



บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
A CERTIFIED ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 COMPANY

ที่ TFIS 39/2011

26 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
2. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการนอกพื้นที่ของผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ. สโมสรเลควูดคันทรีคลับ บางนา-ตราด กม.18 ต.สมุทรปราการ (มีรถรับส่งจากปากทาง เลควูดคันทรีคลับ เข้าไปที่สโมสร รอบแรกเวลา 9.20 น. รอบที่สองเวลา 9.40 น. และให้มีรถรับส่งไปจอดรอรับผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรอง

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติเรื่องการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.32 บาทต่อหุ้น เพื่อล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ และลดขาดทุนสะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 853,727,757.50 บาท และส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 88,750,000 บาท ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ตั้งแต่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ เท่านั้น และจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสามารถของ บริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จาก 1 บาทต่อหุ้นเป็น 0.32 บาทต่อหุ้น เป็น

ฯลฯให้ทุนจดทะเบียน.....

TFI/เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
เป็น 0.32 บาทต่อหุ้น เป็น/.....

ผลให้ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง จากจำนวน 1,365,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,365,000,000 บาท เป็น 1,365,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.32 บาท รวม 436,800,000 บาท เพื่อนำไปล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 88,750,000 บาท และลดขาดทุนสะสมจำนวน 839,450,000 บาท โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	436,800,000 บาท	(-สี่ร้อยสามสิบหกล้านแปดแสนบาท-)
	แบ่งออกเป็น	1,365,000,000 หุ้น	(-หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น-)
	มูลค่าหุ้นละ	0.32 บาท	(-สามสิบสองสตางค์-)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,365,000,000 หุ้น	(-หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น-)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามมี

จึงเรียนมาเพื่อเชิญประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ตั้งที่ระบุไว้ข้างต้น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยนำส่งก่อนวันประชุมหรือนำมามอบไว้ที่หน้าห้องประชุมในวันประชุม (กรณีที่มามอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์ไปที่ นางสาวอัจฉรา ชูณหะเชื้อเพื่อ เชมง.ไทยฟิล์มอินดัสตรี 73/3 หมู่ 4 ถ. บางนาตราด กม.13 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)



ขอแสดงความนับถือ

นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการผู้จัดการ

นายประสงค์ เอมมาโนชญ์
รองกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ Website: www.thaifilmind.com

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2554

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 9.09 น. ณ สโมสรเลควูดคันทรีคลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>		<u>จำนวน 8 คน</u>
1. นายประยูทธ	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางกึ่งเทียน	บางอ้อ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายประดิษฐ์	ศวีศคนานนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวิวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายเอกพล	พงศ์สถาพร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
6. นายประสงค์	เอมมาโนชญ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
7. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

<u>กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม</u>		<u>จำนวน 1 คน</u>
1. นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ

<u>ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม</u>		
1. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>		
1. นางแคตลียา	ไตรศักดิ์พล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี

เริ่มการประชุม โดยมีคุณประยูทธ มหากิจศิริ ประธานและผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯแถลงว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,188,708,951 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,674 ราย จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,188,708,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

