

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2555

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุหงา (ชั้น 3) โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

1.	นายเอกพล	พงศ์สถาพร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2.	นายประสงค์	เอมมาโนชญ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	นายประดิษฐ	ศวัสตนานนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6.	นายวัฒน์ชัย	สุวรรณธุ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 คน

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

อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 คน

1.	นายวัฒน์ชัย	สุวรรณธุ์	ประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายประดิษฐ	ศวัสตนานนท์	อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายเอกพล	พงศ์สถาพร	อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 5 คน

1.	นายเอกพล	พงศ์สถาพร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายประสงค์	เอมมาโนชญ์	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายทวิศักดิ์	เอื้อเชิดกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 คน

1.	นางสาววิมลศรี	จงอุดมสมบัติ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2.	นางสาวธนพร	วีร์ปรีชา	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

1.	นางสาวอัจฉรา	ซุณหเอื้อเพื่อ	Financial Controller
----	--------------	----------------	----------------------

เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภารกิจเร่งด่วนจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้เลือก นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,113,212,666 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,595 ราย จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,113,119,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	13,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ลงคะแนนเสียงจำนวน 79,795 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมแจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. **รายได้จากการขาย** รายได้จากการขายสินค้าฟิล์มชนิดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น 234 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 6% จาก 3,769 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 4,003 ล้านบาท ในปี 2554 ในขณะที่ปริมาณการขายลดลงประมาณ 4,249 ตัน หรือ เทียบเท่า 7 % จาก 59,959 ตัน ในปี 2553 เป็น 55,710 ตัน ในปี 2554 เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการผลิตและขายสินค้าที่มีราคาสูง และลดการผลิตจากเครื่องจักรที่มีต้นทุนการผลิตสูง เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยราคาขายเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 16% และสามารถเพิ่มสเปคระหว่างฟิล์มและเม็ดพลาสติกประมาณ 20%

2. **กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น** บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น สำหรับปี 2554 เท่ากับ 428 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรขั้นต้นของปี 2553 จำนวน 267 ล้านบาท หรือมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 161 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และกำไรขั้นต้น 422 ล้านบาท สำหรับ ปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2553 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 257 ล้านบาท หรือมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 165 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเกิดทั้งจากราคาขายเฉลี่ยและสเปคที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1 และจากการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกรดสูงขึ้น โดยปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับเครื่องจักรแต่ละเครื่อง

TFI/รายงานประชุมสามัญประจำปี 2555
เครื่องจักรแต่ละเครื่อง/.....

3. กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับปี 2554 เมื่อเทียบกับปี 2553 เป็นดังนี้

	2554 (ล้านบาท)	2553 (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง	11	40
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(21)	8
รวม	(10)	48

มีปัจจัยหลักเกิดจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจาก จาก 30.30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2553 เป็น 31.83 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2554 เปรียบเทียบกับค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นจาก 33.52 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2552 เป็น 30.30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2553

4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวมปี 2554 เท่ากับ 61 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ สำหรับปี 2553 จำนวน 61 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท เนื่องจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 161 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 58 ล้านบาท รายได้อื่นลดลงประมาณ 6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 30 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2554 เท่ากับ 60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ สำหรับปี 2553 จำนวน 60 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท เนื่องจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 165 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 58 ล้านบาท รายได้อื่นลดลงประมาณ 4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 21 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท ขาดทุนจากการค้ำค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง 1 ล้านบาท

5. เงินลงทุนในบริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด (ริเวอร์ไซด์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในริเวอร์ไซด์ เป็นจำนวน 318 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)
เงินลงทุนใน บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด (สัดส่วนเงินลงทุน 99.99 %)	1,300
หัก ค่าเผื่อการค้ำค่าเงินลงทุนจนถึงสิ้นปี 2553	(971)
หัก ค่าเผื่อการค้ำค่าเงินลงทุนในปี 2554	(11)
คงเหลือเงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	<u>318</u>

