



บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

A CERTIFIED ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 COMPANY

ที่ TFIS 13/2014

28 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 2. รายงานประจำปี 2556
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ
 6. เอกสารประกอบวาระที่ 5 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และข้อมูลของกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ
 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรเลควูดคันทรีคลับ ถนนบางนา-ตราด กม.18 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ข้อมูลประกอบ: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบ: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ในหัวข้อคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลประกอบ : งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,178 ล้านบาท

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 12 ท่าน จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
1. นายเฉลิมชัย มหาภักดิ์ศิริ กรรมการ อายุ 35 ปี	8/8	-	5 แห่ง	19 แห่ง	ไม่มี	2 ปี 8 เดือน
2. นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ กรรมการ อายุ 71 ปี	8/8	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	8 ปี
3. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กรรมการ อายุ 47 ปี	8/8	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	1 ปี 1 เดือน
4. นางกิงเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี	8/8	8/8	4 แห่ง	10 แห่ง	ไม่มี	13 ปี

TF/บัญชีประจําสามัญประจำปี 2556

ไม่ปี 13 ปี.....

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่านคือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ, นายวัฒนชัย สุวคนธ์, นายชาญชัย กฤษณี ไทบุญ และนางกิ่งเทียน บางอ้อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ใน สิ่งส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 6: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา และ นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเบี้ยเลี้ยงกรรมการสำหรับปี 2557 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดยกรรมการ แต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะ ไม่มีคำตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการ เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่านั้น) เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่

ทั้งนี้คำตอบข้างต้น ใกล้เคียงกับคำตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอ้างอิงจากข้อมูล คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ สำหรับปี 2557 เท่ากับปี 2556 คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะ ไม่มีคำตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาท ต่อท่าน เท่านั้น

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้ถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 ดังนี้

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี	ปี 2557 (ก.เสนอ)	ปี 2556
การสอบทานรายไตรมาส	696,000.00	696,000.00
การสอบทานสำหรับปี	590,000.00	560,000.00
รวม	1,286,000.00	1,196,000.00

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลงานที่ผ่านมาคณะกรรมการควรพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นางสาววิมลศรี.....

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

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,286,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง

ทั้งนี้ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกชื่อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยนำส่งก่อนวันประชุมหรือนำมามอบไว้ที่หน้าห้องประชุมในวันประชุม (กรณีที่มีมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์มาที่ นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 73/3 หมู่ 4 ถ. บางนาตราด กม.13 ต.บางโจลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)

ขอแสดงความนับถือ



นายสมชัย วสุพงศ์ไธธร

กรรมการและเลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ : 1. การลงมติของบริษัทฯ ในวาระ 3, 4, 5, 6, และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้ตัดสินโศเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ Website: www.thaifilmind.com

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87/3 ถนนวิฑูย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 7 คน

1. นายประยุทธ์	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายประคิษฐ	ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
6. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ
7. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการการเงินและการลงทุน และ เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 3 คน

1. นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
3. นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

1. ดร.ภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ
3. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	รองกรรมการผู้จัดการการเงินและการลงทุน
4. นายชัยยศ	เขมย์เรียม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารกลางและสิทธิประโยชน์
5. นายทวีศักดิ์	เอื้อเชิดกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
6. นางสาวอัจฉรา	ซุณหเอื้อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

จำนวน 1 คน

1. นายสมพร	จิตเป็นธม
------------	-----------

ที่ปรึกษากฎหมาย...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

1. นายสมพร จิตเป็นธรม/....

ที่ปรึกษาภายนอก

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงทอ จำกัด |
| 2. นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงทอ จำกัด |

ที่ปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. นายกรัฒชฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ | บริษัท เบรนด์ เวลท์ จำกัด |
|-------------------------------|---------------------------|

ก่อนการเริ่มประชุม นางสาวอัจฉรา ชูณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ที่ปรึกษาภายนอก และที่ปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ต่อจากนั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยนับจำนวน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อลงในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นใช้เครื่องหมายกากบาทในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงหลังจากลงมติแต่ละวาระ ในการรวมผลคะแนนแต่ละวาระ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเป็นแต่ละวาระ โดยจะนับผลรวมของคะแนนบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 47 ราย และโดยการรับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 26 ราย รวมเป็น 73 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 755,190,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุม...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
จะเป็นองค์ประชุม...

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนด
ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1: ชี้แจงเพิ่มเติมการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านและได้กำหนดสถานที่การจองซื้อหุ้นให้ผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นอื่น
เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อหุ้น ในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 18, 19, 20, 23 และ 24 ธันวาคม 2556
ณ ที่ทำการบริษัทฯ เท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงได้มีการเพิ่ม
ช่องทางการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติม โดยขอมอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมทราบ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากขอให้เพิ่มช่อง
ทางการจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงเห็นสมควรให้เพิ่มช่องทางในการจองซื้อหุ้นและชำระค่าหุ้น ดังนี้

1. กรณีชำระเงินค่าหุ้นเป็นเช็ค หรือ ครีฟ หรือ ตัวแลกเงิน หรือ แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ซึ่งสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจัดพร้อมส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี” หรือ “Subscription Account of Thai Film Industries PCL.” และด้านหลังเช็ค หรือ
ครีฟท์ หรือ ตัวแลกเงิน หรือ แคนเชียร์เช็ค ให้เขียนชื่อผู้จองซื้อหุ้น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อหุ้นที่
สามารถติดต่อได้ บริษัทฯ ขอให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นี้ โดยท่านสามารถส่งเช็ค หรือ ครีฟ หรือ ตัว
แลกเงิน หรือ แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครดังกล่าว พร้อมเอกสารใบจองซื้อหุ้น ณ ที่ทำการบริษัทฯ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ มา
ที่ คุณอังฉรา หุณหเอื้อเพื่อ โดยระบุหน้าซองว่า “(จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เลขที่
73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540” โดยบริษัทฯ ต้อง
ได้รับเอกสารภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ จะนับวันที่ที่บริษัทฯ ได้รับและลงชื่อรับในใบตอบรับทาง
ไปรษณีย์และบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จึงจะถือว่าการจองซื้อหุ้นตามขั้นตอนนี้
สมบูรณ์
2. กรณีโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ คือ บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลี
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี” บัญชีเลขที่ 254-1-30273-8
นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนอีก 1
บัญชี คือ บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี” เลขที่บัญชี 168-6-05431-8 รวม
สามารถโอนชำระได้ทั้ง 2 บัญชีธนาคาร

/2.1 จองซื้อหุ้นโดยผู้จองซื้อ...

FFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ชำระได้ทั้ง 2 บัญชีธนาคาร/...

- 2.1 จองซื้อหุ้นโดยผู้จองซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อหุ้น ณ ที่ทำการบริษัท ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18,19,20,23 และ 24 ธันวาคม 2556 (รวม 5 วันทำการ)
- 2.2 จองซื้อหุ้นโดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ในวันที่ 18,19 และ 20 ธันวาคม 2556 โดยส่งหลักฐานการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้น และใบจองซื้อหุ้นมาทางโทรสาร หมายเลข 02-316-6227 ในวันที่ทำการ โอนเงินค่าจองซื้อหุ้น และส่งต้นฉบับหลักฐานการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้น และใบจองซื้อหุ้นมาทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่ คุณอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยบริษัท ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 (นับวันที่ที่บริษัท ได้รับและลงชื่อรับใบตอบรับทางไปรษณีย์) จึงจะถือว่าการจองซื้อหุ้นสมบูรณ์
3. บริษัท อินดีให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ ซึ่งได้เตรียมเอกสารการจองซื้อหุ้น หลักฐานการชำระค่าหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนให้ไว้แก่บริษัท ได้ รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการส่งเอกสารหรือชำระการจองซื้อหุ้นก่อนกำหนดการรับจองในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริษัท จะถือว่าการจองซื้อหุ้นสมบูรณ์ในวันแรกของการเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้างต้น บริษัท ได้แจกเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ณ จุดลงทะเบียน

นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นเป็นเช็ค บริษัทฯ กำหนดให้ลงวันที่เช็คไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2556 แต่กำหนดเวลาการจองซื้อหุ้นได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556
- หมายถึงหากจองซื้อหุ้นด้วยเช็คต้องดำเนินการภายในที่ 20 ธันวาคม 2556 และหากจองซื้อหุ้นโดยโอนเงินสดสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ใช่หรือไม่
- ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจมีการเขียนเช็คลงวันที่ 23 หรือ 24 ธันวาคม 2556 ถึงแม้ว่าการเคลียร์ริงเช็คเป็นภาระของผู้ส่งจ่ายก็ตาม แต่ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจเข้าใจว่าสามารถจองได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จึงลงวันที่เช็คเป็นวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เพราะเข้าใจว่ามีเงินในบัญชีธนาคารอยู่แล้ว

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คภายในวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้น คือวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้จองซื้อหุ้นด้วยเช็ค ลงวันที่เช็คและต้องทำการจองซื้อหุ้นไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เพราะบริษัทฯ จะส่งเช็คทั้งหมดเรียกเก็บเงินตามเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เพราะเพื่อเวลาเคลียร์ริงเช็ค โดยบริษัทฯ จะทราบผลการเคลียร์ริงเช็คทั้งหมดภายในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556

/การจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค....

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556/...

- การจองซื้อหุ้นด้วยเช็คต้องดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 สำหรับการจองซื้อหุ้นด้วยเงินสดสามารถดำเนินการโอนชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดและทำการจองซื้อหุ้น ณ สำนักงานบริษัทฯ ได้ถึงวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 แต่หากใช้วิธีการจองซื้อหุ้นด้วยการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการ โอนเงินชำระค่าหุ้นก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เพราะบริษัทฯ ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556
- เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสิ้นปี จึงต้องการทราบผลการเพิ่มทุน เพื่อให้มีการบันทึกการเพิ่มทุนปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีในด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ของบริษัทฯ คิชั่น จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการจองซื้อหุ้นที่บริษัทฯ กำหนด

วาระที่ 1.2: การลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบออลูมิเนียม (Metalized Film)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มบรรจุภัณฑ์ BOPP, CPP และ PET สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถนอมอาหารให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความทันสมัยและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้ลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อเครื่องเคลือบออลูมิเนียมบนแผ่นฟิล์ม (Metalized Film) เพื่อพัฒนาการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของบริษัทฯ พอสรุปได้ดังนี้

- มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 95 ล้านบาท
- ได้ลงนามสัญญาซื้อขายเครื่องจักรเมื่อเดือนตุลาคม 2556
- กำหนดการส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จ และเริ่มการผลิตในไตรมาสที่ 3 ปี 2557
- เครื่องจักรใหม่ของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมเดือนละ 425 ตัน หรือประมาณ 5,100 ตันต่อปี
- ผลตอบแทนการลงทุน บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำไรสำหรับการลงทุนเครื่องจักรครั้งนี้ ประมาณ 27 ล้านบาทต่อปี และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับร้อยละ 38
- ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปีเศษ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้างต้น

วาระที่ 2: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

/ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม....