- รายได้จากการขาย** รายได้จากการขายสินค้าฟิล์มชนิดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 3% จาก 3,649 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 3,769 ล้านบาท ในปี 2553 ในขณะที่ปริมาณการขายลดลงประมาณ 4,051 ตัน หรือ เทียบเท่า 6 % จาก 64,010 ตัน ในปี 2552 เป็น 59,959 ตัน ในปี 2553 เนื่องจาก ราคาขายโดยเฉลี่ยต่อหน่วยของปี 2553 สูงขึ้น โดยเปรียบเทียบ ทั้งในฟิล์ม บีโอพีพี ฟิล์ม โพลีเอสเตอร์และ ฟิล์มซีพีพี ทั้งนี้มีปัจจัยหลักมาจาก ราคาต้นทุนเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้นในปี 2553 การปรับสัดส่วนการขายฟิล์ม บีโอพีพี ประเภทพิเศษที่มีราคาสูงกว่าราคาฟิล์มทั่วไปให้เพิ่มมากขึ้นของบริษัทฯ การปรับราคาตลาดของฟิล์ม โพลีเอสเตอร์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากอันเนื่องมาจากการมีอุปสงค์ มากกว่าอุปทานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2553
- กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น** บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น สำหรับปี 2553 เท่ากับ 267 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรขั้นต้นของปี 2552 จำนวน 165 ล้านบาท หรือมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 102 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และกำไรขั้นต้น 257 ล้านบาท สำหรับ ปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2552 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 162 ล้านบาท หรือมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 95 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท เนื่องจาก บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนปริมาณการขายภายในประเทศจาก 39% ในปี 2552 เป็น 50% ในปี 2553 และการเพิ่มสัดส่วนปริมาณการขายฟิล์มประเภทพิเศษจาก 28% ในปี 2552 เป็น 32% ในปี 2553 การลดต้นทุนขายจาก 95.5% ในปี 2552 เป็น 93.2 % ในปี 2553 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมีผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพ ต้นทุนในกระบวนการผลิตและแปรรูป ซึ่งลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552

3. **กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน** สำหรับปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 เป็นดังนี้

	2553 (ล้านบาท)	2552 (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง	40	25
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	8	3
รวม	48	28

มีปัจจัยหลักเกิดจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นจาก 33.52 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2552 เป็น 30.30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2553 เปรียบเทียบกับค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นจาก 35.08 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2551 เป็น 33.52 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2552

4. **กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน** บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2553 เท่ากับ 61 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2552 เท่ากับ 183 ล้านบาท หรือมีขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง 122 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2553 เท่ากับ 48 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2552 เท่ากับ 169 ล้านบาท หรือมี

ขาดทุนจากการดำเนินงาน ลดลง 121 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท เนื่องจาก กำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น 58% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 12% และต้นทุนทางการเงินลดลง 9% เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2552

5. **กั๊วไร (ขาดทุน) สุทธิ** บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินรวมปี 2553 เท่ากับ 61 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ สำหรับปี 2552 จำนวน 139 ล้านบาท หรือขาดทุนสุทธิลดลง 78 ล้านบาท เนื่องจากขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง 122 ล้านบาท และจากการโอนกลับประมาณการหนี้สินจำนวน 44 ล้านบาท ในปี 2552 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินรวม ปี 2553 เท่ากับ 60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ สำหรับปี 2552 จำนวน 142 ล้านบาท หรือขาดทุนสุทธิลดลง 82 ล้านบาท เนื่องจากขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง 121 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 ล้านบาท ในปี 2553 และจากการบวกโอนกลับด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 27 ล้านบาท ในปี 2552

6. **เงินลงทุนในบริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด (ริเวอร์ไซด์)** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในริเวอร์ไซด์ เป็นจำนวน 329 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินลงทุนใน บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด (สัดส่วนเงินลงทุน 99.99 %)	1,300
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจนถึงสิ้นปี 2552	(959)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจนถึงสิ้นปี 2553	(12)
คงเหลือเงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	<u>329</u>

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัดจำนวน 12 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทย่อยดังกล่าว

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

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

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2553 และบริษัทย่อยตามที่กรรมการผู้จัดการรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และงบการเงินรวม สำหรับปี 2553

ประธานฯ รายงานงบกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบกำไรขาดทุนและงบดุลประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วความที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วดังนี้



TFI รายงานประชุมสามัญประจำปี 2554
พิจารณาต่อหน้าผู้ถือหุ้น/.....

