

## บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ณ. สโมสรเลควูดคันทรีคลับ ถนนบางนา-ตราด กม. 18 สมุทรปราการ

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

1. นางกึ่งเทียน	บางอ้อ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายประดิษฐ์	ศวัสตนานนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายประสงค์	เอมมาโนชญ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบุลย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการ
6. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและเลขานุการบริษัท

#### กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 3 คน

1. นายประยุทธ์	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสาววิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

1. นางสาววิมลศรี	จงอุดมสมบัติ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
------------------	--------------	--

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 คน

1. ดร. ภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการผู้จัดการ
2. นายประสงค์	เอมมาโนชญ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
3. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบุลย์	รองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการ
4. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	รองกรรมการผู้จัดการ-การเงิน
5. นายทวีศักดิ์	เอื้อเชิดกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
6. นางสาวอัจฉรา	ชุณหเอื้อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนการเริ่มประชุม นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นในการนับคะแนน จะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จะเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ

TF/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
เห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ /.....

### เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.05 น.

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และแนะนำกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอก ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้เลือกคุณกึ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานที่ประชุมแถลงว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,960 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งโดยตนเอง และโดยการมอบฉันทะนับจำนวนได้ 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,077,648,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.95 % เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,365,000,000 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วดังนี้

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555

ประธานรายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าเพิ่มอีก 1 ท่าน คือคุณพาวทิพย์ แพ้ไชยภูมิ จำนวนหุ้น 16,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 33 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,077,665,063 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็น 78.95%

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555

ประธานได้มอบหมายให้ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและเลขานุการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2555 จำนวน 3,681 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2554 จำนวน 4,003 ล้านบาทลดลง 322 ล้านบาทหรือเทียบเท่า 8% ทั้งนี้เป็นผลมาจากราคาฟิล์มบีโอฟีพี ในตลาดโลกและในภูมิภาคเอเชีย ปรับตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากมีกำลังการผลิตส่วนเกินจากกลุ่มประเทศในเอเชีย เช่นจีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย อันเป็นผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก เช่น จีน ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา
2. ต้นทุนขายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2555 จำนวน 3,460 ล้านบาท คิดเป็น 94 % ต่อยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2554 จำนวน 3,581 ล้านบาทคิดเป็น 89.5 % ต่อยอดขาย ลดลง 121 ล้านบาทหรือเทียบเท่า 3.4 % ซึ่งมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าพลังงาน ค่าแรงงาน และค่าบรรจุภัณฑ์ ที่ปรับตัวสูง ในขณะที่ ราคาขายปรับตัวลดลง โดยเฉลี่ยประมาณ 8%

TFI/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

โดยเฉลี่ยประมาณ 8%/.....

3. บริษัทฯ มีกำไรจากการขายทรัพย์สิน 23 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก และได้นำเงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวชำระหนี้เงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
4. ปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 30 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ปี 2554 บริษัทฯ มีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 10 ล้านบาท ปัจจัยหลักเกิดจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และจากการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและการจ่ายชำระหนี้ต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสม
5. ต้นทุนทางการเงินสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารในปี 2555 จำนวน 121 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 จำนวน 136 ล้านบาทลดลง 15 ล้านบาทหรือเทียบเท่า 11 % เนื่องจากการชำระคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้ในสัญญา
6. ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 71 ล้านบาท ในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงในกำไรขาดทุนสุทธิ มูลค่าลดลง 131 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 218% เมื่อเทียบกับใน ปี 2554 มีกำไรสุทธิจำนวน 60 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

มติ : เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2555

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และมอบหมายให้นายสมชัย วสุพงษ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการการเงินและเลขานุการบริษัท ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 ต่อที่ประชุมดังนี้

#### บริษัทไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555



TFY/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
วันที่ 31 ธันวาคม 2555/.....

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
รายได้จากการขาย	3,681	4,028	3,681	4,003
ต้นทุนขาย	(3,460)	(3,600)	(3,460)	(3,581)
กำไรขั้นต้น	221	428	221	422
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	65	-	23	-
รายได้อื่นๆ	33	36	36	47
กำไร ก่อนค่าใช้จ่าย	319	464	280	469
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(262)	(257)	(260)	(263)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	30	(10)	30	(10)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	87	197	50	196
ต้นทุนทางการเงิน	(121)	(136)	(121)	(136)
กำไร (ขาดทุน) และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(34)	61	(71)	60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น ( บาท )	(0.03)	0.04	(0.05)	0.04
สินทรัพย์รวม	-	3,963	3,194	4,000
หนี้สินรวม	-	2,496	1,950	2,496
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ	-	1,467	1,244	1,504
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น ( หน่วย: บาท )	-	1.07	0.91	1.10

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกังบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 ของบริษัทฯ

คุณฉัตรเฉลิม งามอาชานศาล ตัวแทน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้ :-

- ตามรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่อยู่ในรายงานประจำปี หน้า 55 ซึ่งผู้ตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับคดีที่บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งศาลมีคำสั่งเลื่อนนัดพร้อม และชี้สองสถานไปเป็นวันที่ 18 มีนาคม 2556 นั้น มีผลเป็นอย่างไร
- ตามงบแสดงฐานะการเงินในหน้า 57 ของรายงานประจำปี บริษัทฯ มีภาระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินค่อนข้างสูง บริษัทฯ มีแผนที่จะขอแปลงหนี้ระยะสั้น ไปเป็นหนี้ระยะยาวหรือไม่อย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ-การเงิน ชี้แจงดังนี้ :-

- เกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 นั้น เพื่อความเข้าใจขออธิบายภาพรวมว่า คดีความนี้เกิดจาก บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ 1 และบริษัทฯ เป็นจำเลยที่ 3 โดยมีการฟ้องร้องที่ศาลแพ่งจังหวัดพระโขนง และศาลทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของศาลแพ่งจังหวัดพระโขนง คู่ความระหว่าง ไทยคอปเปอร์ กับเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง และบริษัทสินทรัพย์ไทย ได้ประสงค์ไกล่เกลี่ย จึงได้นำคดีเข้าสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ย ศาลแพ่งพระโขนงจึงได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความชั่วคราว เป็นผลให้ทางด้านศาล

TF/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
เป็นผลให้ทางศาล/.....

ทรัพย์สินทางปัญญาฯ จึงมีการเลื่อนนัดพร้อมและชี้สองสถาน ไปเป็นลำดับ เพื่อรอผลการไกล่เกลี่ยของคู่ความ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันนัดพร้อมและชี้สองสถาน คู่ความ ได้แถลงต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ว่า ยังคงอยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย แต่ล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่บริษัทสินทรัพย์ไทย ได้ปิดกิจการลงตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องใช้ระยะเวลาการโอนหนี้ต่อให้แก่ บสท. ดังนั้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จึงได้มีคำสั่งเลื่อนนัดพร้อมและชี้สองสถานอีกครั้งไปเป็นวันที่ 21 มิถุนายน 2556

- สำหรับเรื่องที่บริษัทฯ มีภาระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประมาณ 646 ล้านบาท ซึ่งเงินกู้ระยะสั้นเกิดจากการใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนต่าง ๆ อาทิเช่น วงเงิน PACKING CREDIT (สินเชื่อเพื่อการส่งออก) หรือวงเงิน T/R (สินเชื่อเพื่อการนำเข้า) เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงต้องใช้หมุนเวียนต่อไป จึงยังไม่มีนโยบายที่จะไปดำเนินการแปลงหนี้ระยะสั้น ไปเป็นหนี้ระยะยาว และสำหรับหนี้ระยะยาวบริษัทฯ ก็ได้มีการผ่อนชำระเป็นปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,077,665,063	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 932 ล้านบาท จึงไม่เอื้ออำนวยให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

มติ : เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,077,665,063	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TF/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/.....

### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระและกรรมการใหม่

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องมีการออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด คือจำนวน 3 ท่าน ในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายประยูทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประยูทธ มหากิจศิริ, นางสุวิมล มหากิจศิริ และนายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนั้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือนายภิรมย์ แจ่มใส กรรมการผู้จัดการ รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ อีก 1 ท่าน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัท 10 ท่าน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อเพื่อตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

มติ : เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายภิรมย์ แจ่มใส กรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

แต่งตั้ง นายประยูทธ มหากิจศิริ เป็นกรรมการ, ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,077,665,063	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็นกรรมการและรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,077,665,063	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,077,665,063	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



TFI/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/.....

แต่งตั้งนายภิรมย์ แจ่มใส เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,077,665,063	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ประธานแจ้งว่าเนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการตามวาระที่ 5 เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

- นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือนางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ, นายภิรมย์ แจ่มใส, นายประสงค์ เอมมาโนชญ์, นายสมชัย วสุพงศ์โสธร และนายชาญชัย กฤษณีไพบุลย์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

มติ : เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนี้

- นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือนางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ, นายภิรมย์ แจ่มใส, นายประสงค์ เอมมาโนชญ์, นายสมชัย วสุพงศ์โสธร และนายชาญชัย กฤษณีไพบุลย์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,077,665,063	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

ประธานได้มอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา โดยกรรมการแต่ละท่านไม่ว่าจะอยู่ในคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะอนุกรรมการชุดใดก็ตาม จะได้รับเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม

TFM/รายงานการประจวบสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
โดยไม่มีเงื่อนไข.....

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าค่าตอบแทนกรรมการใช้หลักอะไรเป็นเกณฑ์มากำหนดอัตราท่านละ 30,000 บาท/เดือน เพราะคิดว่าเป็นอัตราที่ต่ำมาก ซึ่งก็เข้าใจว่าบริษัท ยังอยู่ในภาวะขาดทุน แต่ก็อยากทราบว่าทำไมถึงกำหนดอัตราน้อยอย่างนี้ เพราะบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการมีมาก

คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าหากเทียบเคียงกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งจะสูงมากกว่านี้ ซึ่งเข้าใจคิดว่าคณะกรรมการมีความรับผิดชอบทางกฎหมายและความรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่ด้วยบริษัท ยังประสบผลการขาดทุน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงยังไม่พิจารณาปรับเพิ่มตามอัตราเทียบเคียงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ยังคงไว้ที่อัตรา 30,000 บาท/เดือน เท่ากับปี 2546 โดยยังไม่ปรับขึ้นใด ๆ ขอให้คณะกรรมการเสียสละ ทุ่มเทเพื่อให้บริษัท มีผลประกอบการที่ดีก่อน จึงจะพิจารณาทบทวนในปีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,077,665,063	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2556 ดังนี้

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ  
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ  
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ  
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713  
อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี	ปี 2556 (ที่เสนอ)	ปี 2555
การสอบทานรายไตรมาส	636,000.00	600,000.00
การสอบทานสำหรับปี	560,000.00	580,000.00
รวม	1,196,000.00	1,180,000.00



TFU/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
1,180,000.00/.....

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

มติ : เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นางสาววิมลศรี	จงอุคมสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,196,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,077,665,063	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

คุณฉัตรเฉลิม งามอาจานาสาล ตัวแทน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เมื่อบริษัทฯ ยังประสบผลขาดทุน และในภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน จึงอยากทราบว่าในปี 2556 บริษัทฯ จะมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไร

ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า นับแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อต้นปี 2556 นั้น ท่านประธานกรรมการได้มอบหมายให้เข้ามาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถสร้างกำไร โดย ดร.ภิรมย์ จะพิจารณา 3 ด้านคือ

1. เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการ
2. สร้างรายได้ ที่มี Margin ให้ดีกว่าปี 2555
3. ลดต้นทุนการผลิต

โดยการดำเนินธุรกิจ ยังคงยึดมั่นในพันธกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งตรงเวลา และธรรมาภิบาล ซึ่งสำคัญต่อลูกค้า

ในด้านการตลาดปัจจุบันยังใกล้เคียงกับปลายปีที่ผ่านมา โดยคาดว่านับจากนี้ไป ก็จะมีอัตราความต้องการสินค้าของตลาดในประเทศมากขึ้น โดยตลาดต่างประเทศก็มีความต้องการสินค้าเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ ต้องดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมกันไปด้วย

ดร.ภิรมย์ จะช่วยแนะนำและสนับสนุนทีมงานของบริษัทฯ เพราะเชื่อว่าบริษัทฯ มีทีมงานที่ดีทั้งด้านการผลิตและการขาย เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี้

TFIรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในชั้น/.....

คุณไพศาล แซ่ลือ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้ :-


- ผู้นำในการจัดการองค์กรมีส่วนสำคัญมาก ในฐานะผู้ถือหุ้น ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา เห็นการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์แล้ว ยังเชื่อมั่นบริษัทฯ ดังนั้นเมื่อ ดร.ภิรมย์ มาเป็นผู้นำทีมต่อ ก็ขอให้สานต่อนโยบายที่ดี อาทิ เช่น การให้นิยาม TFI ว่า T=Term, F=Focus และ I=Integrity และในอนาคตจะมีเป้าหมายเป็นรูปธรรมอย่างไรและทีมการขายต่างประเทศ มีความพร้อมเพียงพอหรือไม่ เท่าที่ทราบมาบริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรด้านนี้อยู่ ขอให้ทำให้ต่อเนื่อง
- เรื่องค่าเงินบาท บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างไร

ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า

เรื่องนิยาม TFI ที่ว่า T=Term, F=Focus และ I=Integrity ก็ยังยึดมั่นอยู่ ซึ่งได้เรียนผู้ถือหุ้นในตอนต้น เกี่ยวกับธรรมาภิบาลรักษาคุณภาพสินค้า ชื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทำงานเป็นทีมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็สอดคล้องกับคำจำกัดความ TFI

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ-การเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเงินบาท ขอให้พิจารณาจากผลประกอบการที่ผ่านมา สามารถสร้างกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในลำดับที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและบริหารเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมาโดยตลอด ทั้งจากการทำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับต้นทุนในการนำเข้าวัตถุดิบ หรือราคาขายสินค้า เพื่อป้องกันการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และอีกส่วนหนึ่งด้วยการสร้างสมดุลของจำนวนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการขายต่างประเทศ นำไปชำระให้เจ้าหนี้ต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

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