TFI/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
เชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว /...

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนำพาให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ เพิ่มเติมจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสมพร จิตเป็นธม และ นายสุวิทย์ สมาน โสตถิวงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของผู้ที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้งสองท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้ว บริษัทฯ จะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนี้

1) นายประยูทธ	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2) นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3) นางกิ่งเพ็ญ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4) นายประดิษฐ์	ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5) นายวิวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6) นายสุวิทย์	สมาน โสตถิวงศ์	กรรมการอิสระ
7) นายภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8) นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
9) นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ
10) นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ
11) นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบุลย์	กรรมการ
12) นายสมพร	จิตเป็นธม	กรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติวาระนี้เป็นรายบุคคล ดังนี้

/1. สำหรับการแต่งตั้งนายสมพร...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
เป็นรายบุคคล ดังนี้/...

1. สำหรับการแต่งตั้งนายสมพร จิตเป็นธม
2. สำหรับการแต่งตั้งนายสุวิทย์ สมาน โสตถิวงค์

ประธานฯ แจ้งว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มอีกจำนวน 19 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 92 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,228,996,508 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 2,939 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นร้อยละ 90.04

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 2 คน โดยแต่งตั้งนายสมพร จิตเป็นธมและนายสุวิทย์ สมาน โสตถิวงค์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) แต่งตั้ง นายสมพร จิตเป็นธม เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,228,896,759 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 99,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

- (2) แต่งตั้ง นายสุวิทย์ สมาน โสตถิวงค์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,228,896,759 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 99,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 2 คน และการแต่งตั้งนายสมพร จิตเป็นธม และ นายสุวิทย์ สมาน โสตถิวงค์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 3 นั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทฯ และมอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขาธิการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จากเดิม เป็นดังนี้

/“นายประยุทธ มหากิจศิริ หรือ....

TF/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
จากเดิม เป็นดังนี้...

“นายประยุทธ มหากิจศิริ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายภิรมย์ แจ่มใส นายสมชัย วสุพงศ์โสธร นายชาญชัย กฤษณีไพบุลย์ และ นายสมพร จิตเป็นธม สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ประธานฯ แจ้งว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มอีก จำนวน 23 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 115 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,232,911,238 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 2,939 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นร้อยละ 90.32

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก่ผู้อำนวยการของบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายประยุทธ มหากิจศิริ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายภิรมย์ แจ่มใส นายสมชัย วสุพงศ์โสธร นายชาญชัย กฤษณีไพบุลย์ และ นายสมพร จิตเป็นธม สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,232,791,489 เสียง คิด เป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 108,749 เสียง คิด เป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนพิจารณาวันที่ 5 ถึง วันที่ 7 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7 หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน กับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงควรดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,482,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,000,000 บาท เป็นจำนวน 2,847,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้นำเสนอ

/ มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ตามที่ได้นำเสนอ/...

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและสอบถาม ดังนี้

นางสาวศิริพร ดันดิชนโชติ จาก โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- ในกรณีการเพิ่มทุนที่ปฏิบัติกัน แบบธรรมดาภิบาล จะขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนก่อน ค่อยมา X (XR (Excluding Right) = ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิของซื้อหุ้นออกใหม่ และ XM (Excluding Meetings) = ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น) แต่สำหรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีการ X ไปแล้ว ซึ่งถ้าหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเพิ่มทุน มันจะมีผลทำให้หุ้น Dilute (มูลค่าหุ้นลดลง) ลงได้ อันนี้เป็นประเด็นที่แสดงถึงธรรมดาภิบาล เพราะในอดีตบริษัทที่เคยไม่ได้รับอนุมัติ ทำให้หุ้น Dilute สร้างความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเบื้องต้นไปแล้วว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งของการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากได้รับอนุมัติและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปลายปี 2556 ก็จะส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเลือกวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนเพิ่มทุนต่าง ๆ ก็จะไม่สามารถแล้วเสร็จภายในสิ้นปี ผลเสียจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ต่ำ ดังนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงความจำเป็นข้างต้น และตามกฎหมายก็สามารถทำได้ และจะสังเกตได้ว่าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการกำหนดไว้แล้วว่าในวาระการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้น มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระหนึ่งวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะถือว่าวาระที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้น เป็นอันยกเลิก ซึ่งทั้งหมดนี้ที่ปรึกษากฎหมายได้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึง ไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ทั้งหมด
- การกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาด (1.64 บาทต่อหุ้น) ถ้าหาก ณ วันที่ขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาตลาด ณ ช่วงนั้นเป็นราคา 3 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะยังขายในราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาด (1.64 บาทต่อหุ้น) หรือไม่
- ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้ ถือเป็นสิ่งดีมีธรรมดาภิบาล แต่ขอเสนอให้จัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิเป็นแบบ Small Lot First เพื่อให้พนักงานขายรายย่อยได้สิทธิขั้นต่ำก่อน เพราะเป็นจำนวนหุ้นที่ไม่มาก อาจกำหนดเป็นครั้งละ 1,000 หรือ 2,000 หุ้นเท่านั้น ซึ่งสามารถปรับแก้ไขได้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และ กตด. อนุมัติวิธีการนี้แล้ว
ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นใดให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันนี้หรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะมี dilution effect อย่างไร

/ เหตุใดจึงไม่จัดสรรหุ้นสามัญ..