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2553	2552	2553	2552
รายได้จากการขาย	3,818	3,662	3,769	3,649
ต้นทุนขาย	(3,551)	(3,497)	(3,512)	(3,487)
กำไรขั้นต้น	267	165	257	162
รายได้จากการขายเศษฟิล์ม	21	66	21	66
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	48	28	48	28
รายได้อื่น ๆ	19	17	28	26
กำไร ก่อนค่าใช้จ่าย	355	276	354	282
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(285)	(315)	(271)	(307)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	70	(39)	83	(25)
ต้นทุนทางการเงิน	(131)	(144)	(131)	(144)
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(61)	(183)	(48)	(169)
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(12)	-
บวก โอนกลับประมาณการหนี้สิน	-	44	-	-
บวก โอนกลับด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	27
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(61)	(139)	(60)	(142)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.05)	(0.13)	(0.05)	(0.13)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย:ล้านหุ้น)	1,330	1,065	1,330	1,065

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุน และงบดุล ประจำปี 2553 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบกำไรขาดทุน และงบดุลประจำปี 2553 ของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี
จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,255,601,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 89 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระที่ 3 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือ 66,893,043 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,255,601,994 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 921 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
จึงเสนอให้งดการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมาย, และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณา.....

ราคาขายประชุมสามัญประจำปี 2554
ในผลประจำปี 2553.....

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

กรรมการทั้งหมด 8 ท่านจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายเอกพล | พงศ์สถาพร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประดิษฐ | ศวีตตานานท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร, นางกิ่งเทียน บางอ้อ และนายประดิษฐ ศวีตตานานท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพิ่มกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมกรรมการเป็น 9 ท่าน

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายเอกพล | พงศ์สถาพร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประดิษฐ | ศวีตตานานท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

และเพิ่มกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมกรรมการเป็น 9 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

แต่งตั้ง นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นางกิ่งเทียน บางอ้อ เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นายประดิษฐ ศวีตตานานท์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2554
ร่วมประชุมทั้งหมด.....

แต่งตั้ง นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้
 นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางศุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใด
 คนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายเอกพล พงศ์สถาพร นายประสงค์
 เอมมาโนชญ์ และ นายสมชัย วุฒพงศ์โสธร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
 มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้
 นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางศุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใด
 คนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายเอกพล พงศ์สถาพร นายประสงค์
 เอมมาโนชญ์ และ นายสมชัย วุฒพงศ์โสธร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตั้งแต่เดือน
 มกราคม 2546 เป็นต้นมา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คงเบี้ยเลี้ยงกรรมการในปี 2554 คือ เดือนละ
 30,000 บาท/ท่าน ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

(กรรมการแต่ละท่านไม่ว่าจะอยู่ในคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ หรืออนุกรรมการชุดใด จะได้รับเบี้ย
 เลี้ยงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม)

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาท/ท่าน
 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม
 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2554 ดังนี้

นายอนุภา หังภพคุณ.....

ทศวรรษงานประจําปี 2554
 ต่อไปปี 2554 ดังนี้.....

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

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานและทำงานได้รวดเร็ว

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียมนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ประกอบด้วย

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

* งานส่งแบบสอบถามและเข้าสอบทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงินค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเท่ากับปี 2552 และ 2553

ทั้งนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนายเจษฎา หังสพฤกษ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 จาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด โดย

