

1. **รายได้จากการขาย** รายได้จากการขายสินค้าฟิล์มชนิดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลดลง 1,962 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับ 35% จาก 5,611 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 3,649 ล้านบาท ในปี 2552 เนื่องจากปริมาณการขายโดยเฉพาะการส่งออก ได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการและมีผลตั้งแต่วันที่ 2552 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงประมาณ 29% เมื่อเทียบกับปี 2551 เนื่องจากราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลงและการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตใหม่ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามเพิ่มการขายในประเทศและขยายตลาดประเทศอื่นมากขึ้น และประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดใหม่ในแถบเอเชียใต้ และแอฟริกา นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการส่งออกไปสู่สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี

2. **กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น** บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น สำหรับปี 2552 เท่ากับ 165 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรขั้นต้นของปี 2551 จำนวน 684 ล้านบาท หรือมีกำไรขั้นต้นลดลง 519 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และกำไรขั้นต้น 162 ล้านบาท สำหรับ ปี 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2551 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 680 ล้านบาท หรือมีกำไรขั้นต้นลดลง 518 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท จากรายได้จากการขายที่ลดลงดังกล่าว ในขณะที่ยังไม่สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ในสัดส่วนเดียวกัน

3. **กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน** สำหรับปี 2552 เมื่อเทียบกับปี 2551 เป็นดังนี้

	2552 (ล้านบาท)	2551 (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง	25	15
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	3	(27)
รวม	28	(12)

มีปัจจัยหลักเกิดจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นจาก 35.08 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2551 เป็น 33.52 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2552 เปรียบเทียบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงจาก 33.89 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2550 เป็น 35.08 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2551

4. **กำไร (ขาดทุน) จากอัตราดอกเบี้ย** บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2552 เท่ากับ 183 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2551 เท่ากับ 126 ล้านบาท หรือมีกำไรจากการดำเนินงาน ลดลง 309 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2552 เท่ากับ 169 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2551 เท่ากับ 237 ล้านบาท หรือมีกำไรจากการดำเนินงาน ลดลง 406 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท

5. **กำไร (ขาดทุน) สุทธิ** บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินรวม ปี 2552 เท่ากับ 139 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ สำหรับปี 2551 จำนวน 126 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิลดลง 265 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงาน ลดลง 309 ล้านบาท และจากการโอนกลับประมาณการหนี้สินจำนวน 44 ล้านบาท ในปี 2552 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินรวม ปี 2552 เท่ากับ 142 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ สำหรับปี 2551 จำนวน 147 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิลดลง 289 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง 406 ล้านบาท และจากการบวกโอนกลับค้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 27 ล้านบาท ในปี 2552 และการรับรู้ขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 90 ล้านบาทในปี 2551

6. เงินลงทุนในบริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด (ริเวอร์ไซด์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน ริเวอร์ไซด์ เป็นจำนวน 341 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินลงทุนใน บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด (สัดส่วนเงินลงทุน 99.99 %)	1,300
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจนถึงสิ้นปี 2551	(986)
บวก กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในปี 2552	27
คงเหลือเงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	<u>341</u>

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด จำนวน 27.26 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทย่อยดังกล่าว

7. เงินลงทุนในบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (TCI)

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน TCI เพิ่มจำนวน 1,518.98 ล้านบาท ดังที่ได้แจ้งรายละเอียดในงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2550 แล้ว

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2552 และบริษัทย่อยตามที่กรรมการผู้จัดการรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2552

ประธานฯ รายงานงบกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนและงบดุลประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วดังนี้

บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2552	2551	2552	2551
รายได้จากการขาย	3,662	5,625	3,649	5,611
ต้นทุนขาย	(3,497)	(4,941)	(3,487)	(4,931)
กำไรขั้นต้น	165	684	162	680
รายได้จากการขายเศษฟิล์ม	66	61	66	61
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	28	-	28	-
รายได้อื่น ๆ	17	18	26	29
กำไร ก่อนค่าใช้จ่าย	276	763	282	770
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(315)	(379)	(307)	(373)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	(39)	274	(25)	385
ต้นทุนทางการเงิน	(144)	(148)	(144)	(148)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2552	2551	2552	2551
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(183)	126	(169)	237
บวก โอนกลับประมาณการหนี้สิน	44	-	-	-
หัก ขาดทุนจากการค้ำยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(90)
บวก โอนกลับค้ำยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	27	-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(139)	126	(142)	147
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท)	(0.13)	0.12	(0.13)	0.14
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย: ล้านหุ้น)	1,065	1,065	1,065	1,065
สินทรัพย์รวม	4,266	4,520	4,301	4,461
หนี้สินรวม	2,984	2,973	2,982	2,874
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ	1,282	1,547	1,319	1,587
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	1.20	1.45	1.24	1.49

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุน และงบดุล ประจำปี 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบกำไรขาดทุน และงบดุลประจำปี 2552 ของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 861 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

จึงเสนอให้งดการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมาย, และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

กรรมการทั้งหมด 7 ท่านจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายประยุทธ์ มหากิจศิริ เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ
3. นางแคตลียา ไตรศักดิ์พิล เป็นกรรมการ

โดยประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านได้แก่ นายประยุทธ์ มหากิจศิริ, นางสุวิมล มหากิจศิริ และนางแคตลียา ไตรศักดิ์พิล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพิ่มกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน คือ นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ นายสมชัย วสุพงษ์โสธร เป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมกรรมการเป็น 9 ท่าน

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายประยูทธ มหากิจศิริ เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ
3. นางแคตติยา ไตรศักดิ์พิล เป็นกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

และเพิ่มกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน คือ นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมกรรมการเป็น 9 ท่าน

ด้วยคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

แต่งตั้ง นายประยูทธ มหากิจศิริ เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นางแคตติยา ไตรศักดิ์พิล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

นายประยูทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเอกพล พงศ์สถาพร, นายประสงค์ เอมมาโนชญ์,

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร และนางแคตติยา ไตรศักดิ์พิล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

นายประยูทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเอกพล พงศ์สถาพร, นายประสงค์ เอมมาโนชญ์, นาย

สมชัย วสุพงศ์โสธร และนางแคตติยา ไตรศักดิ์พิล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

TFI รายงานประชุมสามัญประจำปี 2553

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.....

เห็นด้วย 1,256,404,704 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเบี้ยเลี้ยงกรรมการเท่ากับปี 2552 คือ เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน (กรรมการแต่ละท่านไม่ว่าจะอยู่ในคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ หรืออนุกรรมการชุดใด จะได้รับเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม)

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,256,404,704 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2553 ดังนี้

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานและทำงานได้รวดเร็ว

คำตอบแทนการสอบบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2553 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	การสอบทาน รายไตรมาส	รวม	การตรวจสอบ ประจำปี	รวมทั้งสิ้น
งบการเงินรวม	80,000.00	240,000.00	80,000.00	320,000.00
บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	150,000.00	450,000.00	450,000.00	900,000.00
บจ. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์	60,000.00	180,000.00	240,000.00	420,000.00
บมจ. ไทยคอปเปอร์อินคัสตรี *	50,000.00	150,000.00	50,000.00	200,000.00
	340,000.00	1,020,000.00	820,000.00	1,840,000.00

* งานส่งแบบสอบถามและเข้าสอบทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงินค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขึ้นชั้น ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเท่ากับปี 2552

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงินค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเท่ากับปี 2552

ทั้งนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,840,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณารายอื่น ๆ

- คุณวีระยุทธ รอดประดิษฐ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และข้อ 12 ที่มีเงินให้กู้ยืมในบริษัทไทยฟิล์มบังคลาเทศ จำกัด (บังคลาเทศ) เป็นเงินประมาณ 38 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทไทยฟิล์มบังคลาเทศ จำกัด เป็นเงินประมาณ 37 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตั้งหนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนแล้ว อยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับหนี้ที่ค้างมานานนี้ ?

- ประธานกรรมการแจ้งว่าเรื่องปัญหาการลงทุนที่บังคลาเทศ ซึ่งกำลังเจรจาระหว่างผู้บริหารปัจจุบันกับผู้ถือหุ้นที่บังคลาเทศ ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการคนใหม่ได้พยายามที่สานไมตรีกับผู้ถือหุ้นที่บังคลาเทศ โดยได้เดินทางไปพบปะและเชิญผู้ถือหุ้นบังคลาเทศมาเจรจาหาข้อสรุปในทางที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยบริษัทฯ ได้สำรองเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนดังกล่าวไว้เต็มจำนวนเพื่อมิให้เป็นภาระของบริษัทฯ ในอนาคต และหลังจากมีการเจรจากับผู้ถือหุ้นบังคลาเทศซึ่งมีความกังวล ก็เห็นว่าน่าจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ โดยประธานกรรมการให้กรรมการผู้จัดการที่แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

- กรรมการผู้จัดการที่แจ้งเพิ่มเติมว่าได้เดินทางไปบังคลาเทศและได้ไปดูสถานที่พบปะและเชิญมาเจรจา กับผู้ถือหุ้นที่มีความกังวล มีโอกาสที่ดีพอสมควร เนื่องจากบังคลาเทศมีประชากรทั้งหมดกว่า 130 ล้านคน นับว่ามีศักยภาพที่ดีมาก บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาวางจะเข้าไปปรับสภาพเครื่องจักร หรือนำเครื่องจักรใหม่ไปติดตั้งที่นั่น และคิดว่าน่าจะสามารถพูดคุยกันได้โดยหาทางออกที่ดีกว่าที่จะใช้วิธีการฟ้องร้องกัน

• คุณวีระยุทธ รอดประดิษฐ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ 10 หน้าที่ 61 บริษัทฯ มีเงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุนจำนวน 46 ล้านบาท เป็นเงินทดรองจ่ายซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานและขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาฟ้องร้อง อยากทราบว่าขณะนี้คดีความเป็นอย่างไรบ้าง? อายุความจะหมดเมื่อไหร่? มีการติดตามข่าวสารอย่างไรบ้าง?

• กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าการดำเนินคดีในบังคลาเทศช้ามาก และไม่มีความคืบหน้า โดยกรรมการผู้จัดการก็ได้ไปพบปะและพูดคุยกับทนายและผู้ถือหุ้นที่บังคลาเทศ เวลาผ่านมา 10 ปีก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยและเห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดน่าจะมาพูดคุยกันดีกว่าเพื่อหาข้อสรุป ดีกว่าที่จะไปฟ้องร้องกัน แต่ในด้านของบัญชีเราก็ได้ตั้งสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมดังนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 10.40 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายประยุทธ มหากิจศิริ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประยุทธ มหากิจศิริ)