

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ณ บานา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน กม. 6.5

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

1. นางกึ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดิษฐ์	สวัสดิานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ
6. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 4 คน

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

1. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
-------------	-------------	------------------------------------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 5 คน

1. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ
3. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน
4. นายชัยยศ	เขมย์เจียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์
5. นางสาวอัจฉรา	ซุณหเอื้อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวอัจฉรา ซุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จำนวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คุณนันทน์ภัท อธิวัฒน์ชโยธร ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณจวิรัตน์ ชื่นสุวรรณ เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมเป็น 31 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,041 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,593,210,837 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภาระกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกนางกิ่งเทียน บางอ้อ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1 : ภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอำนาจ กิตติกริชฤทธิ กรรมการผู้จัดการกล่าวรายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์

คุณอำนาจ กิตติกริชฤทธิ กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า สถานะการณ์ของอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ตลาดโลกในปัจจุบัน และโอกาสการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมาถือว่าภาวะของตลาดโลกถดถอย ผู้ผลิตส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 40 คือผู้ผลิตในประเทศจีน ใช้กำลังการผลิตเพียงร้อยละ 70 เท่านั้น อันเนื่องมาจากประเทศในทวีปเอเชียและอาเซียนมีการค้าเสรีมากขึ้น ที่เกิดจากผลของข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ร่วมกัน ผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้เกิดการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของตลาดฟิล์มด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้มาตรการนี้มากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น อาทิ เช่น ในปีที่ผ่านมาประเทศอินโดนีเซียใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชนิด BOPP FILM แล้ว โดยส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมาก เพราะกำลังการผลิตของบริษัทฯ เกือบทั้งหมด คือ ผลิต BOPP FILM เป็นผลให้ปริมาณการส่งสินค้าออกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เพราะการส่งสินค้าออกไปยังประเทศอินโดนีเซียของบริษัทฯ มีปริมาณที่สูง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตฟิล์มรายอื่นจะมีการผลิตฟิล์มอยู่หลายชนิด ที่อาจสร้างกำไรจากฟิล์มชนิดอื่น อาทิ เช่น ฟิล์มไนลอน ที่ตลาดมีความต้องการสูงขึ้น สร้างผลต่างราคา มีกำไรสูงขึ้น

ประกอบกับการที่ สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และค่าเงินบาทที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้าน Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน คือ การจัดลำดับของกระบวนการทั้งหมดที่มีต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้น ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจำหน่าย และการขนส่ง ให้ประสานกันอย่างคล่องตัว) ไม่ปกติ โดยปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีสัญญาซื้อวัตถุดิบ - เม็ดพลาสติก รายปีก็ตาม ก็ยังเกิด Shot Supply (ขาดแคลนวัตถุดิบ) 2-3 ครั้ง

ตลาดโดยรวมของ BOPP FILM ไม่ได้เติบโตสูงตามที่มีการคาดการณ์กันไว้ แต่เป็นการเติบโตอย่างปกติ ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วน Flexible Packaging (บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว) ที่ตลาดมีแนวโน้มต้องการมากขึ้นในฟิล์มชนิดพิเศษ อาทิเช่น การยืดอายุการถนอมอาหารได้นานขึ้น เป็นต้น

โอกาสในด้านธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบในปีที่ผ่านมาจากสถานะการณ์ข้างต้น ผลประกอบการของบริษัทฯ ก็ยังมีกำไรก่อนดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคา, ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) อยู่ แต่กำไรสุทธิมีผลขาดทุน ฝ่ายบริหารจะพยายามต่อไป เพื่อให้ผลประกอบการมีกำไรสุทธิ โดยจะพัฒนาให้บริษัทฯ เป็น Specialty House ของ BOPP Film เพราะภาวะการแข่งขันที่จากเดิมมีคู่แข่งน้อยรายเป็นการแข่งขันสมบูรณ์ จากการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตฟิล์มต่างประเทศ อาทิ เช่น จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ส่งสินค้าเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย ส่งผลให้การขาย Commodity Film (ฟิล์มธรรมดา) มีกำไรน้อยลง บริษัทฯ จึงจะพัฒนาฟิล์ม เพื่อปรับสัดส่วนการขายเป็น Specialty ของ BOPP Film หรือ BOPP Film ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ให้มียอดขายสูงขึ้น แต่ทั้งนี้การพัฒนาฟิล์มต้องใช้ระยะเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จะเร่งปรับตัวด้วยการเป็น Specialty House ของ BOPP Film ซึ่งมี 2 แนวทาง คือ พัฒนาฟิล์มพิเศษด้วยตัวเอง หรือ ร่วมมือทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญการผลิตฟิล์มชนิดพิเศษ ที่มีตลาดรองรับพร้อม ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการทั้ง 2 แนวทางไปพร้อม ๆ กัน

วาระที่ 1.2 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 96 ซึ่งต่ำกว่าผลประเมินของปี 2558 ที่ได้ร้อยละ 97.25 แต่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่เท่ากับร้อยละ 91.62

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 2: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

วาระที่ 3: รับทราบผลการดำเนินงานของ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ชุมเหื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขาย	1,921	2,868	1,921	2,868
ต้นทุนขาย	(1,710)	(2,598)	(1,710)	(2,598)
กำไรขั้นต้น	211	270	211	270
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1	3	1	3
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	5	2	5	2
รายได้อื่นๆ	13	11	14	12
รวมรายได้	1,940	2,884	1,941	2,885
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(239)	(187)	(253)	(187)
ต้นทุนทางการเงิน	(122)	(80)	(122)	(80)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(131)	19	(144)	20
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	(1)	1	(1)	1
กำไร(ขาดทุน)สุทธิเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	(132)	20	(145)	21
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(หน่วย:บาท)	(0.06)	0.01	(0.07)	0.01

โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. รายได้

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2559 มีรายได้จากการขายจำนวน 1,921 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีรายได้จากการขายจำนวน 2,868 ล้านบาท มีรายได้จากการขายลดลง 947 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 33 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการส่งออกลดลงจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงตลาดในประเทศที่มีการนำเข้าฟิล์มประเภท Commodity ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง

2. รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นในปี 2559 จำนวน 14 ล้านบาท มาจากการขายเศษวัสดุ

3. กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2559 จำนวน 211 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 11 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งลดลง 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 สาเหตุเกิดจากตลาดมีการแข่งขันที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านราคาและปริมาณ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2559 จำนวน 253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้ ในขณะที่ ปี 2558 จำนวน 187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรองด้วยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย จำนวนรวม 13 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายหยุดการผลิตรวม 67 ล้านบาท

5. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินในปี 2559 จำนวน 122 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร

6. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 132 ล้านบาท และ 145 ล้านบาท ตามลำดับ เทียบกับปี 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรจำนวน 20 ล้านบาท และ 21 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 152 ล้านบาท และ 166 ล้านบาท จากเหตุผลดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

สำหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กรรมสนอง โกง” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559

และขอรายงานความคืบหน้าการขอเข้ารับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) นั้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อขอเข้ารับรองต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ซึ่งทาง CAC แจ้งว่าถึงแม้ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่ค่อยมีการได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐมากนัก แต่บริษัทฯ ควรเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงการคอร์รัปชันกับหน่วยงานรัฐ

คุณอำนาจ กิตติกริชฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า ผลการดำเนินงานที่รายงานข้างต้น ได้รับผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 1.1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,593,150,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,501 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 46 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,593,150,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางกิ่งเทียน บางอ้อ, นายวัฒนชัย สุวคนธ์ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท กล่าวเสริมว่า สำหรับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้นจะพิจารณาจากกรรมการที่มาจากภายนอก ที่ไม่ทำหน้าที่บริหารจัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่อิสระจากผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่นๆ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ บริษัทฯ จะเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนั้นมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนได้ ประกอบกับในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทที่ผลิตฟิล์มในลักษณะเดียวกับบริษัท ปัจจุบันมีอยู่เพียง 2 บริษัท เป็นเหตุให้การสรรหาผู้รอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจฟิล์มบรรจุภัณฑ์มีอยู่จำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,593,150,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,593,150,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(3) แต่งตั้ง	นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,593,150,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย และโดยการรับมอบพันธบัตรจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 7 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบพันธบัตร รวมเป็น 34 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,041 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,593,214,041 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 7: พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าบริษัทฯ คือ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่านเท่านั้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,593,153,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมกับตรวจสอบบัญชีประจำปี สำหรับปี 2560 ดังนี้:-

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2560 ที่เสนอ	ปี 2559 ที่จ่ายจริง	เพิ่มขึ้น	
			บาท	%
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	1,325,000	1,286,000	39,000	3%

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณจวิรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้นจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของค่าสอบบัญชีว่าประกอบด้วยรายการใดบ้าง รวมทั้งรายละเอียดค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

คุณอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของปี 2559 ตามรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หน้า 180 พร้อมชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย :-

หน่วย : บาท

บริษัทผู้จ่าย	ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี	ปี 2560 ที่เสนอ	ปี 2559 ที่จ่ายจริง	เพิ่มขึ้น	
				บาท	%
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมทั้งปี	717,000	696,000	21,000	3%
	ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	608,000	590,000	18,000	3%
	ค่าบริการอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		1,325,000	1,286,000	39,000	3%
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง จัดพิมพ์งบการเงิน และค่า ไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ตาม จำนวนที่จ่ายจริง		ตามจำนวนที่จ่ายจริง	88,729		
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	รวม	1,325,000	1,374,729		
บริษัทย่อย					
บจก. ทีเอฟไอ เทคคิง	งบการเงินประจำปี	30,000	30,000		
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์(โคราช 1)	งบการเงินประจำปี	30,000	30,000		
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์(โคราช 2)	งบการเงินประจำปี	30,000	30,000		
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์(โคราช 3)	งบการเงินประจำปี	30,000	30,000		
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์(โคราช 4)	งบการเงินประจำปี	30,000	30,000		
ค่าบริการอื่น ๆ		ไม่มี	ไม่มี		
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย		150,000	150,000		

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่าบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัทข้างต้น ก่อตั้งมาเพื่อรองรับโครงการในอนาคต แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการทำโครงการใดๆ แล้วเพราะเหตุใดจึงมีคำสอบบัญชี

คุณสมชาย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามกฎหมายเมื่อจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทแล้ว ต้องมีการนำส่งงบการเงินประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว ดังนั้นถึงแม้ว่าบริษัทย่อย ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการใดๆ ก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาววรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,325,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,593,153,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	60,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 9.1 รับทราบการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

คุณสมชาย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในต้นปี 2560 คณะกรรมการได้มีการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด รายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว เนื่องจากปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงจำเป็นต้องเสริมสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์กู้ยืมเงินจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวนเงินต้น 80 ล้านบาท เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมครบตามจำนวนแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 ชักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่/...

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.55 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
 (นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)