

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ณ. สโมสรเลควูดคันทรีคลับ ถนนบางนา-ตราด กม. 18 สมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 8 คน**

1. นางกึ่งเทียน	บางอ้อ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายประดิษฐ์	ศวัตตนา นนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสุวิทย์	สมาน โสติดวงค์	กรรมการอิสระ
5. นายสมพร	จิตเป็นธม	กรรมการ
6. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการ
7. นายชาญชัย	กฤษณ์ ไพบุลย์	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
8. นายสมชัย	วสุพงศ์ โสธร	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม**จำนวน 4 คน**

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 1 คน**

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 6 คน**

1. นายชาญชัย	กฤษณ์ ไพบุลย์	รองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
2. นายสมชัย	วสุพงศ์ โสธร	รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน
3. นายชูเกียรติ	เสถียรตันติกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
4. นายชัยยศ	เขมย์ฐียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์
5. นายทวิศักดิ์	เอื้อเชิดกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
6. นางสาวอัจฉรา	ซุนหะเอื้อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวอัจฉรา ซุนหะเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญคุณวิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จำนวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ, ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกคุณกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุมแทน (ประธานฯ)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย และโดยการรับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 12 ราย รวมเป็น 34 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,218 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,749,648,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน และเลขานุการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

1. ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 619 ล้านบาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 16.82% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น 22% จากการขยายตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน แต่อย่างไรก็ตามราคาขายเฉลี่ยฟิล์มต่อหน่วยมีการปรับตัวลดลงประมาณ 4.3% โดยเป็นผลมาจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงของผู้ผลิตฟิล์มและผู้นำเข้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2. บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้ประมาณ 11 % แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2556 ก็ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปี 2555 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% แต่ราคาขายต่อหน่วยกลับลดลง 4.3% เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง
3. บริษัทฯ มีกำไรจากการขายทรัพย์สินสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2556 จำนวน 5 ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 18 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีรายการขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก
4. บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการจ่ายชำระหนี้ต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 2 ล้านบาทในปี 2556 และกำไร 30 ล้านบาทในปี 2555 ถึงแม้ว่าภาวะค่าเงินบาทมีการผันผวนอย่างสูงในปีที่ผ่านมา
5. ต้นทุนทางการเงินเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงจำนวน 6 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายลดลงจำนวน 13 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้ตามกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืม และค่าธรรมเนียมธนาคารที่เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการซื้อวัตถุดิบและการขายสินค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
6. ปี 2556 งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน 178 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งรวม ประมาณ 10 ล้านบาท ส่งผลให้งบการเงินรวมมีผลขาดทุน 188 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้น โดยการรับมอบฉันทะเข้าเพิ่มอีก 1 ท่าน คือนายสุวิทย์ สุขจิตรเจริญ จำนวนหุ้น 100,339,564 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 35 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,849,987,676 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็น 90.35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,178 ล้านบาท จึงไม่เอื้ออำนวยให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 46 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

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

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ
2. นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ, นายวัฒนชัย สุวคนธ์, นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ และนางกิ่งเทียน บางอ้อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(3) แต่งตั้ง	นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	เป็นกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(4) แต่งตั้ง	นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าเพิ่มอีก 1 ท่าน คือนางสาวนิดา เตมียะจรัสวงศ์ จำนวนหุ้น 712 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 36 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,849,988,388 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็น 90.35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีคำตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้นนางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ได้สอบถามดังนี้

- กรรมการได้รับเบี้ยเลี้ยงแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจ่ายเงินเดือนกรรมการด้วยหรือไม่ และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มมหากิจศิริ ได้รับเงินเดือนด้วยหรือไม่
- เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน จะมีแนวทางลดค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการหรือไม่

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัทชี้แจงดังนี้ :-

- ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จะได้รับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเพียงอย่างเดียว จะไม่มีเงินเดือน เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทฯ จึงจะได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานประจำ ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มมหากิจศิริ ไม่ได้ร่วมเป็นผู้บริหารในบริษัทฯ จึงไม่ได้มีเงินเดือนแต่อย่างใด รับเพียงค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาท เท่ากันกับกรรมการ หรือกรรมการอิสระ ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ กำหนดเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการเฉลี่ยแล้ว 8-12 ครั้งต่อปี ซึ่งยังไม่นับรวมการประชุมของกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น ก็จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- สำหรับค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาเทียบเคียงกันกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเฉลี่ยแล้วสูงกว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในอัตราเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,987,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 ดังนี้

TFI รายงานการประชุม AGM ประจำปี 2557
บริษัทฯ ในปี 2557 ดังนี้/...