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

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,840,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,255,601,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 งดออกเสียง 89 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- คุณอรรถพร ธรรมธัชชารี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกรรมการในที่ประชุมดังนี้
 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โฉงบการเงินลดลงค่อนข้างเป็นสาระสำคัญประมาณ 30% ต้องการทราบว่าจะลดลงจากสาเหตุใด?
 2. รายได้อื่นจากการขายเศษฟิล์ม ในปี 2552 จำนวน 66 ล้านบาท และปี 2553 ลดลงเหลือ 20 ล้านบาท อยากทราบว่า ที่ลดลงเกิดจากสาเหตุใด?
 3. ค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิตที่เพิ่มขึ้นจาก 67.7 ล้านบาท เป็น 81.7 ล้านบาท ในปี 2553 เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไร? และมีวิธีควบคุมหรือบริหารจัดการอย่างไร?
- กรรมการผู้จัดการชี้แจงดังนี้
 1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง จาก 314 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 285 ล้านบาท ในปี 2553 เหตุผลหลักจากปริมาณการผลิตลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการที่จะมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ได้ราคาดีและมีกำไร เมื่อปริมาณการผลิตลดลง ก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิตมากขึ้น บริษัทฯ เลือกที่จะหยุดสายการผลิตบางสายด้วยเหตุผลในแง่ของต้นทุนการผลิตและราคาขาย ซึ่งส่งผลดีในแง่ของกำไรของบริษัทฯ ทำให้เราเจาะจงในสินค้าที่มีราคาที่ดีและเฉพาะเจาะจงในลูกค้าบริษัทฯ ได้ราคาดีและมีกำไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีขึ้น บริษัทฯ คาดว่าน่าจะกลับมาผลิตได้เต็มกำลังการผลิตในปีนี้ ดังนั้น ต้นทุนในส่วนของการหยุดสายการผลิตก็น่าจะลดลง ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารเนื่องจากการหยุดสายการผลิตบางสายไปพนักงานบางส่วนที่มี Turn over เข้าออกตามปกติ บริษัทฯ ก็ยังไม่มีการรับทดแทนเพื่อให้เหมาะสมกับกำลังการผลิตที่ลดลงในบางส่วน และเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ยังขาดทุนอยู่ดังนั้น โบนัสผู้บริหารก็ถูกจำกัดลงไป
 2. รายได้จากการขายเศษฟิล์ม เนื่องจากบริษัทฯ สามารถทำ Yield ในปี 2553 ได้ดีกว่าปี 2552 ทำให้ปริมาณเศษฟิล์มลดลง และการปรับเรื่องของประมาณการต้นทุน โดยบริษัทฯ พิจารณาว่าต้นทุนการขายสินค้าสำเร็จรูปเกรด A จริงๆ ควรจะรับภาระต้นทุนของเศษฟิล์มเท่าใด จึงมีการปรับประมาณการต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปเกรด A และเศษฟิล์มด้วย แต่เหตุผลหลักๆ จะมาจาก Yield ในการผลิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 2 % เมื่อเทียบกับปี 2552
 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีการหยุดสายการผลิตบางส่วนไป เนื่องจากบริษัทฯ เลือกที่จะหยุดสายการผลิตบางสายด้วยเหตุผลในแง่ของต้นทุนการผลิตและราคาขายตามที่ชี้แจงในข้อ 1 เนื่องจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯ คาดว่าน่าจะกลับมาผลิตได้เต็มกำลังการผลิตในปีนี้

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากมีผู้บริหารดูแลบริหารใกล้ชิดยิ่งขึ้น และจังหวะบรรยากาศของธุรกิจส่อไปในทางสร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในโลกขึ้นอยู่กับบรรยากาศเหมือนกัน สังเกตได้จากฟิล์มของที่ใกล้เคียงของบริษัทฯ ในยุคหนึ่งอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดี แต่ในปีที่ผ่านมา วงจรธุรกิจของฟิล์มที่ใกล้เคียงกับของบริษัทฯ อยู่ในขาขึ้น ทำให้ Market Capitalization ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการไต่ระดับจาก 2,000 ล้าน เป็น 10,000 ล้าน ขึ้นอยู่กับปัจจัยของช่วงระยะเวลาของธุรกิจนั้นที่ส่งผลในทางบวก ทำให้ธุรกิจอื่นๆ ดีขึ้น กรรมการผู้จัดการได้เรียนผู้ถือหุ้นแล้วว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับยุทธวิธีในการจัดจำหน่ายฟิล์มของบริษัทฯ ในเชิง Value Added ในเชิงมูลค่าของสินค้าต่อกิโลกกรัมให้สูงขึ้น และมีการปรับประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุน

ในการผลิตลง และตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของการขายเศษฟิล์มของบริษัท ที่ลดลง ในด้านหนึ่งเป็นสิ่งดี แต่ในทางกลับกันอาจคิดว่าทำไมรายได้มันน้อยลง ในความเป็นจริงการที่รายได้จากการขายเศษฟิล์มมันน้อยลงแสดงว่าการขายฟิล์มที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นประธานคิดว่าบรรยากาศในช่วงการดำเนินงานของบริษัท น่าจะกำลังไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น หวังว่าถึงเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อทางสร้างสรรค์กับธุรกิจของบริษัท ในปีถัดไป