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
จะมีdilution effect อย่างไร/...

- เหตุใดจึงไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด 1,482.5 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ก่อน ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) เพียง 682.5 ล้านหุ้น แต่นำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มากถึง 800 ล้านหุ้น
- วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) เท่านั้น หรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเท่านั้น และเมื่อได้เงินเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
- บริษัทฯ จะสามารถถ่วงขาดทุนสะสมได้เมื่อใด และบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อใด

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

- ขอชี้แจงเรื่องราคาขายขั้นต่ำให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เรากำหนดจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในการอนุมัติเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยใช้ราคาหุ้นเฉลี่ย 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ซึ่งราคาตลาดเท่ากับ 1.64 บาทต่อหุ้น เราใช้คำว่า “ไม่ต่ำกว่า” ดังนั้นในช่วงที่บริษัทฯ สามารถหนักลงทุนได้เมื่อไร ก็จะต้องมีการเจรจาต่อรอง และดูราคาตลาดของหุ้นในขณะนั้นมาร่วมพิจารณาด้วย การกำหนดราคาต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ พร้อมทั้งพิจารณาการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนครั้งนี้ จะเข้ามาส่งเสริมทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นเป็นหลัก
- สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้นมีใจเพื่อทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียว ตามที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้นแล้วว่า บริษัทฯ มีการลงทุนซื้อเครื่องเคลือบอลูมิเนียมบนแผ่นฟิล์ม (Metalized Film) เพื่อพัฒนาการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของบริษัทฯ เป็นต้น
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จำนวน 682.5 ล้านบาทก่อนนั้น ก็เพื่อต้องการทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ จากขาดทุนมาเป็นกำไรภายในปี 2557 เพราะผลจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หากจำหน่ายได้ทั้งหมด จะมีผลดีต่อบริษัทฯ ดังนี้
 - ลงทุนซื้อเครื่องเคลือบอลูมิเนียมบนแผ่นฟิล์ม (Metalized Film) ซึ่งจะติดตั้งและผลิตสินค้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และจะสร้างกำไรเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 27 ล้านบาท
 - ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 - ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
 - นำไปชดเชยการใช้เงินทุนหมุนเวียน ที่บริษัทฯ นำไปลงทุนปรับปรุงการผลิตที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก่อน เช่น โครงการผลิตไอน้ำด้วยพลังงานมวลชีวภาพ(Biomass Boiler) เป็นผลให้ลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานลงได้ถึงเดือนละ 4 ล้านบาท

/ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ได้ถึงเดือนละ 4 ล้านบาท/....

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวของบริษัทฯ
- เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มมหากิจศิริ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนสูงถึงกว่าร้อยละ 80 เข้าใกล้กฎเกณฑ์เรื่องปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ดังนั้นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ จะส่งผลทำให้มีการกระจายการถือครองหุ้นได้
- บริษัทฯ ต้องการนำลงทุนกลุ่มใหม่ ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เข้าร่วมร่วมสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการให้จัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิเป็นแบบ Small Lot First เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยได้สิทธิขั้นต้นก่อน เช่นเป็นจำนวนครั้งละ 50 หุ้น หรือการปิดให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนั้น ขอเรียนให้ทราบว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 7 บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้

นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมดังนี้

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาของบริษัทฯ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่องปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ได้มีมานานแล้ว ประกอบการได้รับฟังคำชี้แจงจากบริษัทฯ แล้ว จึงคิดว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ทั้งหมดคงไม่เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับตลาดในขณะนี้ เพราะนักลงทุนมักไปจดจำเรื่องปัญหาเก่า ๆ ในอดีต ทั้งที่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากท่านประธานฯ ได้เข้ามาดูแลใกล้ชิดขึ้น มีทีมบริหารคนใหม่ จึงเชื่อมั่นว่าหากบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามที่รายงาน บริษัทฯ จะสามารถประสบความสำเร็จได้ และสำหรับการลงทุนครั้งนี้ของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนในการปรับพื้นฐานของบริษัทฯ ทำให้ธุรกิจสามารถก้าวต่อไป ก็เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณในข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่านผู้ถือหุ้น

- ในฐานะเป็นประธานกรรมการขององค์กรนี้ จึงมีความตั้งใจที่ต้องการเห็นองค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งต้องขออภัยที่ทำให้ดูเหมือนว่าใช้เวลาความสนใจต่อองค์กรนี้น้อยกว่าที่จะเป็น เพราะเห็นว่าทีมบริหารจัดการแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของเวลาอย่างเดียวเป็นตัวตัดสิน เพราะธุรกิจต้องขึ้นอยู่กับวงจรของธุรกิจนั้น ๆ เป็นสำคัญ

สำหรับความต้องการใช้ BOPP ฟิล์มทั่วโลกนั้น หากถามว่ามีความจำเป็นต้องการใช้ BOPP ฟิล์มหรือไม่ คำตอบคือยังมีความจำเป็นใช้อยู่ในกิจกรรมประจำวันของเรา แต่เพราะสินค้าใดก็ตามที่จำเป็นต่อ

/ ชีวิตประจำวันของทุกคน...

TFI รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

สินค้าได้ก็ตามที่จำเป็นต่อ/....

