

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ณ บังนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2

เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบังนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนน
2. ใช้ระบบ Bar Code ในการบันทึกคะแนนเสียง
3. ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ถือ และมีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระ
5. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงโดยการทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบัตร
6. การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บบัตรทั้งหมด
7. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย เท่านั้น แล้วนำคะแนนดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ผลการนับคะแนนจะรายงานบนจอด้านหน้าในห้องประชุม
8. ทั้งนี้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
9. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
10. กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับคะแนนรวมของจำนวนหุ้นที่ตนถือ
11. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้นำมาบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง เห็นด้วย
13. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนอีก

14. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไปตั้งนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
15. กรณีถือเป็นบัตรเสีย
 - 15.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของคัสโตเดียนในประเทศไทย)
 - 15.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข จี๊ดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
 - 15.3 การจี๊ดฆ่าบัตรทั้งบัตร
 - 15.4 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้
หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดจี๊ดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง
16. มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประชานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ
17. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประชานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 9 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ คุณจิระประภา แสงหอม ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 6 ท่าน
1. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิวัฒน์ชัย สุวคนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายชาญ วงศ์ล้อมเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	กรรมการ
5. นางปราณี วิทยาภายิต	กรรมการ
6. นายชัยรัก จันทระนิกร	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม	จำนวน 2 ท่าน
1. นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

ประธานกรรมการชุดย่อย	จำนวน 2 ท่าน
1. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัฒนชัย สุวคนธ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 4 ท่าน
1. นายชัยรัก จันทรมจิกร	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวสายใจ รักจิตธนะ	ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน
3. นายวิชาญ ศุกจิตเกษม	ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการใหม่และเทคโนโลยีโซลูชั่น รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 1 ท่าน
1. นางสุนณา เสนิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณอรุณี กองพัฒน์พาณิชย์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย รวมเป็น 31 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,805,023,026 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.09 น.

คุณกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น...” ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2562 ถึง ปี 2563 บริษัทฯ ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด (Covid-19) ทำให้บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นมา ต่อมาท่านประธานกิตติมศักดิ์ ท่านประยูร มหากิจศิริ ได้ให้ความกรุณาเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบริษัทฯ จนทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่สะอาด ปลอดภัยระหนีสิน อีกทั้งยังได้มีการเสริมทีมบริหารที่มีความแข็งแกร่ง มีความรู้ ความสามารถ ทำให้บริษัทฯ สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 และมีความมุ่งหวังที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นและสามารถทำกำไรได้ในอนาคต

ในการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 1 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 39 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,805,133,048 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัชกร จันทนิจร กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงิน	
	2564	2563
รายได้จากการขาย	301.78	0.08
ต้นทุนขาย	(341.79)	(0.21)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(40.01)	(0.13)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.62	-

	งบการเงิน	
	2564	2563
รายได้อื่น ๆ	8.43	60.27
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	<u>258.07</u>
รวมรายได้	310.83	318.42
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	<u>(237.84)</u>	<u>(159.85)</u>
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(17.78)
ต้นทุนทางการเงิน	<u>(0.55)</u>	<u>(124.43)</u>
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(269.35)	16.15
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	27.56	10.24
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(241.79)	26.39
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.015)	0.012

จากการที่บริษัท ได้กลับมาผลิตฟิล์มในเดือน เมษายน 2564 โดยเริ่มจาก 3 สายการผลิต เป็น BOPP 2 สายการผลิต และ CPP 1 สายการผลิต แต่เนื่องจากการกลับมาเริ่มผลิตในช่วงแรกๆ ยังไม่สามารถผลิตได้เต็มตามกำลังผลิตที่มีทั้งหมด สามารถผลิตได้ประมาณ 5,300 ตันในปี 2564 ซึ่งในปี 2565 นี้คาดว่าจะสามารถผลิตได้ดีขึ้น และจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตอีก 2 สายการผลิต เป็น BOPP 1 สายการผลิต และ Metalized 1 สายการผลิต โดยคาดว่าครึ่งปีแรกของปี 2565 จะผลิตได้ประมาณ 11,678 ตัน และในช่วงปลายปีบริษัทฯ จะเพิ่มอีก 1 สายการผลิต ทำให้บริษัทฯ จะสามารถผลิตได้รวมประมาณ 31,618 ตัน จากทั้งหมด 6 สายการผลิต

ด้วยขีดความสามารถของการผลิตของบริษัทฯ ที่ผลิตทั้งชั้น Printing Layer (BOPP), Barrier Layer (Metalized) และ Sealant Layer (CPP) ซึ่งเป็นฟิล์มหลักที่ใช้ในการผลิต Flexible Packaging แบบครบวงจร ซึ่งเป็นเป้าหมายการลงทุน Down stream ต่อจากการผลิตฟิล์ม ที่ท่านประธานกิตติมศักดิ์ ท่านประยุทธ์ มหากิจศิริ ได้มอบนโยบายไว้

ทางด้านนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากการผลิตฟิล์มก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการผลิตของบริษัทฯ ก็คือ BOPE ที่เป็น Mono Layer โดยที่จากเดิมต้องใช้ฟิล์ม 3 ชั้นมาประกบ (Laminate) กันในบาง Application ก็สามารถลดเหลือชั้นเดียวได้ จึงทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อนำมา Recycle และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น และมีโอกาสที่จะนำพาบริษัทฯ ให้กลับมาสร้างผลกำไรได้ในอนาคต

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กำหนดอายุรับรอง 3 ปี

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท โดยตรง พร้อมกับได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaifilmind.com ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 6 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 3 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 48 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,589,675,078 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.65 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ตามที่ได้แนบไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 4 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 51 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,589,692,280 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.65 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,589,692,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,136 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,589,692,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ
2. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการ
3. นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่านางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับนายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการที่ครบวาระ และไม่ประสงค์จะเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อ ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพียง 2 ท่าน คือ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี โดยกรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่ จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งในวาระที่ 9 ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 6 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 52 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,589,692,850 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.65 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดย
แยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ	
เห็นด้วย	15,589,692,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999996 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	570 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000004 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการ	
เห็นด้วย	15,589,692,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999995 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	570 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000004 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาท
ต่อท่าน คำตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า
2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีคำตอบแทนอื่นอีก) ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบเคียงกับคำตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ในปี 2565 จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้ว คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน คำตอบแทนสำหรับประธาน
กรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการ
ที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับ
กรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
กรรมการชุดย่อย ไม่มีคำตอบแทนอื่นอีก)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน
คำตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง

บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,589,692,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2565

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2565 ดังนี้

นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 และปี 2564

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@165,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	495,000.00	420,000.00	75,000.00	17.85
งบการเงินประจำปี	505,000.00	380,000.00	125,000.00	32.89
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	25.00

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยันค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา	เสณิงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,000,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,589,692,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากวาระที่ 6 ที่นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการที่ครบวาระ ไม่ประสงค์จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อเนื่อง คุณอุษณา มหากิจศิริ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เสนอวาระเพิ่มเติมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายชัยรัก จันทรมิจกร โดยประวัติของนายชัยรัก จันทรมิจกร ได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในคราวนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 54 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,591,042,850 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.66 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายชัยรัก จันทรมิจกร เป็นกรรมการ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่านายชัยรัก จันทรมิจกร มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชัยรัก จันทรมิจกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,591,042,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆเพิ่มเติม

คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม บริษัทฯ มีกำลังการผลิตของเครื่องจักรโดยรวมอยู่ที่ 81,000 ตัน ซึ่งในปี 2564 กำลังการผลิตของบริษัทฯ อยู่ที่ 5,353 ตัน สำหรับปี 2565 คาดว่ากำลังการผลิตของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

คุณชัยรัก จันทนิจกร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2564 บริษัทฯ เพิ่งเริ่มกลับมาผลิตฟิล์มเพียงแค่ 3 สายการผลิต จาก 8 สายการผลิต ซึ่งในปี 2565 นี้จะเพิ่มเป็น 6 สายการผลิต และจากแผนงานที่บริษัทฯ วางไว้ ผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในปี 2565 กำลังการผลิตที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 31,600 ตัน

คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงตลาดหลักในการขายฟิล์มของบริษัทฯ เป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศ

คุณชัยรัก จันทนิจกร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2564 ตลาดในการขายฟิล์มส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นต่างประเทศ ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 และเป็นตลาดภายในประเทศประมาณร้อยละ 40 สำหรับปี 2565 บริษัทฯ จะมุ่งไปที่ตลาดในประเทศมากขึ้น โดยคาดว่าตลาดในประเทศจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60-70

คุณวีรวิทย์ วุฒิเลิศเดชา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามถึงแผน โครงการ Flexible Packaging ความพร้อมในการผลิต การเตรียมพื้นที่ และการเจรจากับผู้ร่วมทุน

คุณชัยรัก จันทนิจกร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากที่ในเบื้องต้นบริษัทฯ ตั้งใจที่จะดำเนิน โครงการ Flexible Packaging ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากในประเทศมีคู่แข่งจำนวนมาก ประกอบกับมีการพัฒนาเทคโนโลยีการทำลามิเนตกันอย่างแพร่หลาย บริษัทฯ จึงได้เจรจากับผู้ร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างศักยภาพและสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถที่จะแข่งขันในตลาดนี้ได้ โดยโครงการดังกล่าวจะตั้งบนที่ดินสำนักงานใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้จำเป็นต้องรอความชัดเจนของการหาผู้ร่วมลงทุนก่อน ซึ่งก็กำลังเจรจากันอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOD) และได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ สูงขึ้นหรือไม่ และมีแผนในการ Stock วัตถุดิบมากน้อยแค่ไหน

คุณชัยรัก จันทนิจกร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จะทำการ Stock สินค้าไม่เกิน 1 เดือน เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก สำหรับต้นทุนวัตถุดิบซึ่งขณะนี้ทั้งราคาน้ำมัน และเม็ดพลาสติกอยู่ในช่วงขาขึ้นนั้น บริษัทฯ ต้องควบคุมทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย และได้มีความพยายามในการเจรจากับลูกค้าในประเทศในการทำ Rolling Forecast ประมาณ 3 เดือน เพื่อที่จะควบคุมต้นทุนขายและราคาขายให้อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ และส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ)
เลขานุการบริษัท