

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ณ บานา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

1. นางกึ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายประดิษฐ	ศวัตตananนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอานาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการ
6. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 6 คน

1. นายประยุทธ์	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์	สมาน โสถถิวงษ์	กรรมการอิสระ
4. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
5. นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ
6. นายสมพร	จิตเป็นธม	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

1. นายจิโรจ	ศิริโร โรจน์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
-------------	--------------	--

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

1. นายอานาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการ
3. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน
4. นายชูเกียรติ	เสณิตันติกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายชัยยศ	เขมย์เชียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์
6. นางสาวอัจฉรา	ซุณหเอื้อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวอัจฉรา ซุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 ลงคะแนนครั้งนี้/...

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จำนวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และแนะนำกรรมการของบริษัทฯ, ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และ โดยการรับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย รวมเป็น 42 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,318 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,852,070,513 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.46 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกนางกิ่งเทียน บางอ้อ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวนหุ้น 18,712 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,852,089,225 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ขอให้คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ ในนามกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในปี 2557 ได้มีท่านผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ในการนี้ใคร่ขอขอบคุณสำหรับทุกข้อเสนอแนะ และการให้กำลังใจต่อฝ่ายบริหาร

ภาวะตลาดปี 2557 มีการแข่งขันสูง สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มปิโตรเคมีคอล บริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมผลิตฟิล์ม จึงถือเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำของอุตสาหกรรมกลุ่มปิโตรเคมีคอล โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ราคาน้ำมัน ได้มีการปรับลดลงมาเป็นลำดับ จนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งใกล้เคียงกับเหตุการณ์ในเดือนมกราคม 2551 ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถือเป็น

/ระดับราคาน้ำมันที่ต่ำสุด...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถือเป็น...

ระดับราคาน้ำมันที่ต่ำสุด ต่อจากนั้นระดับราคาก็เริ่มปรับขึ้น จากภาวะการแข่งขัน เป็นผลให้ซื้อวัตถุดิบราคาแพง แต่ขายสินค้าได้ถูกกว่าระดับราคาวัตถุดิบ จากวิกฤตการณ์นี้ ด้วยความรอบคอบในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นมาได้ โดยผลประกอบการปี 2557 ขาดทุน 209 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนต่ำกว่าผู้ผลิตรายอื่น เพราะในตลาดมีการแข่งขันที่สูง สำหรับภาวะการแข่งขันมีปัจจัย 4 อย่าง (4 P) ได้แก่

1. Psychology คือ สงครามด้านจิตวิทยา โดยมีการปล่อยข่าวในตลาด ให้ร้ายบริษัทฯ ทำให้ลูกค้าสับสน
2. Price War คือ สงครามด้านราคา เนื่องจากสินค้าจากจีน อินโดนีเซีย และยุโรป เช่น ตุรกี ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการผลิตฟิล์มที่สองของโลก โดยจีนเป็นศูนย์กลางการผลิตฟิล์มอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งทุกตลาดเกิดสงครามราคา ทำให้กำไรเบื้องต้นน้อยมาก
3. PP Resin War คือ สงครามด้านวัตถุดิบ ในขณะที่อยู่ในภาวะวัตถุดิบราคาค่อนข้างสูง ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกมักจะประกาศหยุดการผลิต ทำให้ราคามีเม็ดพลาสติกพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
4. Portfolio คือ สงครามด้านการแข่งขันฐานลูกค้า จากเดิมลูกค้ารายใหญ่ที่สั่งซื้อปริมาณสูงต่อเดือน เช่น ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา จีน ปัจจุบันได้เปลี่ยนพฤติกรรมสั่งซื้อ เป็นสั่งซื้อหลายแห่ง แห่งละไม่มาก มีการนำ Stock keeping Unit หรือ SKU หมายถึง จำนวนสั่งซื้อที่น้อยที่สุดในการจัดเก็บสินค้า ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตบ่อยๆ ต้นทุนสูงขึ้น