ชีวิตประจำวันของทุกคน ทำให้ประเทศจีน เข้ามามีบทบาทเร็วกว่ากำหนด เพราะหากประเทศจีนที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ เข้าสู่อุตสาหกรรมอะไรก็ตาม จะส่งผลให้อุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้รับผลกระทบทันที ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าการพัฒนาของประเทศจีน เติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไม่มีขอบเขต ความต้องการใช้ BOPP พิล์มของทั่วโลก เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 3% แต่สืบเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ มีการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 20% ของความต้องการของตลาดโลก จึงทำให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด (Over Supply) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้อย่างรุนแรงพอสมควรในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา

ในวันนี้โอกาสเริ่มดีขึ้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงได้เล็งเห็นโอกาสของอุตสาหกรรมนี้เริ่มที่จะขยับตัวได้หลังจากที่ถูกกระทบมา 5 ปี เพราะกำลังการผลิตที่เกินกว่าความต้องการของตลาดโลก ตลาดโลกใช้ BOPP พิล์มปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 6,500,000 ตัน เทียบกับประเทศจีน ซึ่งขยายกำลังการผลิตในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 1,000,000 ตัน เพราะฉะนั้นกำลังการผลิตจึงมากกว่าความต้องการทำให้บริษัท ได้รับผลกระทบ แต่ ณ วันนี้ฝ่ายบริหารเล็งเห็นโอกาสที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้ จึงมีการเสนอแผนการเพิ่มทุนเพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมที่น่าจะก้าวหน้าต่อไปได้อย่างดี

- สิ่งหนึ่งที่ประธานฯ ยึดถือเสมอมาคือเรื่อง ธรรมชาติบาล ผู้ถือหุ้นในกลุ่มของประธานฯ ตามที่ผู้บริหารได้รายงานไปแล้วว่า มีสัดส่วนการถือหุ้นกว่าร้อยละ 80 จึงเป็นที่แน่นอนที่ประธานฯ ต้องการให้องค์กรนี้ประสบความสำเร็จ โดยพยายามผลักดันธุรกิจให้เดินหน้า และหาช่องทาง เพื่อที่จะขยับขยายให้ธุรกิจนี้ สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้
- สำหรับการเพิ่มทุนในวาระนี้ ปฏิบัติตามสิ่งที่เรายึดถือเสมอมา คือธรรมชาติบาล เพราะในการเสนอสิทธิให้ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนมากกว่าสิทธิที่ตนเองถืออยู่ ถือเป็นโอกาสของท่านผู้ถือหุ้นที่จะสามารถเพิ่มการถือหุ้นในช่วงจังหวะโอกาสที่น่าจะดี ในราคาที่สมเหตุสมผล เพราะราคาตลาดปัจจุบันอยู่ประมาณ 1.20 บาทต่อหุ้น การเพิ่มทุนครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทุนเพิ่มได้ในราคาเพียง 1 บาทต่อหุ้น และสามารถจองซื้อหุ้นตามความเหมาะสมที่ท่านผู้ถือหุ้นคิดที่จะลงทุนกับองค์กร ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงเจตจำนงจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ตนเองได้ ก็มีโอกาที่จะได้รับประโยชน์ผลต่างจากราคาหุ้น เพราะบริษัทฯ เสนอค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาเพียง 1 บาทต่อหุ้น
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ประโยชน์ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ กลุ่มผู้ถือหุ้นของประธานฯ ขอตลละสิทธิในการไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในส่วนที่มีโอกาสจองซื้อเกินสิทธิในส่วนนี้ ผลประโยชน์ที่มีหรืออาจจะจะมี ประธานฯ ขอเปิดโอกาสให้เป็นของผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงถือได้ว่าเป็นการยืนยันถึงการมีธรรมชาติที่ดี

สำหรับการจองซื้อหุ้นตามสิทธินั้น กลุ่มประธานฯ จะยังคงจองซื้อหุ้นตามสิทธิ เพื่อแสดงความมั่นใจที่จะให้การสนับสนุนองค์กร ให้สามารถเดินก้าวหน้าต่อไปได้

- ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสิทธิและส่วนที่จองเกินสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะนำไปรวมจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ มาเสริมสร้างธุรกิจให้กับองค์กร ประธานฯ ได้มอบหมายหลักการนี้ให้แก่ผู้บริหาร และเชื่อมั่นใน

/ ทีมงาน เชื่อมั่นในหุ้นส่วน....

TFI รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ผู้บริหาร และเชื่อมั่นใน....

ทีมงาน เชื่อมั่น ในหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพราะการผนึกเป็นพันธมิตร จะทำให้องค์กรแข็งแกร่งขึ้น
เสริมสร้างปัจจัยที่ก่อประโยชน์ให้กับธุรกิจต่อไป

- สำหรับที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นรายนั้น ไม่
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งหมด สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายนั้นจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนครั้งนี้ประมาณ 1 เท่าเศษของทุนจดทะเบียน
เดิมของบริษัทฯ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องธรรมาภิบาล ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แจ้งผลประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทย (CGR) ประจำปี 2556 ผลการประเมินของบริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีมาก”

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ประธานฯ แจ้งว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มอีก
จำนวน 4 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 119 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,232,934,396 หุ้น จากผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 2,939 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งสิ้นร้อยละ 90.32

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,482,500,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,000,000 บาท เป็นจำนวน 2,847,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,232,792,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 34,256 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 107,838 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/....

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี อำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,847,500,000 บาท	(สองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	2,847,500,000 หุ้น	(สองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,847,500,000 หุ้น	(สองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ อีกจำนวน 1,482,500,000 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,000,000 บาท เป็นจำนวน 2,847,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตาม ลัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,232,792,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 31,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 110,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/....