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนการค้ำค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด จำนวน 11 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทย่อยดังกล่าว

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

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

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2554 และบริษัทย่อยตามที่กรรมการผู้จัดการรายงาน

ในวาระที่ 2 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ 103,445 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งโดยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะ 49 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 1,113,316,111 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,595 ราย จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.56 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี 2554

ประธานที่ประชุมรายงานงบกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯและงบการเงินรวม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบกำไรขาดทุนและงบดุลประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัทกรีนทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วดังนี้

บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2554	2553	2554	2553
รายได้จากการขาย	4,028	3,818	4,003	3,769
ต้นทุนขาย	(3,600)	(3,551)	(3,581)	(3,512)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	428	267	422	257
รายได้จากการขายเศษฟิล์ม	20	21	20	21
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	48	-	48
รายได้อื่น ๆ	16	21	27	30
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	464	357	469	356
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(257)	(287)	(252)	(273)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(10)	-	(10)	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	197	70	207	83
ต้นทุนทางการเงิน	(136)	(131)	(136)	(131)
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	61	(61)	71	(48)
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(11)	(12)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	61	(61)	60	(60)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย:บาท)	0.04	(0.05)	0.04	(0.05)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย:ล้านหุ้น)	1,365	1,330	1,365	1,330
สินทรัพย์รวม	3,963	4,227	4,000	4,264
หนี้สินรวม	2,496	2,633	2,496	2,632
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ	1,467	1,594	1,504	1,632
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	1.07	1.20	1.10	1.23

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบกำไรขาดทุน และงบดุล ประจำปี 2554 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบกำไรขาดทุน และงบดุลประจำปี 2554 ของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,113,146,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	83,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ลงคะแนนเสียงจำนวน 85,652 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องจัดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 861 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จึงเสนอให้งดการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,113,144,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	85,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ลงคะแนนเสียงจำนวน 85,652 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

กรรมการทั้งหมด 9 ท่านจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ กรรมการ
2. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย สุวคนธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประสงค์ เอมมาโนชญ์, นายสมชัย วสุพงศ์โสธร และนายวิวัฒน์ชัย สุวคนธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

แต่งตั้ง นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,113,146,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	13,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	70,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI/รายงานประชุมตามญบญประจำปี 2555
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/.....

แต่งตั้ง นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,113,146,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	13,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	70,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นายวัฒนชัย สุวคนธ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,113,146,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	13,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	70,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ลงคะแนนเสียงจำนวน 85,652 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คงเบี้ยเลี้ยงกรรมการ ในปี 2555 คือ เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเสนอ

(กรรมการแต่ละท่านไม่ว่าจะอยู่ในคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ หรืออนุกรรมการชุดใด จะได้รับเบี้ยเลี้ยง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม)

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,113,146,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	13,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ลงคะแนนเสียงจำนวน 85,652 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555 ดังนี้

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

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

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2555 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ชื่อบริษัท	การสอบทาน รายไตรมาส	รวม	การตรวจสอบ ประจำปี	รวมทั้งสิ้น
งบการเงินรวม (เฉพาะไตรมาสที่ 1)	80,000	80,000	-	80,000
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	150,000	450,000	450,000	900,000
บมจ. ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี *	50,000	150,000	50,000	200,000
	280,000	680,000	500,000	1,180,000

* งานส่งแบบสอบถามและเข้าสอบทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงินค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นลดลงจากปี 2552-2554 จำนวน 660,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555

ทั้งนี้ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

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

โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,180,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,113,144,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	85,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ลงคะแนนเสียงจำนวน 85,652 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทจาก บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็น “บริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TFI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED” เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายงานของบริษัทฯ

TFI รายงานประชุมสามัญประจำปี 2555
 ขอบข่ายของบริษัทฯ/.....