สำหรับภาวะตลาดปี 2557 แตกต่างจากปี 2558 จากระดับราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น วัตถุดิบ PP Resin จึงมีการปรับราคาตาม แต่เป็นการปรับราคาที่สูงขึ้นรวดเร็ว บางสัปดาห์ สูงขึ้นกว่าร้อยละ 10 และผู้ผลิต PP Resin มีการสร้างกลไกเพิ่ม เช่น หยุดการผลิตในลักษณะหยุดการผลิตนอกกำหนดการที่วางแผน ทำให้วัตถุดิบขาดแคลน ราคา PP Resin ยิ่งปรับสูงขึ้นตามความต้องการ

แต่อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่มีมายาวนาน บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในความสามารถการแข่งขัน และคาดว่า จะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้ โดยอนาคตบริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าธุรกิจผลิตฟิล์ม ยังคงเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP โลก สิ่งที่บริษัทฯ จะทำต่อไปคือ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การผลิต และถือปฏิบัติตามแนวทางที่ประธานคณะกรรมการได้มอบนโยบายไว้ คือ ชยัน รอบคอบ และทำการค้าอย่างสร้างสรรค์

บริษัทฯ จะพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ผ่านฐานลูกค้าที่มี เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฟิล์ม โดยคาดว่าจะสัมฤทธิ์ผลใน 3-5 ปีข้างหน้า และในปี 2558 นี้ คาดว่ากำลังซื้อภายในประเทศเริ่มดีขึ้น มีการบริโภคฟิล์มเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีคู่แข่ง แต่บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบด้านคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เช่น ยุโรป และ ญี่ปุ่น สิ่งที่บริษัทฯ จะพัฒนาต่อไปคือ ประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงเครื่องจักร ความคล่องตัวในการจัดการด้านวัตถุดิบ ซื้อในระดับราคาและปริมาณที่สอดคล้องกับการขายสินค้า เพื่อให้เกิดผลต่างกำไรที่เหมาะสม โดยที่ไม่ให้เกิดลักษณะความเสี่ยงการซื้อแบบเก็งกำไร

บริษัทฯ จึงคาดว่านับแต่ปีผลประกอบการจะดีขึ้นเป็นลำดับ ตามค่านิยมที่บริษัทฯ ให้ไว้ คือ TFI มาจาก

T	=	Team	การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
F	=	Focus	ความใส่ใจและมุ่งมั่นต่อผลงาน คุณภาพสินค้าและบริการ
I	=	Integrity	คุณธรรม จริยธรรม

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
คุณธรรม จริยธรรม/...

Initiative	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Information	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Inspiration	ความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ
และขอเพิ่มคำว่า Diligent	คือ ความอุตสาหะ ขยันขันแข็งและหมั่นเพียร

ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า TFI-D “ทีเอฟไอ-ดี”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มอีก 4 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน จำนวนหุ้น 10,640,389 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,862,729,614 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 625 ล้านบาท หรือเท่ากับ 14.54% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากปริมาณขายลดลง โดยมีสาเหตุจากการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของยุโรปและการปรับราคาขายสินค้าตามราคาน้ำมัน

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ขายสินค้าตามราคามัน/...