- คุณวิมล สันชนพิพัฒน์ มีคำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 1. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 29.4 ที่บริษัทฯ ถูกธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 ตามสัญญาจำนำหุ้นที่ออกค้าประกันให้กับบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 900 ล้านบาท อยากทราบความคืบหน้าของคดี และถ้าแพ้คดีจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง?
 2. จากงบกระแสเงินสดในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดึงขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน (1.8 ล้านบาท) และด้อยค่าจากต้นทุนอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา (6.5 ล้านบาท) ขาดทุนจากการด้อยค่าห้องชุดสำเร็จรูป (3 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เท่ากับ 100% อยากทราบสาเหตุของการดึงขาดทุนทั้ง 3 ประการข้างต้นด้วย
- ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ถามประเด็นซึ่งเป็นที่น่าสนใจของท่านผู้ถือหุ้น เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงดังนี้
 1. ในเรื่องของคดีความธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 ตามสัญญาจำนำหุ้น ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นของศาลอุทธรณ์ ในส่วนคดีบริษัทฯ ก่อนข้างมันใจว่าจะบริษัทฯ จะชนะคดี เนื่องจากในสัญญาจำนำได้ระบุเวลาชัดเจนในเรื่องของระยะเวลาจำนำ ในส่วนของการฟ้องร้องระยะเวลาในการจำนำได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นทั้งนายความและบริษัทฯ ก่อนข้างมันใจว่าการอุทธรณ์สำหรับคดีนี้ น่าจะประสบความสำเร็จ และคิดว่าคดีนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในอนาคต และถ้าบริษัทฯ ชนะคดี บริษัทฯ ก็จะได้รับหุ้นของบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (TCI) ที่จำนำไว้คืน และบริษัทฯ ได้ สํารองหุ้นของ TCI ไว้เต็มจำนวนแล้ว ดังนั้นในกรณีที่ TCI กลับมาดำเนินการผลิตและมีผลประกอบการสามารถที่จะสร้างผลกำไรได้ บริษัทฯ ก็จะได้โอนสิทธิ์จากหุ้นของ TCI ในส่วนนั้น
 2. ในเรื่องของ การตั้งสำรองด้อยค่า กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ปกติการตั้งสำรองด้อยค่า บริษัทฯ ก็จะพิจารณาจากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยเฉพาะในเรื่องของห้องชุด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบัน หากมีมูลค่าที่ลดลง บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องตั้งสำรองด้อยค่าให้ครบจำนวน
- คุณยรรยง ธรรมธัชชารี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกรรมการ ในที่ประชุมว่าดังนี้
 1. ฟิล์มชนิดพิเศษมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้ดีกว่า หวังว่าทางผู้บริหารจะพิจารณาเพิ่มเติมในการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนนี้
 2. คิวอาคารบริษัทฯ ที่อยู่ริมถนนบางนา-ตราด ดูเก่ามากไม่สดใสเลย และดูโทรม ไม่ทราบว่าท่านผู้บริหารจะทาสีหรือทำให้อาคารดังกล่าวสดใสขึ้นบ้างหรือไม่?
- ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณยรรยง ธรรมธัชชารี ที่มีข้อคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ในประเด็นที่เกี่ยวกับฟิล์มชนิดพิเศษ กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบว่าในช่วงระยะเวลาที่โอกาสที่จะเน้นในเรื่องคุณภาพ และฟิล์มพิเศษ หรือการขายงานตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะซึ่งก็เป็นสิ่งดี ผู้บริหารได้มีการพิจารณาอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับผลของการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จ

ผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก Cycle ของธุรกิจก็เป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่ง เหมือนน้ำขึ้นและน้ำลง เมื่อยามที่น้ำขึ้น จะกอดอย่างไรก็ไม่ลง แต่ยามที่น้ำลงจะดึงอย่างไรก็ไม่ขึ้น ที่ผ่านมาระยะหนึ่งที่เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ โดยเราได้พยายาม บริหารอยู่ในกรอบของ Good Governance อยู่ในกรอบของความถูกต้องและซื่อสัตย์ และตั้งใจพยายามทำให้ดี ที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่สิ่งที่ยังเกิดขึ้นก็เป็นอย่างที่เราได้เห็นและทุกท่านได้ทราบ ว่า เราอยู่รอดมาได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังรับไม่ได้ว่าดี แต่ก็ตั้งใจพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ และในช่วงปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ Cycle ของธุรกิจของบริษัทฯ อาจจะอยู่ในช่วงที่น้ำกำลังจะขึ้นก็ได้ และในปีใหม่นี้สิ่งที่ ผู้บริหารกำลังพิจารณาและ ทำงานอย่างคร่ำเคร่งในส่วนของการลงทุนเพิ่มเติมที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ ก็มีอยู่ใน Pipeline ที่ผู้บริหารกำลังพิจารณา และอยู่ในบรรยากาศที่ดี และที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตในเรื่องของบรรยากาศของโรงงาน ว่าไม่ได้ปรับปรุงเลย ซึ่งก็ขอขอบคุณและ สิ่งของบริษัทฯ ได้ยึดถือคือพยายามประหยัคเท่าที่ทำได้ แต่บางครั้งการประหยัคนั้นก็ส่งผลกระทบต่อท่านผู้ถือหุ้นได้มีข้อสังเกต แต่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า โรงงานที่ ก.ม. 13 ของบริษัทฯ ที่ท่านผู้ถือหุ้น ได้เห็นได้ผ่าน จนบางที่รู้สึกว่าการทำไม่องค์การที่ท่านลงทุนอยู่ทำไมดูโหมง ก็ยอมรับในระดับหนึ่ง แต่ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงงานบางพลี ก.ม. 13 เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของธุรกิจของบริษัทฯ แต่ถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่ก็ป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะว่า โรงงานใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ที่ระยองซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ เกือบ 100 ไร่ เราได้สร้างอาคารโรงงานอยู่เกือบเต็มพื้นที่ มีการลงทุน มีเครื่องจักรในพื้นที่ครอบคลุมเกือบเต็มพื้นที่ 100 ไร่ ท่านผู้ถือหุ้นหลายท่านคงได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม โรงงานมาแล้วก็คงจะเห็นว่าบริษัทฯ มีการลงทุนที่สูงพอสมควร แต่โชคยังไม่เข้าข้างบริษัทฯ เท่าที่ควร ในอดีตที่ผ่านมา จึงทำให้ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นที่พอใจของผู้บริหาร แต่ทั้งนี้ผู้บริหารก็พยายามที่จะหาช่องทางเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทฯ ให้มากขึ้น โอกาสของเราดีมาก ตามที่กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เรายังมีกำลังการผลิตเหลือที่จะขาย นั่นหมายความว่าโอกาสที่จะทำกำไรในปีต่อไปยังมีอยู่มาก หวังว่าโอกาสที่มีอยู่จะสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นรูปธรรมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ประจักษ์ต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมดังนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนองค์กร และคณะกรรมการก็ขอยืนยันจะพยายามบริหารองค์กรให้มีผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการก็มีความเชื่อว่าจะเป็นจังหวะโอกาสที่ดี และสามารถที่จะทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ได้กล่าวปิดประชุมเวลา 10.07 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายประยูทธ มหากิจศิริ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเอกพด พงศ์สถาพร)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประยูทธ มหากิจศิริ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เลขที่ออกเอกสาร : 1-1100-54

วันที่ออกเอกสาร : 6 มกราคม 2554



(นางสาวประจักษ์พรทิพย์ งามประไพ)

นางทะเบียน

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้บุคคลที่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

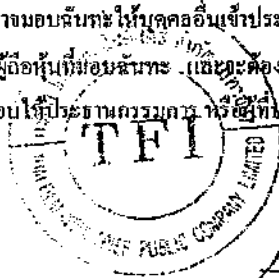
ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดความสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความถี่ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ห้องตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มีไว้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะคลงลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม



Signature

Signature

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางวัลลภ คุณานุภักดิ์)

(นางนิตติยา ไชยศักดิ์พล)



รับทราบเรื่อง

(นางสาวเคศรินทร์พร รุ่งเรือง) จำนวน 9 หน้า

นายทะเบียน

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แล้ใจ หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับกาให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมิวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฅ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการเป็นผู้รักษาตราสำคัญของบริษัทฯ

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดทำให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยถาหรนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ลงชื่อ กรรมการ
(นางวิมลลดา คุณานุกรกุล)

..... กรรมการ
(นางเกศติยา ไตรศักดิ์พล)



เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้

ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม

ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น

ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

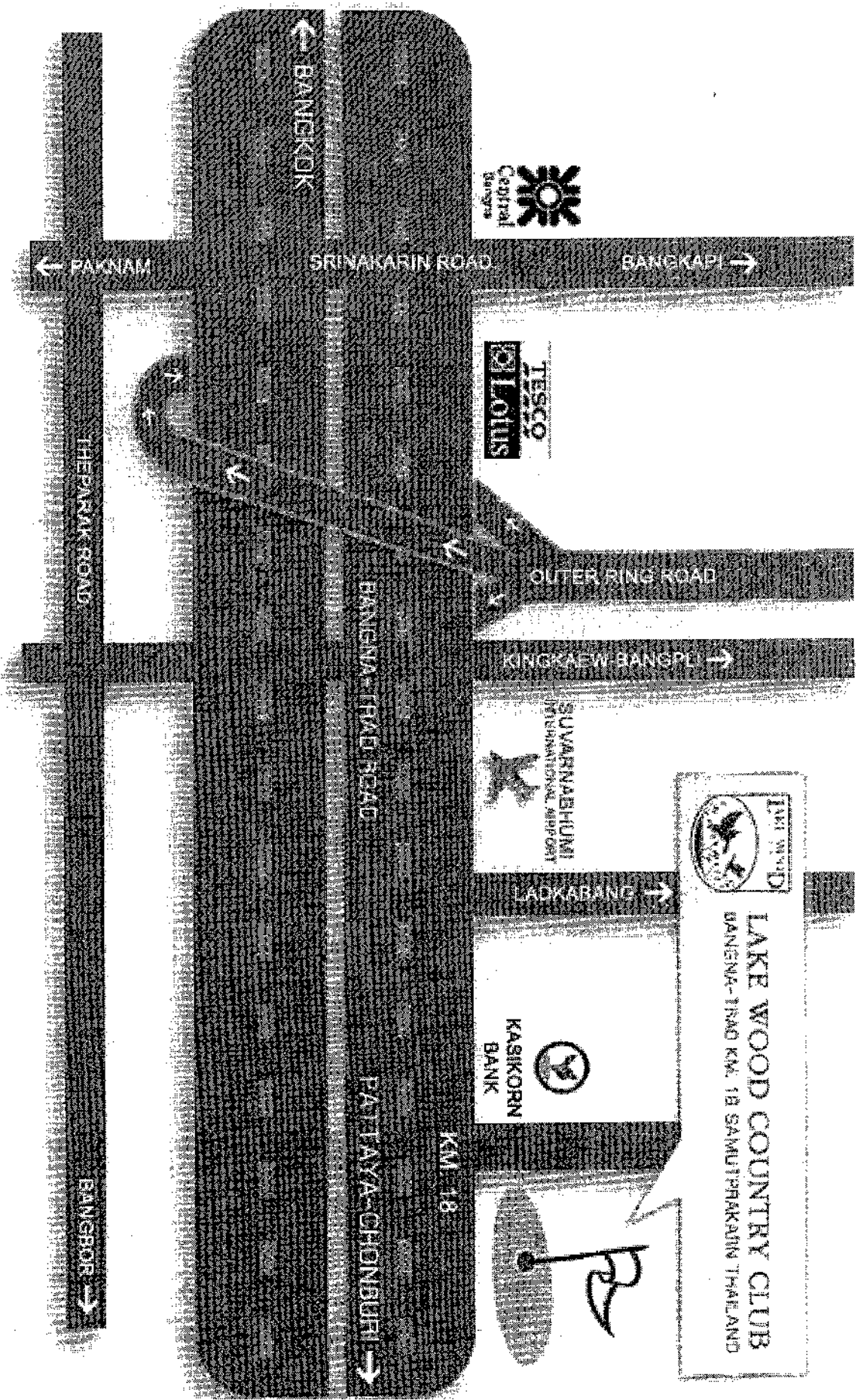
ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- ❖ มีรถรับส่งจากปากทาง เลี้ยวซ้ายที่สี่แยก เข้าไปที่สี่แยก รอบแบริดจ์เวลา 9.20 น. รอบที่สองเวลา 9.40 น. และจะมีรถรับส่งไปจอดรอรับผู้เข้าพักหน้าอาคารประชุมจะแล้วเสร็จ
- ❖ Free shuttle bus services available at Lakewood's entrance: First round will start at 9.20 hrs and second round at 9.40 hrs. The shuttle bus will standby at the entrance until the meeting ends.



หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) กรรมการอิสระคือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ หรือ นายประดิษฐ ศวีตคนานนท์ หรือ
 นายวัฒน์ แซ่สุวรรณ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(4) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ โรงแรมเลอวูดคันทรีคลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเรื่องการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.32 บาทต่อหุ้น เพื่อส่วนค่าส่วนค่าหุ้นสามัญ และลดขาดทุนสะสม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- ❖ กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ Website www.thaifilmind.com
 - ❖ Foreign shareholders who have a Thai's Custodian can download Proxy Form C from the Website www.thaifilmind.com for convenience.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ สโมสรเลควูดคันทรีคลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - นามสกุล : นางกิ่งเทียน บางอ้อ อายุ : 66 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.002 % ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา : ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรมกรรมการ : Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 53/ 2005



ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เงินทุน กรุงเทพชนาทร
	: 2548 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. คอม-ลิงค์
	: 2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ บีพีที
	: 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค
	: 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. พิญญาณี
	: 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. พีวี ไฮเทค
	: 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. บิสแอนด์ฟีน
	: 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
	: 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค
	: 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์
	: 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	: 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	Beijing Huamao Surapan Hotel
			Development Co.Ltd.
	: 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. จีโรลา (ประเทศไทย)
	: 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ ทาวเวอร์
	: 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. เอนกบุญ
	: 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. สุรพันธ์พาณิชย์
	: 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. สหกลอติวิเปเมนต์

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล : นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์
 การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 ตำแหน่ง
 การศึกษา

อายุ : 62 ปี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma , U.S.A



หลักสูตรการอบรมกรรมการ

: Directors Certification Program DCP 3/2000
 : Audit Committee Program ACP 3/2004
 : หลักสูตรประกาศนียบัตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2004
 : Improving the Quality of Financial Reporting QFR 4/2006
 : Monitoring the Quality of Financial Report MFR 5/2007
 : Monitoring the internal Audit Function MIA รุ่นที่ 2/2008
 : Monitoring the System of internal Control and Risk Management MIR รุ่นที่ 2/2008
 : Role of the Compensation Committee RCC 6/2008

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

: 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ
 : ศ.ค. 2544 - ก.พ.2549 นักวิชาการประจำคณะกรรมการ สภาผู้แทนราษฎร
 การเงิน การคลัง การธนาคารฯ
 : ธ.ค. 2546 - ธ.ค. 2549 กรรมการ บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
 (ประเทศไทย)
 : ม.ค. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
 : พ.ค.2548 - ก.พ.2549 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาผู้แทนราษฎร
 การพัฒนาเศรษฐกิจ
 : มี.ค.2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง

ชื่อ – สกุล : นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์
 การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 ตำแหน่ง

อายุ : 68 ปี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ
 ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



คุณวุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์
 และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38

หลักสูตรการอบรมกรรมการ

: Director Certification Program – DCP 79/ 2006
 : Audit Committee Program- ACP 16/2007

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

: 2510– 2536 ผู้จัดการฝ่ายขาย / กรรมการบริหาร บจก. น้ำมันกาลเท็กซ์ (ไทย)
 : 2536 – 2544 รองผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน , การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ,รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร
 : 2544 – 2545 รักษาการผู้จัดการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 : 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
 : 2552 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี