายย่อยได้สิทธิขึ้นต่อก่อน เช่นเป็นจำนวนครั้งละ 50 หุ้น หรือการปิดให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนั้น ขอเรียนให้ทราบว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 7 บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้

นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมดังนี้

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาของบริษัทฯ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่องปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ได้มีมานานแล้ว ประกอบการได้รับฟังคำชี้แจงจากบริษัทฯ แล้ว จึงคิดว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ทั้งหมดคงไม่เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับตลาดในขณะนี้ เพราะนักลงทุนมักไปจดจำเรื่องปัญหาเก่า ๆ ในอดีต ทั้งที่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากท่านประธานฯ ได้เข้ามาดูแลใกล้ชิดขึ้น มีทีมบริหารคนใหม่ จึงเชื่อมั่นว่าหากบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามที่รายงาน บริษัทฯ จะสามารถประสบความสำเร็จได้ และสำหรับการลงทุนครั้งนี้ของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนในการปรับพื้นฐานของบริษัทฯ ทำให้ธุรกิจสามารถก้าวต่อไป ก็เชื่อว่า จะประสบผลสำเร็จ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณในข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่านผู้ถือหุ้น

- ในฐานะเป็นประธานกรรมการขององค์กรนี้ จึงมีความตั้งใจที่ต้องการเห็นองค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งต้องขออภัยที่ทำให้ดูเหมือนว่าใช้เวลาความสนใจต่อองค์กรนี้น้อยกว่าที่จะเป็น เพราะเห็นว่ามีทีมบริหารจัดการแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของเวลาอย่างเดียวเป็นตัวตัดสิน เพราะธุรกิจต้องขึ้นอยู่กับวงจรของธุรกิจนั้น ๆ เป็นสำคัญ

สำหรับความต้องการใช้ BOPP พิล์มทั่วโลกนั้น หากถามว่ามีความจำเป็นต้องการใช้ BOPP พิล์มหรือไม่ คำตอบคือยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่ในกิจวัตรประจำวันของคนเรา แต่เพราะสินค้าใดก็ตามที่จำเป็นต่อ

/ ชีวิตประจำวันของทุกคน...

TFP/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

สินค้าใดก็ตามที่จำเป็นต่อ/...

ชีวิตประจำวันของทุกคน ทำให้ประเทศจีน เข้ามามีบทบาทเร็วกว่ากำหนด เพราะหากประเทศจีนที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ เข้าสู่อุตสาหกรรมอะไรก็ตาม จะส่งผลให้อุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้รับผลกระทบทันที ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าการพัฒนาของประเทศจีน เติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไม่มีขอบเขต ความต้องการใช้ BOPP พิล์มของโลก เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 3% แต่สืบเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ มีการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 20% ของความต้องการของตลาดโลก จึงทำให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด (Over Supply) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้อย่างรุนแรงพอสมควรในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา

ในวันนี้โอกาสเริ่มดีขึ้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงได้เล็งเห็น โอกาสของอุตสาหกรรมนี้เริ่มที่จะขยับตัวได้ หลังจากที่ถูกกระทบมา 5 ปี เพราะกำลังการผลิตที่เกินกว่าความต้องการของตลาดโลก ตลาดโลกใช้ BOPP พิล์มปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 6,500,000 ตัน เทียบกับประเทศจีน ซึ่งขยายกำลังการผลิตในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 1,000,000 ตัน เพราะฉะนั้นกำลังการผลิตจึงมากกว่าความต้องการทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ แต่ ณ วันนี้ฝ่ายบริหารเล็งเห็นโอกาสที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้ จึงมีการเสนอแผนการเพิ่มทุนเพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมที่น่าจะก้าวหน้าต่อไปได้อย่างดี

- สิ่งหนึ่งที่ประธานฯ ยึดถือเสมอมาคือเรื่อง ธรรมชาติของผู้ถือหุ้นในกลุ่มของประธานฯ ตามที่ผู้บริหารได้รายงานไปแล้วว่า มีสัดส่วนการถือหุ้นกว่าร้อยละ 80 จึงเป็นที่แน่นอนที่ประธานฯ ต้องการให้องค์กรนี้ประสบความสำเร็จโดยพยายามผลักดันธุรกิจให้เดินหน้า และหาช่องทาง เพื่อที่จะช่วยขยายให้ธุรกิจนี้ สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้
- สำหรับการเพิ่มทุนในวาระนี้ ปฏิบัติตามสิ่งที่เรายึดถือเสมอมา คือธรรมชาติ เพราะในการเสนอสิทธิให้ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนมากกว่าสิทธิที่ตนเองถืออยู่ ถือเกินโอกาสของท่านผู้ถือหุ้นที่จะสามารถเพิ่มการถือหุ้นในช่วงจังหวะ โอกาสที่น่าจะดี ในราคาที่สมเหตุสมผล เพราะราคาตลาดปัจจุบันอยู่ประมาณ 1.20 บาทต่อหุ้น การเพิ่มทุนครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทุนเพิ่มได้ในราคาเพียง 1 บาทต่อหุ้น และสามารถจองซื้อหุ้นตามความเหมาะสมที่ท่านผู้ถือหุ้นคิดที่จะลงทุนกับองค์กร ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงเจตจำนงจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ตนเองได้ ก็มีโอกาสนี้จะได้รับประโยชน์ผลต่างจากราคาหุ้น เพราะบริษัทฯ เสนอค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาเพียง 1 บาทต่อหุ้น
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ประโยชน์ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ กลุ่มผู้ถือหุ้นของประธานฯ ขอเสนอสิทธิในการไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในส่วนที่มีโอกาสจองซื้อเกินสิทธิในส่วนนี้ ผลประโยชน์ที่มีหรืออาจจะมี ประธานฯ ขอเปิดโอกาสให้เป็นของผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงถือได้ว่าเป็นการยืนยันถึงการมีธรรมชาติที่ดี

สำหรับการจองซื้อหุ้นตามสิทธินั้น กลุ่มประธานฯ จะยังคงจองซื้อหุ้นตามสิทธิ เพื่อแสดงความมั่นใจที่จะให้การสนับสนุนองค์กร ให้สามารถเดินก้าวหน้าต่อไปได้

- ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสิทธิและส่วนที่จองเกินสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะนำไปรวมจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ มาเสริมสร้างธุรกิจให้กับองค์กร ประธานฯ ได้มอบหมายหลักการนี้ให้แก่ผู้บริหาร และเชื่อมั่นใน

/ ทีมงาน เชื้อมั่นในหุ้นส่วน...

TFLรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ผู้บริหาร และเชื่อมั่นใน/....

ทีมงาน เชื่อมั่นในหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพราะการผนึกเป็นพันธมิตร จะทำให้องค์กรแข็งแกร่งขึ้น
เสริมสร้างปัจจัยที่ก่อประ โยชน์ให้กับธุรกิจต่อไป

- สำหรับที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นรายนั้น ไม่
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งหมด สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายนั้นจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนครั้งนี้ประมาณ 1 เท่าเศษของทุนจดทะเบียน
เดิมของบริษัทฯ

นายสมชัย วุฑฒังโสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องชรรมาภิบาล ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แจ้งผลประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทย (CGR) ประจำปี 2556 ผลการประเมินของบริษัทฯ อยู่ในระดับ "ดีมาก"

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ประธานฯ แจ้งว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มอีก
จำนวน 4 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 119 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,232,934,396 หุ้น จากผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 2,939 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะ
ทั้งสิ้นร้อยละ 90.32

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,482,500,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,000,000 บาท เป็นจำนวน 2,847,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,232,792,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 34,256 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 107,838 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/...

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,847,500,000 บาท	(สองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	2,847,500,000 หุ้น	(สองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,847,500,000 หุ้น	(สองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,482,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,000,000 บาท เป็นจำนวน 2,847,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,232,792,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 31,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 110,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFIรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/...

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,482,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,000,000 บาท เป็นจำนวน 2,847,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังกล่าว ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 682,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หากมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ("ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ") ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กรณีที่มิมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิและชำระค่าของซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแสดงความจำนงจองซื้อ

กรณีที่มิมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ

- (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าของซื้อแล้ว

/ (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญ....

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
และชำระค่าจองซื้อแล้ว....

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ ผ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ภายใต้เงื่อนไขว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

- (2) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามข้อ (1) ข้างต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯตามข้อ (3) ในราคาเสนอขายเดียวกับราคาที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามข้อ (3)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคา

/ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคา...

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามที่กำหนดในข้อ (1) และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

“ราคาตลาด” หมายถึงราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังสิบห้าวันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเท่ากับ 1.64 บาทต่อหุ้น โดยข้อมูลมาจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดส่งรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งว่ารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้ชี้แจงข้างต้นนั้น หลักการสำคัญคือสิทธิการจองซื้อหุ้นตามส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับการคุ้มครอง และยังมีโอกาสของซื้อหุ้นเกินสิทธิได้อีก หากมีความประสงค์ที่จะจองซื้อเกินสิทธิเพิ่ม ซึ่งในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มประธานฯ ขอสงวนสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสได้รับการจัดสรรหุ้นในส่วนที่จองซื้อเกินสิทธินี้ และหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะนำไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นที่สูงกว่า ที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยจะเชิญชวนนักลงทุน มาร่วมสร้างสรรธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียด



/ ข้างต้นด้วย คณะเนนเสียง...

TFP รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ดังกล่าว ดังรายละเอียด...

ข้างต้นด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,232,808,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 32,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 93,549 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้นขอให้ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์ที่จะนำพาธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวว่า การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างรากฐานธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคง และสอดคล้องกับวงจรธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่คิดของธุรกิจเรา ยังเป็นธุรกิจที่เรียกว่า “พระอาทิตย์ขึ้น” เพราะมีความจำเป็นใช้ BOPP พิล์ม อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งยังไม่มีสินค้าที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาทดแทนได้ ดังนั้น ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตฟิล์มนี้จึงเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต

สำหรับความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารและทีมงาน ที่จะกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิต ให้สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรง เกิดผลกระทบต่อเพื่อนในอุตสาหกรรมเดียวกันตามวงจรของธุรกิจ เพราะเมื่อธุรกิจนี้น่าสนใจ ทำให้มีการขยายกำลังการผลิตจนเกินควร การปรับสมดุลของอุปสงค์ และอุปทานเป็นหัวใจของความสำเร็จ

นายปราโมทย์ ลิ่มโรจน์สกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) หรือไม่

ประธานฯ แจ้งว่ามีความยินดีที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ถือหุ้นจะประทับใจในมาตรฐานของโรงงาน แต่ความประทับใจนี้ จะไม่มีความหมายหากบริษัทฯ ไม่มีกำไร ก็ขอให้ฝ่ายบริหารได้พยายามสร้างผลประกอบการที่ดี สำหรับการเยี่ยมชมกิจการมอบให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ หาโอกาสดำเนินการในเรื่องนี้ โดยในเบื้องต้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่

/ สนใจสามารถแจ้งความ...

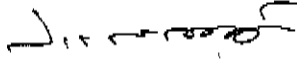
TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556


ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่....

สนใจสามารถแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องขึ้นไต่ถามที่ประชุมพิจารณา หรือแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอให้ธุรกิจองค์กรของเราเจริญก้าวหน้า ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความสุขดี ประสบผลสำเร็จทุกอย่างตามที่หวัง และขอสวัสดิปีใหม่ทุกท่าน

ปิดการประชุม เมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายประยุทธ มหาจักรศิริ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสมชัย วสุพงศ์ไธธร)