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,482,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,000,000 บาท เป็นจำนวน 2,847,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังกล่าว ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 682,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หากมีเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (“ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแสดงความจำนงจองซื้อ

กรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ

- (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิได้มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

/ (จ) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญ....

TF/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
และชำระค่าจองซื้อแล้ว....

- (๗) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิมีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามวิธีการในข้อ (๗) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ ผ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ภายได้เงื่อนไขว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

- (2) ในกรณีที่มิมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามข้อ (1) ข้างต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รวมทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามข้อ (3) ในราคาเสนอขายเดียวกับราคาที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามข้อ (3)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคา

/เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคา...

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามที่กำหนดในข้อ (1) และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังสิบห้าวันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเท่ากับ 1.64 บาทต่อหุ้น โดยข้อมูลมาจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดส่งรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือ เป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจ ในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ได้ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งว่ารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้ชี้แจงข้างต้นนั้น หลักการสำคัญคือสิทธิการ จองซื้อหุ้นตามส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับการคุ้มครอง และยังมีโอกาสจองซื้อหุ้นเกินสิทธิได้อีก หากมีความประสงค์ที่จะ จองซื้อเกินสิทธิเพิ่ม ซึ่งในกรณีที่ผู้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มประธานฯ ขอสงวนสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสดำเนินการจัดสรรหุ้นใน ส่วนที่จองซื้อเกินสิทธินี้ และหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะนำไปเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นที่สูงกว่า ที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยจะเชิญชวนนักลงทุน มาร่วมสร้างสรรธุรกิจของ บริษัทฯ ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธาน กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว ดังรายละเอียด

17

/ ข้างต้นด้วย คณะกรรมการ...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ดังกล่าว ดังรายละเอียด/...

ข้างต้นด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,232,808,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 32,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 93,549 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายไพศาล แซ่ลือ ผู้ถือหุ้นขอให้ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์ที่จะนำพาธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวว่า การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างรากฐานธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคง และสอดคล้องกับวงจรธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่คิดของธุรกิจเรา ยังเป็นธุรกิจที่เรียกว่า “พระอาทิตย์ขึ้น” เพราะมีความจำเป็นใช้ BOPP พลาสติก อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งยังไม่มีสินค้าที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาทดแทนได้ ดังนั้น ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตฟิล์มนี้จึงเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต

สำหรับความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารและทีมงาน ที่จะกำหนดกลยุทธ์การตลาด การผลิต ให้สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรง เกิดผลกระทบต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเดียวกันตามวงจรของธุรกิจ เพราะเมื่อธุรกิจนี้น่าสนใจ ทำให้มีการขยายกำลังการผลิตจนเกินควร การปรับสมดุลของอุปสงค์ และอุปทานเป็นหัวใจของความสำเร็จ

นายปราโมทย์ ลิมโรจน์สกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) หรือไม่

ประธานฯ แจ้งว่ามีความยินดีที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ถือหุ้นจะประทับใจในมาตรฐานของโรงงาน แต่ความประทับใจนี้ จะไม่มีความหมายหากบริษัทฯ ไม่มีกำไร ก็ขอให้ฝ่ายบริหารได้พยายามสร้างผลประกอบการที่ดี สำหรับการเยี่ยมชมกิจการมอบให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ หาโอกาสดำเนินการในเรื่องนี้ โดยในเบื้องต้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่

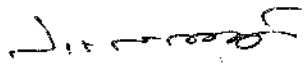
/ สนใจสามารถแจ้งความ...

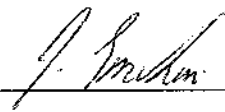
TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่....

สนใจสามารถแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ
 จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอให้ธุรกิจองค์กรของเราเจริญก้าวหน้า ขอให้
 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความสุขดี ประสบผลสำเร็จทุกอย่างตามที่หวัง และขอสวัสดิ์ปีใหม่ทุกท่าน

ปิดการประชุม เมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (นายประยุทธ มหากิจศิริ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นายสมชัย วุฒพงศ์ไสร)

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ราชวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ณ) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อ 41. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการ ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกลงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่นๆ

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 - ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น
 - ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล


โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท ฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท ฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในปัจจุบันและช่วงเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัท ฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และหรือแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง

<p>ชื่อ – นามสกุล อายุ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การศึกษา หลักสูตรการอบรมกรรมการ</p>	<p>: นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ : 35 ปี : กรรมการ : ปริญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา : Directors Accreditation Program DAP 2004 : Directors Certification Program DCP 2005</p>		
<p>ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)</p>	<p>: 2541 – ปัจจุบัน : 2541 – ปัจจุบัน : 2545 – ปัจจุบัน : 2545 – ปัจจุบัน : 2548 – ปัจจุบัน : 2548 – ปัจจุบัน : 2552 – 2553 : 2553 – ก.ย. 2554 : 2553 – ปัจจุบัน : 2553 – ปัจจุบัน : 2554 – ปัจจุบัน : 2554 – ปัจจุบัน : 2554 – ปัจจุบัน : 2554 – ปัจจุบัน : 2555 – ธ.ค. 2556 : 2555 – ปัจจุบัน : 2555 – ปัจจุบัน : 2555 – ปัจจุบัน : 2556 – ปัจจุบัน : 2556 – ปัจจุบัน : 2556 – ปัจจุบัน : 2556 – ปัจจุบัน : 2556 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและผู้ช่วยประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่</p>	<p>บจก. เลกวูด แลนด์ บจก. เลกวูดคันทรี คลับ บจก. กริวเลกวูด บจก. แอควีแกลมเพ บจก. พี.เอ็ม. คอร์ป บจก. พี.เอ็ม. กรุ๊ป บมจ. ไทยน็อกซ์ สเตนเลส บมจ. ไทยน็อกซ์ สเตนเลส บจก.บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ บจก. สักดิ์ไชยสิทธิ์ บมจ. โพลโค-ไทยน็อกซ์ บจก. เอ็ม คริก แลนด์ บจก. พหลโยธิน การ์เด็นท์ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี บมจ. โทริเซน ไทย เอเจนซี่ซีส์ บจก. โฟร วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บจก. โฟร วัน วัน ฟัน บจก. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ บจก.คอฟฟี่ แกลเลอรี บมจ.เมอร์เมด มารีไทม์ บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส บจก.ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) บจก.ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์</p>
<p>การดำรงตำแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี</p>	<p>: กรรมการ 2554 - ปัจจุบัน</p>		
<p>การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556</p>	<p>: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)</p>		
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>: บุตรชายประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ และ รองประธานกรรมการ</p>		
<p>จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี</p>	<p>: จำนวน 337,064,559 หุ้น (คิดเป็น 16.46% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)</p>		

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ	5 แห่ง	19 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ - นามสกุล อายุ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การศึกษา หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: นายวัฒนชัย สุวคนธ์ : 71 ปี : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38 : Director Certification Program – DCP 79/ 2006 : Audit Committee Program- ACP 16/2007		
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2510 – 2536 : 2536 – 2544 : 2544 – 2545 : 2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย / กรรมการบริหาร รองผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย , รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ , รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร รักษาการผู้จัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก. นวัตกรรมคาลเท็กซ์ (ไทย) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2549 - ปัจจุบัน		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี		
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: ไม่มี		

หมายเหตุ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	
นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล อายุ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การศึกษา หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: นายชาญชัย กฤษณี ไพบูลย์ : 47 ปี : กรรมการ : ปริญญาตรีเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : ปริญญาโทการจัดการสำหรับผู้บริหาร (MPA) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : Executive Development Program – EDP รุ่นที่ 9/2012		
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2540 - 2546 : 2547 - 2548 : 2548 – พ.ช.2555 : พ.ช. 2555 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงาน (ระยอง) 2 ผู้จัดการโรงงาน (ระยอง) 1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายเทคนิค กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	: กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ พ.ช.2555 - ปัจจุบัน		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี		
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	: ไม่มี		

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	
นายชาญชัย กฤษณี ไพบูลย์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	: นางกิ่งเทียน บางอ้อ			
อายุ	: 69 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
การศึกษา	: ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 53/2005			
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ-เทค เน็ทเวิร์ค	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. พิญาณี	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. พี วี ไอเทค	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. บิสแอนคี่ฟีน	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. จีโรลา (ประเทศไทย)	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ ทาวเวอร์	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอนกบุญ	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. สหกลอควิพเมนต์	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เซลลูลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด์)	
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร	
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 10 พ.ย. 2543- 18 เม.ย. 2548 : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 19 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 (คิดเป็น 100 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: -ไม่มี-			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: จำนวน 128 หุ้น (คิดเป็น 0.00001 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)			

หมายเหตุ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	
นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4 แห่ง	10 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร

20

บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) กรรมการอิสระคือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ หรือ นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรเลควูดคันทรีคลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 4** พิจารณาเรื่องจัดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายวิวัฒน์ สุขคนธ์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายชาญชัย ฤกษ์นิไพบูลย์ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายกิ่งเทียน บางอ้อ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- ❖ กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ Website www.thaifilmind.com


ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ. สโมสรเลควูดคันทรี คลับ บางนา - ตราด กม.18 จังหวัดสมุทรปราการ หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาอื่นด้วย

- 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

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น


ชื่อ – นามสกุล	: นางกิ่งเทียน บางอ้อ			
อายุ	: 69 ปี			
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
การศึกษา	: ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
หลักสูตรการอบรมกรรมการ ที่อยู่	: Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 53/2005 73/3 ม.4 ถ.บางนา-ตราด กม.13 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540			
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. พิษณุณี	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. พี วี ไฮเทค	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. บิสแอนด์ฟีน	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. จีโรลา (ประเทศไทย)	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ ทาวเวอร์	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอนกบุญ	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. สหกลอวิกวิเมนท์	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เซลลูลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด์)	
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร	
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 10 พ.ย. 2543- 18 เม.ย. 2548 : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 19 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 (คิดเป็น 100 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	: จำนวน 128 หุ้น (คิดเป็น 0.00001 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)			

หมายเหตุ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	
นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4 แห่ง	10 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ		
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง	<input type="checkbox"/>	มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/>	มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	<input type="checkbox"/>	มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล อายุ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การศึกษา หลักสูตรการอบรมกรรมการ ที่อยู่	: นายวัฒนชัย สุวคนธ์ : 71 ปี : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38 : Director Certification Program – DCP 79/ 2006 : Audit Committee Program- ACP 16/2007 : 73/3 ม.4 ถ.บางนา-ตราด กม.13 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540			
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2510 – 2536 : 2536 – 2544 : 2544 – 2545 : 2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย / กรรมการบริหาร รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย , รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ ,รองผู้ว่า การฝ่ายบริหาร รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก. นวัตกรรมเทคโนโลยี (ไทย) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บมจ. ไทยฟิล์มอินดิस्टรี	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดิस्टรี	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2549 - ปัจจุบัน			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดิस्टรี	: ไม่มี			

หมายเหตุ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	
นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ล่วงหน้าก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อการตรวจสอบและแสดงบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อลงทะเบียนเข้ามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ระบุเป็นต้นไป ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ชัดเจน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท บนเอกสารให้ครบถ้วน

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน

บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ละวาระในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุลงในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรรวบรวมบัตรทั้งหมดและทำการตรวจนับ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ การประชุม นอกจากนี้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะแยกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละราย โดยในบัตรลงคะแนนเสียงจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละรายว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

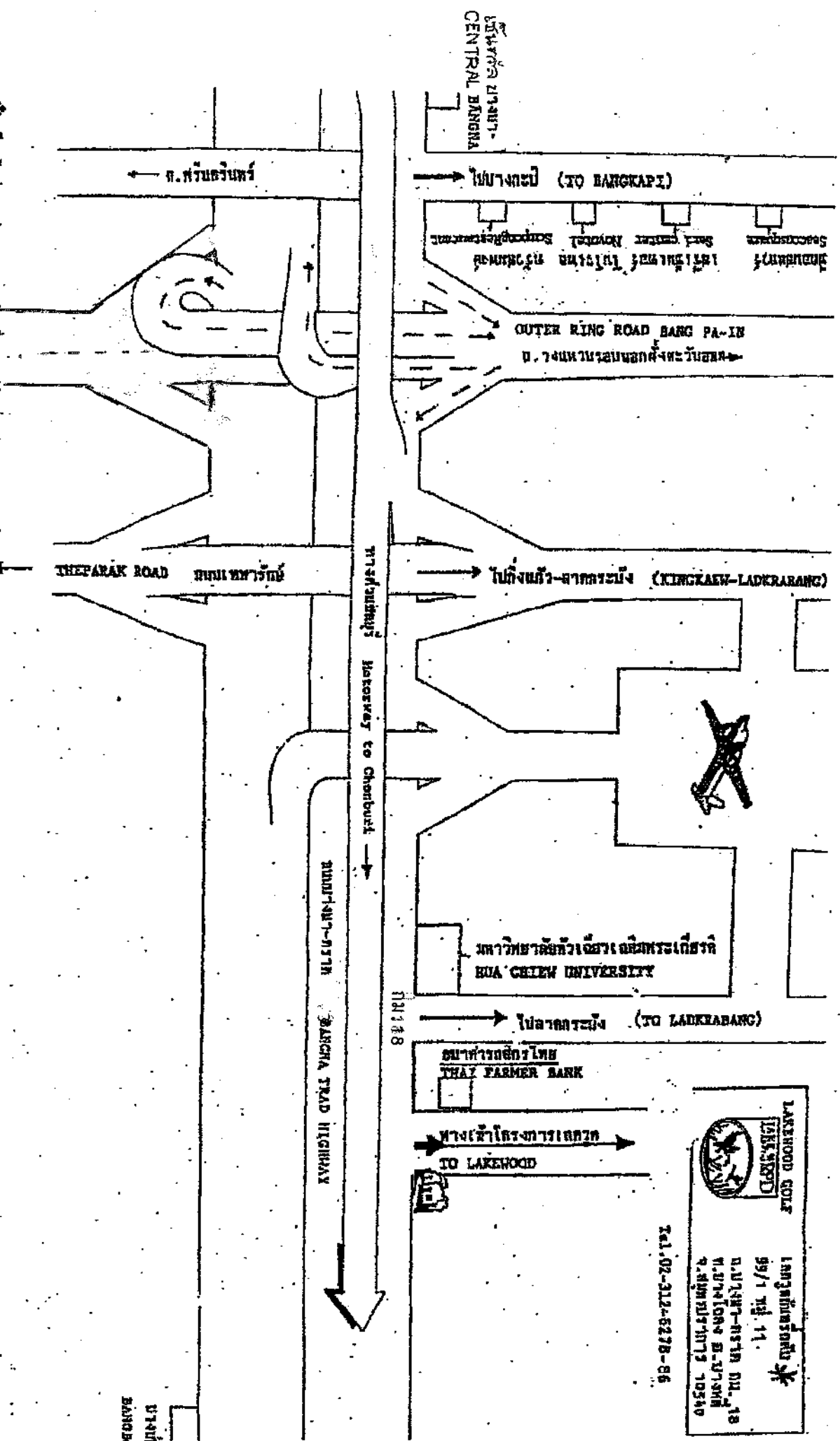
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ระบุว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุม

ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุม (ทั้งหมดรวม 6 วาระ) โดยให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. สำหรับวาระที่ 1 และ 2 นั้นจะไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ
3. ส่วนวาระที่ 5 นั้น จะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 4 ท่าน แยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับและไม่ต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่จะทำการรวมเสียงของผู้มอบฉันทะไว้ในแต่ละวาระให้ล่วงหน้าตามชื่อผู้มอบฉันทะได้กรอกไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
4. สำหรับการทำความเครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทำความหมายถูกหรือกากบาท อย่างไม่อย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว สำหรับในวาระที่ 5 นี้ก็จะใช้วิธีเดียวกัน แต่ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมเพื่อนำไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนับผลรวมของคะแนนบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

7. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกหรือกากบาทเพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในช่องมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังจะพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย



LAKEWOOD GOLF CLUB

18 HOLE

99/1 หมู่ 11

ถนนพหลโยธิน กม. 18

น.บึงนาราง อ.บึงนาราง

พ.ศ. 10250

Tel. 02-312-6278-86

- ❖ 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 morning ends.
- ❖ 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 morning ends.