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทจาก บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็น “บริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TFI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED” ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,113,147,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	83,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ		ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ลงคะแนนเสียงจำนวน 85,652 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานที่ประชุมได้เสนอว่าจากการเปลี่ยนชื่อบริษัท บริษัทฯ จำต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อจึงมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นดังนี้

จากข้อความปัจจุบัน

หนังสือบริคณห์สนธิ

ของ

บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED”

ข้อความที่เสนอให้มีการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ

ของ

บริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TFI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,113,147,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	83,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ลงคะแนนเสียงจำนวน 85,652 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้เสนอว่าจากการเปลี่ยนชื่อบริษัท บริษัทฯ จำต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 51. ในส่วนที่เกี่ยวกับชื่อของบริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากข้อความปัจจุบัน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 7

บทเพิ่มเติม

ข้อ 51. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

(1) ดวงที่ (1)



ใช้ในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ในกิจการอื่นใด นอกเหนือจากดวงที่ (2)

TFI/เชิญประชุมสามัญประจำปี 2555
นอกเหนือจากดวงที่ (2)/.....

(2) ดวงที่ (2)

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ใช้ในการเดินพิธีการศาลากลางเท่านั้น

ข้อความที่เสนอให้มีการแก้ไข

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 7

บทเพิ่มเติม

ข้อ 51. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

(1) ดวงที่ (1)



ใช้ในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ในกิจการอื่นใด นอกเหนือจากดวงที่ (2)

(2) ดวงที่ (2)

บริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TFI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ใช้ในการเดินพิธีการศุลกากรเท่านั้น

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2, และ ข้อ 51. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,113,146,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	83,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ลงคะแนนเสียงจำนวน 86,097 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- คุณไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้นขอให้ประธานกล่าวถึงความมั่นใจในอนาคตของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ เป็น TFI ซึ่งปรากฏอยู่ที่หน้าปกของรายงานประจำปี หมายถึง TEAM FOCUS และ INTEGRITY หากบริษัทฯ มีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ข้อนี้ก็คิดว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเดินและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
- ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาจารย์จากนิคด้ามาจัด Executive Program ให้กับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปประมาณ 50-60 ท่าน ทีมงานได้คุยกันในเรื่อง Mission Vision ทิศทางของบริษัทฯ โดยได้พิจารณากลับกรองในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง T-F-I สุดท้ายก็คิดว่าการที่ธุรกิจจะอยู่ได้ด้วยทีมงานคือบุคลากรของเรา และเราก็อยากให้บุคลากรของเราเป็นอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจของเราไปได้ด้วยดี ความหมายของ TFI เน้นในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร มีความหมายดังนี้

T = TEAM หมายถึง Think Corporate จะเน้นในการทำงานให้เป็นที่ทีมคือการมองภาพใหญ่ไม่จำกัดที่หน่วยงานของตนเอง คือบางครั้งบางหน่วยงานจำเป็นต้องเสียสละเพื่อให้ส่วนใหญ่ไปได้ โดยมองในภาพที่ใหญ่กว่า ถึงแม้ KPI หน่วยงานไม่ได้แค่ KPI โดยรวมได้

F = FOCUS การมองเป้าหมายใหญ่ของธุรกิจและอยากให้พนักงานมองอันดับความสำคัญว่าควรทำอะไรก่อนหลัง

I = INTEGRITY คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความถูกต้อง การเคารพซึ่งกันและกันในกลุ่มของพนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องของบริษัทฯ ให้มีความสำคัญมาก

สำหรับแผนในอนาคตของบริษัทฯ เราทำแผน Focus 2015 อิงกับ ABC 2015 โดยเราเน้นที่ตลาดอาเซียนบวกหก คือ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งสิ่งที่บริษัทฯ จะต้องทำให้ได้คือการสร้างความแตกต่างและ Cost Leadership หมายถึงการดึงต้นทุนให้ต่ำลงซึ่งหนีไม่พ้นในเรื่องของการลงทุนในอนาคตที่ผ่านมาเราก็ได้เตรียมเงินโดยตัดขายในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจออกไป การเปลี่ยนเครื่องจักรเก่าใช้เครื่องจักรใหม่