นางสาววิมลศรี	จงอุดมสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒน์บัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี	ปี 2557 (ที่เสนอ)	ปี 2556
การสอบทานรายไตรมาส	696,000.00	696,000.00
การสอบทานสำหรับปี	590,000.00	560,000.00
รวม	1,286,000.00	1,256,000.00

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นางสาววิมลศรี	จงอุดมสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒน์บัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,286,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

ผู้ถือหุ้นนางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ ไม่มีของชำร่วยแล้วยังไม่ใช้สถานที่จัดประชุมเป็นโรงแรมในกรุงเทพฯ
- ทำไมบริษัทฯ จึงสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
- ตามงบการเงิน ทำไมค่าเสื่อมราคาอาคารและส่วนปรับปรุง อายุการใช้งานนานถึง 30-50 ปี
- ตามงบการเงิน รายการผลประโยชน์ของพนักงานในอนาคต เงินชดเชยให้ออกจากงานเมื่อเกษียณอายุ โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่า โดยมีได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย เมื่อพนักงานทำงานให้คืออะไร และที่ว่าบริษัทฯ รับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย คืออะไรเกี่ยวกับบริษัทฯ ทำประกันชีวิตให้พนักงานหรืออย่างไร เป็นสวัสดิการพิเศษหรือไม่ บริษัทฯ มีการตั้งเงินกองทุนให้หรือไม่ และเพราะเหตุใดรายการบัญชีหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ปี 2556 มีจำนวนลดลงจากปี 2555
- ตามงบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบัญชี หัวข้อ ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น เกี่ยวกับเรื่องสัญญาจำนำหุ้น โดยบริษัทฯ ฟ้องธนาคารและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยผิดสัญญาส่งมอบใบหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 60 ล้านหุ้น ที่เป็นหลักประกันระยะเวลา 4 ปี ของสัญญาเงินกู้ระยะเวลาปลอดหนี้ 3.5 ปี และผ่อนชำระคืนเงินกู้ 6.5 ปี ค่าเสียหายเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจะเป็นอย่างไร และเกี่ยวข้องกับคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่อย่างไร

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้ :-

- ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการใช้สถานที่จัดประชุม อยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ คือในจังหวัดสมุทรปราการ และการประชุมบางครั้งไม่สามารถหาสถานที่จัดประชุมในท้องที่ได้ ก็จะมีการใช้สถานที่ประชุมในกรุงเทพฯ เป็นบางครั้งบางคราว
- สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่เพียงขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเท่านั้น ต่อเมื่อผลการศึกษาคู่ค่าแก่การลงทุน สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้ เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาลงทุน หากต้องใช้เงินลงทุนสูง ตามขั้นตอนบริษัทฯ จะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงดังนี้ :-

- สำหรับเรื่องค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานบัญชี ให้คิดตามประมาณอายุการใช้งานของทรัพย์สิน ขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจ ไม่สามารถนำมาเทียบเคียงกันได้ ของบริษัทฯ ใช้วิธีการการประเมินทรัพย์สินจากผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้รับการรับรองจาก กต. ต่อเมื่อผู้ประเมินอิสระได้เข้ามาตรวจสอบ ก็จะมีการประเมินอายุการใช้งานที่เหมาะสม และบริษัทฯ ก็จะมีการใช้อายุการใช้งานตามที่ผู้ประเมินอิสระให้ความเห็น

สำหรับการเปิดเผยในหมายเหตุงบการเงิน จะเป็นการเปิดเผยเป็นภาพรวมของอาคารและส่วนปรับปรุง เช่นเดียวกับรายการบัญชีต่างๆ ไม่ได้มีการแยกรายละเอียดแต่ละอาคาร หรือแต่ละโรงงาน ดังนั้นภาพรวมของอาคารและส่วนปรับปรุง อายุการใช้งานโดยประมาณ คือ 30-50 ปี

- สำหรับรายการผลประโยชน์พนักงานนั้น เนื่องจากประเทศไทยมีการปรับมาตรฐานบัญชีให้สอดคล้องกับต่างประเทศ หรือเรียกกันว่า “IFRS” เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 แล้ว โดยกำหนดว่ารายการใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานในอนาคต ส่วนใหญ่คือเงินชดเชยให้ออกจากงานเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งของบริษัทฯ จำตามกฎหมายแรงงานที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น เมื่อพนักงานทำงานครบ 10 ปี หากเกษียณอายุ หรือเลิกจ้าง ก็จะมีการจ่ายชดเชยให้พนักงานเป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินเดือน 10 เดือน เป็นต้น เพื่อให้ทราบประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพื่อให้งบการเงินแสดงภาวะค่าใช้จ่ายในอนาคตให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน คือ ผลประโยชน์ เช่น เงินเดือน หรือสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับไม่เกิน 1 ปี หากเกินกว่า 1 ปีจะเป็นผลประโยชน์ระยะยาว การประเมินประมาณการนี้ กระทำโดยผู้ประเมินอิสระรับอนุญาตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ไม่ได้เป็นการให้สวัสดิการเพิ่มพิเศษจากเดิมแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีการทำประกันชีวิตให้พนักงาน ไม่มีการนำเงินสดไปจัดตั้งกองทุนให้ เป็นเพียงหลักการบันทึกบัญชีเพื่อแสดงภาระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการบัญชีหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ลดลง เนื่องจากการลาออกของพนักงาน ทำให้จำนวนผลประโยชน์พนักงานเปลี่ยนแปลงไป โดยการคำนวณจากผู้ประเมินอิสระตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชี หัวข้อ ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ว่าเป็นคดีความเดิม เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และไทยคอปเปอร์ฯ มีข้อพิพาทกับธนาคารและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เกี่ยวกับคดีเงินกู้ของ ไทยคอปเปอร์ฯ โดยบริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วม โดยในความเห็นของผู้สอบบัญชานั้น แบ่งเป็นสองส่วน

ส่วนแรกบริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมสองศาล ศาลแพ่งปัจจุบันมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความชั่วคราว ส่วนศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มีคำสั่งเลื่อนนัดพร้อมและชี้สองสถานไปถึงเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งทนายความของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับ ไทยคอปเปอร์ฯ

อีกส่วนหนึ่งคือการที่บริษัทฯ ฟ้องธนาคารและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ว่าการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นการค้าประกันเงินกู้แต่อย่างใด การที่ธนาคารและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยยึดหุ้นไว้ไม่คืนบริษัทฯ เมื่อครบสัญญาจำหน่าย ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย เนื่องจากมูลค่าหุ้นด้อยค่าลงในปัจจุบัน โดยศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ปัจจุบันบริษัทฯ ยื่นฎีกา อยู่ระหว่างรอคำตัดสิน

หากมีความคืบหน้าประการใด จะมีรายงานไว้ในงบการเงินรายไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้นนายไพศาล แซ่ล่อ ขอทราบถึงแนวทางการธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาผู้ผลิตฟิล์มจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก มีกำลังการผลิตสูงกว่าปริมาณการใช้ในประเทศจีน จึงส่งฟิล์มออกมาแข่งขันในตลาดโลก เป็นผลให้มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ส่งผลให้กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ผลิตฟิล์มไทย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพฟิล์ม และปรับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถแข่งขัน และสร้างกำไรได้ ซึ่งในครึ่งปีแรก คงยังไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากการระดับราคาฟิล์มต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง จนทำให้ส่วนต่างราคาระหว่างราคาฟิล์มกับราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติก มีเพียงพอสร้างกำไร ซึ่งจากไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีปริมาณการขายที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา

นอกจากนั้นสิ่งที่เพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ คือการติดตั้งเครื่องเคลือบออลูมิเนียมบนแผ่นฟิล์ม จากเงินลงทุนของท่านผู้ถือหุ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีนี้ จะสามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์นี้ ประมาณ 27 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถขายสินค้าได้เต็มกำลังการผลิต เนื่องจากเครื่องจักรนี้กำลังการผลิตไม่มากนัก มีตลาดรองรับ

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการใหม่ของบริษัทฯ ก็จะแนะนำแหล่งวัตถุดิบเม็ดพลาสติกเพิ่มเติมในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งช่วยแนะนำช่องทางจำหน่ายสินค้าและตลาดลูกค้าใหม่เพิ่มเติม

นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการส่งสินค้าไปญี่ปุ่นแล้วก็ตาม แต่เพื่อต้องการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นให้เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโรงงานเป็นระบบปิด ติดตั้งเครื่องสแกนสิ่งแปลกปลอมที่จะปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าญี่ปุ่น ซึ่งลูกค้าได้เข้ามาตรวจสอบระบบการผลิตแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขทางการค้ากับลูกค้ากลุ่มญี่ปุ่นนี้ โดยจะสามารถปรับระดับราคาได้ส่วนหนึ่ง เพราะปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้าฟิล์มที่สำคัญประเทศหนึ่ง

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นฯ กรุงเทพฯ นายสุวิทย์ สุขจิตรเจริญ สอบถามว่า รายได้จากส่งสินค้าไปประเทศญี่ปุ่น จะเริ่มเมื่อใด

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันรายได้จากการส่งสินค้าออกไปประเทศญี่ปุ่นก็มีอยู่แล้ว และจากการปรับปรุงโรงงาน และติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพิ่ม ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขทางการค้า คาดว่ายอดสั่งซื้อเพิ่มจากประเทศญี่ปุ่นจะมีเพิ่มขึ้นในปลายไตรมาสที่สองนี้

ผู้ถือหุ้นนายไพศาล แซ่ล่อ ได้แสดงความป็นห่วง ถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการบ่อยครั้งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการที่รับฟังและสอบถามพูดคุย กับผู้บริหารที่ลาออกไป ก็เสียดายเพราะแต่ละท่านมีเป้าหมาย และนโยบายการบริหารที่ชัดเจน และในโอกาสนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการท่านใหม่ ได้เข้าร่วมในคณะกรรมการ จึงขอให้ท่านช่วยแสดงวิสัยทัศน์ ถึงแนวทางการธุรกิจของบริษัทฯ

- นายอำนาจ กิตติกริชฎฤทธิ์ กรรมการ กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ คือ
- พนักงานมีความรู้ มีความสามารถ โดยเฉพาะด้านการผลิต บริหารต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้
 - ผู้บริหารด้านการขาย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดฟิล์มของบริษัทฯ

สิ่งที่ทำให้บริษัทฯ ยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะปัจจุบันสภาวะการแข่งขันรุนแรงมาก (Red Ocean) แนวทางการจัดการของผู้บริหารเดิม ที่ได้สั่งซื้อเครื่องเคลือบอลูมิเนียมบนแผ่นฟิล์ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และช่องทางการจำหน่าย หลีกเลี่ยงการแข่งขันแบบดั้งเดิม (Blue Ocean) เปิดตลาดใหม่ (White Ocean)

บริษัทฯ จะขยายตลาดไปยังยุโรปตะวันออก พร้อมกับขยายตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการเติบโตที่สูง ด้วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ที่มีการแข่งขันไม่สูงนัก สำหรับตลาดในประเทศจะมีการร่วมมือกับลูกค้า ให้กลับมาใช้สินค้าคุณภาพของบริษัทฯ แทนการนำเข้าฟิล์มคุณภาพต่ำจากต่างประเทศ ด้วยเครื่องมือทางการค้าที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะทำให้เมื่อลูกค้านำฟิล์มของบริษัทฯ ไปผลิตแล้ว จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

อีกประการหนึ่ง สำหรับโครงการศึกษาการลงทุน โรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังธรรมชาติ ถือเป็น การเชื่อมต่อ ส่งเสริมการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพราะในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังธรรมชาติที่สะอาด ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนับรวมเป็นเครดิตคาร์บอนได้ ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว จะซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงเครดิตคาร์บอนนี้

สำหรับตลาดญี่ปุ่น นอกจากการปรับปรุงโรงงานเป็นระบบปิดแล้ว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตฟิล์มจากญี่ปุ่น มาประจำโรงงาน ปรับปรุงการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของญี่ปุ่น เพื่อให้ลูกค้าญี่ปุ่นมั่นใจในขั้นตอนการผลิต

จากที่กล่าวข้างต้น จึงเชื่อว่าอนาคตของบริษัทฯ จะสามารถก้าวไปได้อย่างมั่นคง และมีผลประกอบการที่ดี

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายพีรคนธ์ เกิดจำรูญ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการให้ความสำคัญการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างมาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงได้จัดทำโครงการเชิญชวนให้บริษัทร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามรายงานประจำปี 2556 หน้า 38 หัวข้อ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แจ้งไว้ว่าในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลบริษัทฯ ทำแบบประเมิน และจะร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต เสนอต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อไป

TFI รายงานการประชุม AGM ประจำปี 2557
กรรมการบริษัทไทยต่อไป...

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา
11.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)