2. กำไรขั้นต้นลดลง 97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้แล้วก็ตาม อันเป็นผลจากปริมาณการขายที่ลดลง จึงทำให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น 10% ในขณะที่บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้นได้เพียง 7%
3. รายได้อื่น ในปี 2557 เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการขายเศษวัสดุและ อื่นๆ
4. ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ในปี 2557 มูลค่า 221 ล้านบาท คิดเป็น 6% ของรายได้ ในขณะที่ปี 2556 มูลค่า 239 ล้านบาท คิดเป็น 6% ของรายได้ ลดลง 18 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าลดลง จึงทำให้ค่าขนส่งสินค้าลดลงจากปีก่อนประมาณ 13.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 4.6 ล้านบาท
5. ในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้บริหารป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการจ่ายชำระหนี้ต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสม
6. ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมลดลงจำนวน 35 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมตามกำหนดเวลาทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง และค่าธรรมเนียมธนาคารที่ลดลง
7. สำหรับงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 210 ล้านบาท และ 209 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 56 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. ผลประกอบการบริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่อง ส่วนของทุนจะเหลือเท่าไร หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเหลือเท่าไร และทุนจะพอเพียงต่อการประกอบธุรกิจหรือไม่
2. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่บริษัทฯ ก่อตั้งบริษัทย่อยว่าจะดำเนินการที่โคราช จะมีส่วนมาช่วยธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้เพียงใด และการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานควรต้องมีการศึกษาว่าจะใช้พลังงานใดในการผลิต และเตรียมการทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต ทุนในการดำเนินการ เป็นต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้วมากน้อยเพียงใด แล้วเหตุใดทำไมต้องกำหนดที่ตั้งของบริษัทย่อยเป็นที่โคราช
3. การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ และจะทำให้กำไรได้อย่างไร การเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ จะเป็นแนวทางใด อาทิเช่น การร่วมลงทุน หรือการซื้อ/ขายกิจการ เป็นต้น
4. บริษัท ไทย โอ พี พี จำกัด (มหาชน) ผลิตฟิล์ม ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ด้วย ธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างไร การผลิตฟิล์มแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใดบริษัทแห่งนี้ผลประกอบการมีกำไรทุกปี แต่ธุรกิจผลิตฟิล์มของบริษัทฯ กลับขาดทุน

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ เท่ากับ 979 ล้านบาท



/นางสาวฉัตรดา จันทเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ เท่ากับ 979 ล้านบาท/...

นางสาวอัจฉรา ชูณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราหนี้สินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.81 เท่า

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งดังนี้

1. จากการขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี ทำให้ปัจจุบันมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจะพอเพียงต่อการประกอบธุรกิจนั้น บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนไปแล้วเมื่อปลายปี 2556 บริษัทฯ ได้นำมาเป็นทุนหมุนเวียนและลงทุนเครื่องจักร เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
2. สำหรับบริษัทย่อย เกี่ยวกับโรงผลิตไฟฟ้าที่โคราชนั้น เป็นการเริ่มต้นเพียงก่อตั้งบริษัท เพื่อใช้ยื่นคำขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ต่อการไฟฟ้าภูมิภาค โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นบริษัทละ 1 ล้านบาท ภายหลังจดทะเบียนแล้วเสร็จ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล รัฐบาลปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจทานผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเดิม ยังไม่มีการเปิดโควตารับผู้ผลิตรายใหม่ จึงต้องรอดูภาครัฐว่าจะส่งเสริมเมื่อใด ผลตอบแทนเป็นเช่นใด คำนวณค่าต่อการลงทุนหรือไม่

สำหรับโครงการศึกษาการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ ก่อตั้งบริษัทย่อยทั้งหมด 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จำกัด, บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จำกัด, บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จำกัด และ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จำกัด โดยทั้ง 4 บริษัท ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยที่ 5 ชื่อ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด โดยเหตุผลที่ต้องจดทะเบียนบริษัทย่อยโคราช 4 บริษัท เนื่องจากเงื่อนไขของการไฟฟ้าภูมิภาคในการขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากนั้น จะจำกัดไว้ที่รายละไม่เกิน โรงไฟฟ้าละ 10 MKW เมื่อบริษัทฯ สนใจที่จะผลิตไฟฟ้าจำนวนประมาณ 40 MKW จึงต้องจัดตั้งบริษัทย่อย 4 บริษัทดังกล่าว

ในด้านการศึกษาการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของบริษัทย่อยโคราชทั้ง 4 แห่ง ได้ว่าจ้างสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและไฟฟ้าชุมชน เป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนทุกด้าน อาทิเช่น สถานที่ตั้ง โครงการ เทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น สำหรับโครงการลงทุนนั้น โดยปกติของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สถาบันการเงินจะสนับสนุนร้อยละ 70 คงเหลือส่วนของทุนร้อยละ 30

ในส่วนสถานที่ตั้งโครงการของ 4 บริษัทย่อย เบื้องต้นในการขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า จำเป็นต้องระบุสถานที่เพราะเกี่ยวข้องกับความพร้อมของสายส่งไฟฟ้า และอีกเหตุผลหนึ่งที่กำหนดไว้เป็นในจังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช นั้น เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นไว้ว่าสถานที่ดังกล่าว เหมาะสมในการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งพลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย์

3. จากประสบการณ์ 32 ปี ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตฟิล์มคุณภาพ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการประกอบธุรกิจหลักผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ต่อไป

นายอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมดังนี้

1. การศึกษาโครงการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ถึงแม้ว่าปัจจุบันผลตอบแทนจะเปลี่ยนมาเป็นระบบสนับสนุนเงินตามการลงทุนที่แท้จริง (Feed-in Tariff) แทนระบบค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (ADDER) ก็ยังเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน และนอกจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ก็ยังมีแหล่งอื่นให้พิจารณา อาทิเช่น ชยะ และไบโอแก๊ส ซึ่งทั้งหมดยังถือเป็นแผนธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ และเป็นธุรกิจเสริม

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ให้ความสนใจ และเป็นธุรกิจเสริม/....

2. ธุรกิจหลักคือ เป็นผู้ผลิต BOPP Film ซึ่งยังเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตดี บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการและคาดว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้ มีแผนการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ ซึ่งต้องมีฟิล์มบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบ ก็เป็นส่วนสนับสนุนความต้องการใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่มากขึ้น บริษัทฯ มีการพัฒนาสูตรการผลิตฟิล์มบางชนิดเป็นของตนเอง และสรรหาการสนับสนุนสูตรการผลิตชนิดใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับในระยะยาวจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับรูปแบบฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาไป

ในส่วนทิศทางการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ หากสามารถร่วมลงทุน หรือซื้อกิจการที่พร้อมจะสร้างรายได้ทันทีที่เป็นแนวทางที่น่าศึกษาความเป็นไปได้ โดยเฉพาะหากการร่วมลงทุนก่อให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มตลาดใหม่ และบริษัทฯ ยังให้ความสนใจที่จะลงทุนสร้าง โรงงานผลิตฟิล์มในต่างประเทศ หากได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์การลงทุนที่น่าสนใจเพียงพอ

3. บมจ. ไทย โอ พี พี ถือเป็นลูกค้ารายหนึ่งของบริษัทฯ เท่านั้น มีการผลิตฟิล์มที่แตกต่างกัน ไม่ได้เป็นคู่แข่งทางการค้า และลูกค้าของ บมจ. ไทย โอ พี พี ก็เป็นกลุ่มผู้ใช้ฟิล์มคนละชนิดกัน กับกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ผลิตจำหน่าย

นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บมจ. ไทย โอ พี พี ไม่มีการผลิต บีโอพีพีฟิล์ม ต่างกับบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตบีโอพีพีฟิล์ม บมจ. ไทย โอ พี พี ผลิตฟิล์มยืด (Stretch Film) ซึ่งใช้ประโยชน์ในการพันสินค้าและพาเลท ผลิต CPP ฟิล์ม และ Polyester Film (BOPET) ซึ่งเป็นฟิล์มบาง ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันกับ บีโอพีพีฟิล์ม ที่บริษัทฯ ผลิต ทำให้ผลประกอบการไม่สามารถเทียบเคียงกันกับของบริษัทฯ ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวนหุ้น 485,570 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,863,215,184 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น....

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. รายการดอกเบี้ยรับ ของบริษัทย่อย 5 บริษัท หมายถึงบริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ย หรือรับดอกเบี้ยจากบริษัทย่อย
2. จากหมายเหตุประกอบงบมีรายการดอกเบี้ยจ่าย ให้บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด ในปี 2556 เกิดจากอะไร
3. ในปี 2555 มีการขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เป็นจำนวน 524 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่ได้มีการบันทึกบัญชีการขาดทุนจากการขาย ควรขายทรัพย์สินดังกล่าวในลักษณะเปิดประมูล
4. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 27.4 เกี่ยวกับที่บริษัทฯ ฟ้องร้องสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 369.60 ล้านบาท และบริษัทฯ ถูกสถาบันการเงินแห่งหนึ่งฟ้องร้อง 902.30 ล้านบาท จำนวนเงินฟ้องร้อง มีการบันทึกบัญชีไว้อย่างไร ทั้งที่คดีความได้ยุติแล้วตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2555

นายสมชัย วสุพงษ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท ตั้งขึ้น เพื่อศึกษาการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในการศึกษาการลงทุนนั้น นำมาจากการกู้ยืมบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทย่อยทั้ง 5 จึงต้องมีการชำระดอกเบี้ยให้กับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เป็นดอกเบี้ยรับ จากบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่ง
2. ในปี 2556 มีการชำระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด เกิดจากในปี 2556 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวน 300 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าที่บริษัทฯ จ่ายให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินร้อยละ 1 ต่อจากนั้นในเดือน ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน และได้นำเงินเพิ่มทุนบางส่วนชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดให้แก่ บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด เป็นผลให้ในปี 2557 จึงไม่มีรายการดอกเบี้ยจ่ายให้แก่บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด
3. การขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักในปี 2555 มีการให้ผู้ประเมินอิสระ ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ขายทั้งหมด มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็น และมีการประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ต่อจากนั้นได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ได้รับมติอนุมัติการขายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว มีกำไรจากการขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักในงบการเงินรวม จำนวน 62 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 20 ล้านบาท
4. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.4 เป็นการเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับคดีความกับสถาบันการเงินแห่ง คดีความที่ถูกฟ้อง 902.30 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย ยังไม่มีการเริ่มสืบพยานใด ๆ ในศาลชั้นต้น จึงยังไม่มีมีการบันทึกบัญชี สำหรับคดีความที่บริษัทฯ ฟ้องสถาบันการเงินแห่งเดียวกันนี้ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เป็นขั้นตอนที่บริษัทฯ ยื่นฎีกา ปัจจุบันยังรอคำตัดสิน คดียังไม่ได้ยุติ จึงยังไม่มีมีการบันทึกบัญชี โดยทนายความของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบตามที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งฟ้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

จึงได้ขอให้ประชุมลงมติ/...

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,863,211,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	1,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,386 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 46 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาววนิดา เคมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เมื่อบริษัทฯ ขาดทุน ไม่สามารถปันผลเป็นเงินสดได้ ก็ขอเสนอให้บริษัทฯ ปันผลเป็นหุ้น

นางกึ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการขอรับไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,863,190,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

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

1. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศิวัตตานานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการ
4. นายสมชัย วสุพงษ์โสธร กรรมการ

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการ/...

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้าง
คุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ,
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์, นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ และนายสมชัย วสุพงศ์โสธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในขณะที่บริษัทฯ ขาดทุน ควรพิจารณาจำนวนกรรมการ ให้น้อยลง และ
กรรมการบางท่าน ไม่ได้เข้ามาทำงาน ก็ไม่ควรจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มิได้เข้ามา
ปฏิบัติงานในบริษัทฯ ทุกวัน กรรมการบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุม ให้นโยบาย พิจารณากลับกรอง และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ตาม
การเชิญประชุมของประธานกรรมการ กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว แต่
ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน จะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,863,192,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง	นายประดิษฐ	ศวัสตนานนท์	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,863,192,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(3) แต่งตั้ง	นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	เป็นกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,863,192,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(4) แต่งตั้ง	นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	เป็นกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,863,214,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด