



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

ที่ TFIS 08/2015

30 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. รายงานประจำปี 2557
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ
 7. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และแบบ ค.
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ
 11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัท ฯ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ บานา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.** จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 แล้ว

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557...

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลประกอบ : งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. (รายงานประจำปี 2557)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,386 ล้านบาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

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



TFI รายงานการประชุม AGM ประจำปี 2558
ทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ/.....

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
1. นางสาวอุษณา महाกิจศิริ กรรมการ อายุ 34 ปี	7/7	-	1 แห่ง	15 แห่ง	ไม่มี	1 ปี 4 เดือน
2. ประดิษฐ์ ศวิตตานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี	6/7	4/5	2 แห่ง	ไม่มี	ไม่มี	11 ปี
3. นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการ อายุ 52 ปี	7/7	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	9 เดือน
4. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการ อายุ 51 ปี	7/7	-	ไม่มี	10 แห่ง	ไม่มี	4 ปี 8 เดือน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากมาต่อบริษัทฯ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่านคือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายประดิษฐ์ ศวิตตานนท์ นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ และนายสมชัย วสุพงศ์โสธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเบี้ยเลี้ยงกรรมการสำหรับปี 2558 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีคำตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่านั้น) เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่

ทั้งนี้คำตอบข้างต้นใกล้เคียงกับคำตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอ้างอิงจากข้อมูลรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ปี 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ สำหรับปี 2558 เท่ากับปี 2557 คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีคำตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่านั้น)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้ถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 ดังนี้

นางสาวกรรณิการ์วีภาณุรักษ์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.....

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

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ประกอบด้วย

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ที่เสนอ)	ปี 2557
การสอบทานรายไตรมาส	696,000	696,000
การสอบทานสำหรับปี	590,000	590,000
รวม	1,286,000	1,286,000

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง
ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลงานที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

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

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,286,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง

ทั้งนี้ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ และนางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

จากการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น สำหรับการเพิ่มทุนแบบจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อปลายปี 2556 จำนวน 800 ล้านหุ้น นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมือง และปัญหาเศรษฐกิจ จึงยังไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ และได้ครบอายุ 1 ปีตามข้อกำหนดของ กสท. แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,847,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,847,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10: พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ

ตามที่ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,047,500,000 บาท	(สองพันสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	2,047,500,000 หุ้น	(สองพันสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,047,500,000 หุ้น	(สองพันสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและการชำระหนี้ บริษัทฯ จึงจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 614,250,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นจำนวน 2,661,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 614,250,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นจำนวน 2,661,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12: พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	2,661,750,000 บาท	(สองพันหกร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,661,750,000 หุ้น	(สองพันหกร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	2,661,750,000 หุ้น	(สองพันหกร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 11 และ 12 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 2,047,500,000 บาท

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (“ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกได้ เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมด
 ทุกรายตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแสดงความจำนงของจองซื้อ

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ

(ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดย
 นำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ
 จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่
 มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิ
 ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
 เดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ
 แต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย
 มีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่ มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่
 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย
 จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามวิธีการใน
 ข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ ผ่าฝืน
 ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ
 ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้
 ถือหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่
 เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
 (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่
 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นี้
 ต้องไม่เกิน 204,750,000 หุ้น คิดเป็น ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการ
 เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 2,047,500,000 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
 เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
 โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต
 และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการ
 พิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรข้างต้นจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 2,047,500,000 บาท (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

- (1) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อกับมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น กำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหุ้นสามัญเดิม กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเซ็นจรรยา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (5) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ข้างต้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทและอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บานา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ณ บานา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (กรณีที่มีมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์มาที่ นางสาวทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) 73/3 หมู่ 4 ถ. บานาตราด กม.13 ต.บางโกลอง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและหักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ



นายสมชัย วสุพงศ์โสธร

กรรมการและเลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยฟิถัมอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ณ. สโมสรเลกวดคันทรีคลับ ถนนบางนา-ตราด กม. 18 สมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 8 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นางกิ่งทิพย์ | บางอ้อ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวัฒนชัย | สุวภณย์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายประสิทธิ์ | สวัสดิทานนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุวิทย์ | สมาน ไสยถิงค์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสมพร | จิตเป็นธม | กรรมการ |
| 6. นายอำนาจ | กิตติกรียฤทธิ์ | กรรมการ |
| 7. นายชาญชัย | กฤษณ์ไพบุลย์ | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการ
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายสมชัย | วสุพงศ์โสธร | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน
และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 4 คน

- | | | |
|----------------|------------|---------------------------------|
| 1. นายประยุทธ์ | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นางสุวิมล | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |
| 4. นางสาวอุษณา | มหากิจศิริ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. นางสาววิมลศรี | จงอุดมสมบัติ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|------------------|--------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายชาญชัย | กฤษณ์ไพบุลย์ | รองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสมชัย | วสุพงศ์โสธร | รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน |
| 3. นายสุเกียรติ | เสณิ์ตันติฤต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 4. นายชัยยศ | เจมัยเรียวร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์ |
| 5. นายทวีศักดิ์ | เอื้อเชิดกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ |
| 6. นางสาวอัจฉรา | ซุณหเอื้อเพื่อ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวอัจฉรา ซุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ตราของงานประชุม AGM ปีที่ 2557
เสียงลงคะแนนดังนี้...

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ที่ได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญคุณวิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จำนวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ, ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภาระกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกคุณกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุมแทน (ประธานฯ)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย และโดยการรับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 12 ราย รวมเป็น 34 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,218 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,749,648,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม"

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดตั้งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน และเลขานุการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

TFI 1 รายงานการประชุม AGM ประจำปี 2557

โดยสรุปได้ดังนี้...

1. ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 619 ล้านบาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 16.82% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น 22% จากการขยายตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน แต่อย่างไรก็ตามราคาขายเฉลี่ยที่ล้มต่อหน่วยมีการปรับตัวลดลงประมาณ 4.3% โดยเป็นผลมาจากการแข่งขันด้านราคาพื้นฐานของผู้ผลิตฟิล์มและผู้นำเข้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2. บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้ประมาณ 11 % แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2556 ก็ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปี 2555 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% แต่ราคาขายต่อหน่วยกลับลดลง 4.3% เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาพื้นฐาน
3. บริษัทฯ มีกำไรจากการขายทรัพย์สินสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2556 จำนวน 5 ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 18 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีรายการขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจหลัก
4. บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการจ่ายชำระหนี้ต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 2 ล้านบาทในปี 2556 และกำไร 30 ล้านบาทในปี 2555 ถึงแม้ว่าภาวะด้านเงินบาทมีการผันผวนอย่างสูงในปีที่ผ่านมา
5. ต้นทุนทางการเงินเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงจำนวน 6 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายลดลงจำนวน 13 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้ตามกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืม และค่าธรรมเนียมธนาคารที่เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการซื้อวัตถุดิบและการขายสินค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
6. ปี 2556 งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน 178 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งรวม ประมาณ 10 ล้านบาท ส่งผลให้งบการเงินรวมมีผลขาดทุน 188 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้น โดยการรับมอบฉันทะเข้าเพิ่มอีก 1 ท่าน คือนายสุวิทย์ สุขจิตรเจริญ จำนวนหุ้น 100,339,564 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 35 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,849,987,676 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็น 90.35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 3: พิจารณาวินิจฉัยและแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรีนทรัสต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

TFI รายงานการประชุม AGM ประจำปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว...

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4: พิจารณาเรื่องงดการชำระกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,178 ล้านบาท จึงไม่เหลืออำนาจให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 46 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการชำระ
กำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการชำระกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่อิงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับข้อ 19 จะต้องมีกรรมการ
ออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด คือจำนวน 4 ท่าน ในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ชัย สุวคนธ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายชาญชัย กฤษณีไพบุลย์ กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้าง
คุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายเฉลิมชัย
มหากิจศิริ, นายวิวัฒน์ ชัย สุวคนธ์, นายชาญชัย กฤษณีไพบุลย์ และนางกิ่งเทียน บางอ้อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง

TRF รายงานการประชุม AGM ประจำปี 2557
ตำแหน่งกรรมการอัครวาระหนึ่ง...

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อัครวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นายเฉลิมชัย	มหาภิจศิริ	เป็นกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(3) แต่งตั้ง	นายชาญชัย	กฤษฎีไพบุลย์	เป็นกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(4) แต่งตั้ง	นางกิ่งเกียรติ	บางอ้อ	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าเพิ่มอีก 1 ท่าน คือนางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ จำนวนหุ้น 712 หุ้น รวมเป็นผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 36 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,849,988,388 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็น 90.35%
ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาคำขอตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาคำขอตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ได้รับมียะเสียง เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่
ใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย
จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากมียะเสียงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ระเบียบงานการประจวบ ADM ประจำปี 2557
ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้...

ผู้ถือหุ้นนางสาววนิดา เดมิยะจรัสวงศ์ ได้สอบถามดังนี้

- กรรมการได้รับเบี้ยเลี้ยงแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจ่ายเงินเดือนกรรมการตัวหรือไม่ และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มมหากิจศิริ ได้รับเงินเดือนด้วยหรือไม่
- เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน จะมีแนวทางลดค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการหรือไม่

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท จี้แจงดังนี้ :-

- ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จะได้รับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเพียงอย่างเดียว จะไม่มีเงินเดือน เว้นแต่กรรมการ ที่เป็นผู้บริหารในบริษัทฯ จึงจะได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานประจำ ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มมหากิจศิริ ไม่ได้ร่วมเป็นผู้บริหาร ในบริษัทฯ จึงไม่ได้มีเงินเดือนแต่อย่างใด รับเพียงค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาท เท่ากันกับกรรมการ หรือกรรมการอิสระ ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ กำหนดเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการเฉลี่ยแล้ว 8-12 ครั้งต่อปี ซึ่งยังไม่นับรวมการประชุมของกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น ก็จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- สำหรับค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาเทียบเคียงกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเฉลี่ยแล้วสูงกว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน จึงได้นำเสนอข้อที่ประชุมพิจารณาในอัตราเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,987,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัทฯ ในปี 2557 ดังนี้

รายงานการประชุม AOM ประจำปี 2557
บริษัทฯ ในปี 2557 ดังนี้...

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

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี		
การสอบทานรายไตรมาส	696,000.00	696,000.00
การสอบทานสำหรับปี	590,000.00	560,000.00
รวม	1,286,000.00	1,256,000.00

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณีย์ในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

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 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI รายงานการประชุม AGM ประจำปี 2557
ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด...

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

ผู้ถือหุ้นนางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ ไม่มีของชำร่วยแล้วจึงไม่ใช้สถานที่จัดประชุมเป็นโรงแรมในกรุงเทพฯ
- ทำไมบริษัทฯ จึงสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
- ตามงบการเงิน ทำไมค่าเสื่อมราคาอาคารและส่วนปรับปรุง อายุการใช้งานนานถึง 30-50 ปี
- ตามงบการเงิน รายการผลประโยชน์ของพนักงานในอนาคต เงินชดเชยให้ออกจากงานเมื่อเกษียณอายุ โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวิเศษมูลค่า โดยมีได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย เมื่อพนักงานทำงานให้ คืออะไร และที่ว่าบริษัทฯ รับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ก็อะไรเกี่ยวกับบริษัทฯ ทำประกันชีวิตให้พนักงานหรืออย่างไร เป็นสวัสดิการพิเศษหรือไม่ บริษัทฯ มีการตั้งเงินกองทุนให้หรือไม่ และเพราะเหตุใดรายการบัญชีหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ปี 2556 มีจำนวนลดลงจากปี 2555
- ตามงบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบัญชี หัวข้อ ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น เกี่ยวกับเรื่องสัญญาจำนำหุ้น โดยบริษัทฯ ฟ้องธนาคารและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยคิดสัญญาส่งมอบใบหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 60 ล้านหุ้น ที่เป็นหลักประกันระยะเวลา 4 ปี ของสัญญาเงินกู้ระยะเวลาปลอดหนี้ 3.5 ปี และผ่อนชำระคืนเงินกู้ 6.5 ปี ค่าเสียหายเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจะเป็นอย่างไร และเกี่ยวข้องกับคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่อย่างไร

นายสมชัย วสุทนต์ โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้ :-

- ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการใช้สถานที่จัดประชุม อยู่ในห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ คือในจังหวัดสมุทรปราการ และการประชุมบางครั้งไม่สามารถหาสถานที่จัดประชุมในห้องที่ได้ ก็จะมีการใช้สถานที่ประชุมในกรุงเทพฯ เป็นบางครั้งบางคราว
- สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่เพียงขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเท่านั้น ต่อเมื่อผลการศึกษาคุ่มค่าแก่การลงทุน สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้ เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาลงทุน หากต้องใช้เงินลงทุนสูง ตามขั้นตอนบริษัทฯ จะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงดังนี้ :-

- สำหรับเรื่องค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานบัญชี ให้คิดตามประมาณอายุการใช้งานของทรัพย์สิน ขึ้นอยู่แต่ละธุรกิจ ไม่สามารถนำมาเทียบเคียงกันได้ ของบริษัทฯ ใช้วิธีการการประเมินทรัพย์สิน จากผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้รับการรับรองจาก กสท. ต่อเมื่อผู้ประเมินอิสระได้เข้ามาตรวจสอบ ก็จะมีการประเมินอายุการใช้งานที่เหมาะสม และบริษัทฯ ก็จะมีการใช้อายุการใช้งานตามที่ผู้ประเมินอิสระให้ความเห็น

สำหรับการเปิดเผยในหมายเหตุงบการเงิน จะเป็นการเปิดเผยเป็นภาพรวมของอาคารและส่วนปรับปรุง เช่นเดียวกับรายการบัญชีต่าง ๆ ไม่ได้มีการออกรายละเอียดอาคาร หรือแต่ละโรงงาน ดังนั้นภาพรวมของอาคารและส่วนปรับปรุง อายุการใช้งานโดยประมาณ คือ 30-50 ปี

- สำหรับรายการผลประโยชน์พนักงานนั้น เนื่องจากประเทศไทยมีการปรับมาตรฐานบัญชีให้สอดคล้องกับต่างประเทศ หรือเรียกกันว่า "IFRS" เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 แล้ว โดยกำหนดว่ารายการใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานในอนาคต ส่วนใหญ่คือเงินชดเชยให้ออกจากงานเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งของบริษัทฯ จำยอมตามกฎหมายแรงงานที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น เมื่อพนักงานทำงานครบ 10 ปี หากเกษียณอายุ หรือเลิกจ้าง ก็จะมีการจ่ายชดเชยให้พนักงานเป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินเดือน 10 เดือน เป็นต้น เพื่อให้ทราบประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพื่อให้งบการเงินแสดงภาวะค่าใช้จ่ายในอนาคตให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน คือ ผลประโยชน์ เช่น เงินเดือน หรือสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับไม่เกิน 1 ปี หากเกินกว่า 1 ปีจะเป็นผลประโยชน์ระยะยาว การประเมินประมาณการนี้ กระทำโดยผู้ประเมินอิสระรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์การประกันภัย ไม่ได้เป็นการให้สวัสดิการเพิ่มพิเศษจากเดิมแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีการทำประกันชีวิตให้พนักงาน ไม่มีการนำเงินสดไปจัดตั้งกองทุนให้ เป็นเพียงหลักการบันทึกบัญชีเพื่อแสดงภาวะหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น

นายสมชัย วสุพงษ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการบัญชีหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ลดลง เนื่องจากการลาออกของพนักงาน ทำให้จำนวนผลประโยชน์พนักงานเปลี่ยนแปลงไป โดยการคำนวณจากผู้ประเมินอิสระตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

นางสาววิมลศิริ จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชี หัวข้อ ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ว่าเป็นคดีความเดิม เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และไทยคอปเปอร์ฯ มีข้อพิพาทกับธนาคารและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เกี่ยวกับคดีเงินกู้ของ ไทยคอปเปอร์ฯ โดยบริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วม โดยในความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้น แบ่งเป็นสองส่วน

ส่วนแรกบริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมสองศาล ศาลแพ่งปัจจุบันมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความชั่วคราว ส่วนศาลทรัพย์สินทางปัญญา มีคำสั่งเลื่อนนัดพร้อมและชี้สองสถาน ไปถึงเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งทนายความของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ปัจจุบันอยู่ในชั้นคอบประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับ ไทยคอปเปอร์ฯ

อีกส่วนหนึ่งคือการที่บริษัทฯ ฟ้องธนาคารและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ว่าการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นการค้าประกันเงินกู้แต่อย่างใด การที่ธนาคารและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยยึดหุ้นไว้ไม่คืนบริษัทฯ เมื่อตราสัญญาจำหน่าย ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย เนื่องจากมูลค่าหุ้นต้องค้างในปัจจุบัน โดยศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ปัจจุบันบริษัทฯ ยื่นฎีกา อยู่ระหว่างรอคำตัดสิน

หากมีความคืบหน้าประการใด จะมีรายงานไว้ในงบการเงินรายไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้นนายไพศาล แซ่ล้อ ขอทราบถึงแนวทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาผู้ผลิตฟิล์มจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก มีกำลังการผลิตสูงกว่าปริมาณการใช้ในประเทศจีน จึงส่งฟิล์มออกมาแข่งขันในตลาดโลก เป็นผลให้มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ส่งผลให้กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ผลิตฟิล์มไทย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพฟิล์ม และปรับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถแข่งขัน และสร้างกำไรได้ ซึ่งในครึ่งปีแรก คงยังไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากการระดมราคาฟิล์มต้องใช้เวลาหนึ่ง จนทำให้ส่วนต่างราคาระหว่างราคาฟิล์มกับราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติก มีเพียงพอสร้างกำไร ซึ่งจากไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีปริมาณการขายที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ ไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา

นอกจากนั้นสิ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ คือการติดตั้งเครื่องเคลือบอคูมิเนี่ยมบนแผ่นฟิล์ม จากเงินเพิ่มทุนของงานผู้ถือหุ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถผลิตโมดิฟายเออร์ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีนี้ จะสามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์นี้ ประมาณ 27 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถขายสินค้าได้เต็มกำลังการผลิต เนื่องจากเครื่องจักรนี้กำลังการผลิตไม่มากนัก มีตลาดรองรับ

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอ คุณอำนาจ กิตติกริชอุทธิ กรรมการใหม่ของบริษัทฯ ก็จะแนะนำแหล่งวัตถุดิบเม็ดพลาสติกเพิ่มเติมในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งช่วยแนะนำช่องทางจำหน่ายสินค้าและตลาดคู่ค้าใหม่เพิ่มเติม

นายชาญชัย กลุขณีไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการส่งสินค้าไปญี่ปุ่นแล้วก็ตาม แต่เพื่อต้องการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นให้เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโรงงานเป็นระบบปิด คิดตั้งเครื่องสแกนสิ่งแปลกปลอมที่จะปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าญี่ปุ่น ซึ่งถูกค้าได้เข้ามาตรวจสอบระบบการผลิตแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขทางการค้ากับลูกค้ากลุ่มญี่ปุ่นนี้ โดยจะสามารถปรับระดับราคาได้ส่วนหนึ่ง เพราะปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้าฟิล์มที่สำคัญประเทศหนึ่ง

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นฯ กรุงเทพฯ นายสุวิทย์ สุจริตเจริญ สอบถามว่า รายได้จากการส่งสินค้าไปประเทศญี่ปุ่น จะเริ่มเมื่อใด

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันรายได้จากการส่งสินค้าออกไปประเทศญี่ปุ่นก็มีอยู่แล้ว และจากการปรับปรุงโรงงาน และติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพิ่ม ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขทางการค้า คาดว่ายอดสั่งซื้อเพิ่มจากประเทศญี่ปุ่นจะมีเพิ่มขึ้นในปลายไตรมาสที่สองนี้

ผู้ถือหุ้นนายไพศาล แซ่ล้อ ได้แสดงความป็นห่วง ถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการบ่อยครั้ง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการที่ได้รับฟังและสอบถามพูดคุย กับผู้บริหารที่ลาออกไป ก็เลิกลายเพราะแต่ละท่านมีเป้าหมาย และนโยบายการบริหารที่ชัดเจน และในโอกาสนี้ คุณอำนาจ กิตติกริชอุทธิ ซึ่งเป็นกรรมการท่านใหม่ ได้เข้าร่วมในคณะกรรมการ จึงขอให้ท่านช่วยแสดงวิสัยทัศน์ ถึงแนวทางธุรกิจของบริษัทฯ

นายอำนาจ กิตติกวณิชกุล กรรมการ กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ คือ

- พนักงานมีความรู้ มีความสามารถ โดยเฉพาะด้านการผลิต บริหารต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้
- ผู้บริหารด้านการขาย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดฟิล์มของบริษัทฯ

สิ่งที่ทำให้บริษัทฯ ยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะปัจจุบันสภาวะการแข่งขันรุนแรงมาก (Red Ocean) แนวทางการจัดการของผู้บริหารเดิม ที่ได้สั่งซื้อเครื่องเคลือบอบลม้วนแผ่นฟิล์ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และช่องทางการจำหน่าย หลีกเลี่ยงการแข่งขันแบบดั้งเดิม (Blue Ocean) เปิดตลาดใหม่ (White Ocean)

บริษัทฯ จะขยายตลาดไปยังยุโรปตะวันออก พร้อมกับขยายตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการเติบโตที่สูง ด้วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ที่มีการแข่งขันไม่สูงนัก สำหรับตลาดในประเทศจะมีการร่วมมือกับลูกค้า ให้กลับมาใช้สินค้าคุณภาพของบริษัทฯ แทนการนำเข้าฟิล์มคุณภาพต่ำจากต่างประเทศ ด้วยเครื่องมือทางการค้าที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะทำให้เมื่อลูกค้านำฟิล์มของบริษัทฯ ไปผลิตแล้ว จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

อีกประการหนึ่ง สำหรับโครงการศึกษาการลงทุนโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังธรรมชาติ ถือเป็นงานเชื่อมต่อ ส่งเสริมการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพราะในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังธรรมชาติที่สะอาด ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนับรวมเป็นเครดิตคาร์บอนได้ ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วจะซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงเครดิตคาร์บอนนี้

สำหรับตลาดญี่ปุ่น นอกจากการปรับปรุงโรงงานเป็นระบบปิดแล้ว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตฟิล์มจากญี่ปุ่น มาประจำโรงงาน ปรับปรุงการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของญี่ปุ่น เพื่อให้ลูกค้าญี่ปุ่นมั่นใจในขั้นตอนการผลิต


จากที่กล่าวข้างต้น จึงเชื่อว่าอนาคตของบริษัทฯ จะสามารถก้าวไปได้อย่างมั่นคง และมีผลประกอบการที่ดี

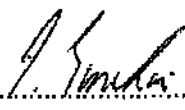
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายพีรคนธ์ เกิดจำรูญ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการให้ความสำคัญการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างมาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงได้จัดทำโครงการเชิญชวนให้บริษัทร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต ขอตอบถามว่าบริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามรายงานประจำปี 2556 หน้า 38 หัวข้อ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แจ้งไว้ว่าในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลบริษัทฯ ให้แบบประเมิน และจะร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต เสนอต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อไป

ITI รายงานการประชุม AOM ประจำปี 2557
คณะกรรมการบริษัทไทยคอกาแฟ...

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางกิ่งเทียน บางซื่อ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสมชัย วสุพงษ์โสธร)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 มีนาคม 2558

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 614,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 2,661,750,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้ทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	614,250,000	1.00	614,250,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจำนวนไม่เกิน 614,250,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้



2.1 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	614,250,000 -	ร้อยละ 30 -	โปรดดูหมายเหตุ ก. และ หมายเหตุ ข. -
2.1.2 บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	จำนวนที่เหลือจาก การจัดสรรตาม 2.1.1	ไม่เกินร้อยละ 10 -	โปรดดูหมายเหตุ ก. และ หมายเหตุ ข. -

¹ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ ก.

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 2,047,500,000 บาท
- ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ("ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ") ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
กรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ
 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแสดงความจำนงจองซื้อ
กรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ
 (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรร ไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

- การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ ผ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
- ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามข้อ 2.1.2 โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นี้ ต้องไม่เกิน 204,750,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของ บริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 2,047,500,000 บาท
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามที่กำหนดในข้อ 2.1.1 และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ. 39/2551”)
- บุคคลในวงจำกัด หมายถึง บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศ ทจ. 28/2551 โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

11

หมายเหตุ ข.

ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

- (1) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น กำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ กำหนดสัดส่วนการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหุ้นสามัญเดิม กำหนดคราและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดระยะเวลาการ เสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึง เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และค่านินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว และ
- (5) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้างต้น

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้ปิดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 สำหรับเวลาประชุมและสถานที่จัดการประชุม ให้เป็นอำนาจกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดเวลาและสถานที่จัดการประชุม โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น



4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- ก) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ข) เพื่อใช้รองรับการขยายและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ค) ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี) เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น มีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินที่จะลงทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไร โดยผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร และ
- บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และ
- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ
- การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

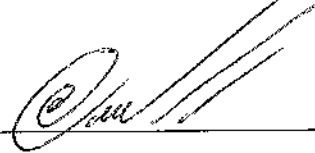
ยังไม่สามารถระบุได้

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	12 มีนาคม 2558
9.2	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (Record Date)	26 มีนาคม 2558
9.3	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	27 มีนาคม 2558
9.4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	30 เมษายน 2558

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

(นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์)

กรรมการผู้จัดการ



ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

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 ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย 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 และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 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) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฌ) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการ ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (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) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 - ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - ข) 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 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในปัจจุบันและช่วงเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และหรือแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล อายุ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การศึกษา หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: นางสาวอุษณา มหากิจศิริ : 34 ปี : กรรมการ - ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Director Accreditation Program – DAP 2004		
ประสบการณ์การทำงาน	: 2555 – ปัจจุบัน : 2556 – ปัจจุบัน : 2541 – ปัจจุบัน : 2545 – ปัจจุบัน : 2545 – ปัจจุบัน : 2548 – ปัจจุบัน : 2549 – ปัจจุบัน : 2551 – ปัจจุบัน : 2551 – ปัจจุบัน : 2552 – ปัจจุบัน : 2553 – ปัจจุบัน : 2553 – ปัจจุบัน : 2554 – ปัจจุบัน : 2554 – ปัจจุบัน : 2556 – ปัจจุบัน : 2556 – ปัจจุบัน : 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. โทริเซน เอเจนต์ซีส์ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี บจก. เลควูดคันทรี คลับ บจก. คริวเลควูด บจก. แอ็คมี แค้มพ บจก. พี.เอ็ม.คอร์ป บจก. เมาน์เทนครีก ดีเวลอปเม้นท์ บจก. พหลโยธินการ์เด้น บจก. โฟร วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บจก. คอฟฟี่ แกลลอรี่ บจก. เดอะเนสต์ พร็อพเพอร์ตี้ บจก. ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ บจก. ทีเอ็ม กรุ๊ป บจก. เอ็ม ครีก แลนด์ บจก. โฟร วัน วัน ฟิน บจก. ทีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ บจก. ทีเอช มาการอง (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: กรรมการ 13 ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: บุตรตรีประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ และ รองประธานกรรมการ		
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: จำนวน 707,725,644 หุ้น (คิดเป็น 34.57%) ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)		

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ	1 แห่ง	15 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	: นายประดิษฐ ศิวตนาพันธ์			
	: 66 ปี			
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			
	- ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma, U.S.A - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2004 จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - Directors Certification Program รุ่นที่ 3/2000 - Director Accreditation Program - DAP 2004 - Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2004 - Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2006 - Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2007 - Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2008 - Monitoring the System of internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2008 - Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 6/2008 - Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2013 - How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 4/2013 - Corporate Governance for Capital Market รุ่นที่ 1/2014			
ประสบการณ์การทำงาน	: 2544 – 2549	นักวิชาการประจำคณะกรรมการ การเงิน การคลัง การธนาคารฯ	สภาผู้แทนราษฎร	
	: 2546 -2549	กรรมการ	บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)	
	: 2548 – 2549	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ	สภาผู้แทนราษฎร	
	: 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ	
	: 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเซียเซิร์วิสเซิลส์ซึ่ง บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: กรรมการ 28 ม.ค.2547 - ปัจจุบัน			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง (คิดเป็น 85.7 %)			
	: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 (คิดเป็น 85.7 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: -ไม่มี-			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: -ไม่มี-			

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
นายประดิษฐ ศิวตนาพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2	-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	: นายอำนาจ กิตติกรัญญ์ : 52 ปี : กรรมการ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิชาเอก เทคโนโลยีการผลิต - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Director Certification Program- DCP 197/2014 : Anti-Corruption for Executive Program 12/2014			
ประสบการณ์การทำงาน	: 2548 – มี.ค. 2557 : มี.ค. 2557 – พ.ค.2557 : พ.ค.2557 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	: กรรมการ 12 มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: -ไม่มี-			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	: -ไม่มี-			

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
นายอำนาจ กิตติกรัญญ์ กรรมการ	-ไม่มี-	5 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	: นายสมชัย วสุพงศ์โสธร			
	: 51 ปี			
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: กรรมการ			
	- ปริญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - บริษัทกบิลสำหรับผู้บริหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2008			
ประสบการณ์การทำงาน	: 2547 – ปัจจุบัน	Chief Financial Officer	บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี	
	: 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี	
	: 2553 – ก.พ.2555	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
	: มี.ค.2555 – เม.ย. 2555	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
	: พ.ค.2555 – มิ.ย. 2555	กรรมการ,ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
	: มิ.ย.2555 – ก.ค. 2555	กรรมการ,ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการลงทุน	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
	: ก.ค.2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ,เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
	: 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์	
	: 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1)	
	: 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2)	
	: 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3)	
	: 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4)	
	: 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์	
	: 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเอ็ม กรู๊ป	
	: 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเอช มาการอง (ประเทศไทย)	
	: 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเอ็ม เสิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: กรรมการ 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: -ไม่มี-			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: -ไม่มี-			

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการ	-ไม่มี-	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 ก.

เขียนที่ _____

วันที่ ____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บานา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) กรรมการอิสระคือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายประดิษฐ์ ศิวสตนานนท์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายสมชาย วสุพงศ์โสธร เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 14** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บางนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือจะฟังเลื่อนไปในวันเวลาอื่นด้วย

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้

- (1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ
ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วนคือ

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายประดิษฐ์ ศิวสตนานนท์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายสมชาย วสุพงศ์โสธร เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บังนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาอื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง


วาระที่ _____ เรื่อง _____.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น


ชื่อ - นามสกุล	: นางกิ่งเทียน บางอ้อ			
อายุ	: 70 ปี			
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
การศึกษา	: ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: Director Accreditation Program - DCP 2003 : Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 53/2005			
ที่อยู่	73/3 ม.4 ถ.บางนา-ตราด กม.13 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540			
ประสบการณ์การทำงาน	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. พินาณิ	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. บิสแอนคี่ฟีน	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยไวร์ โปรดักส์	
	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. สทกลอิควิปเมนต์	
	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 2557	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (คิดเป็น 100 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: -ไม่มี-			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: -ไม่มี-			

หมายเหตุ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	3 แห่ง	9 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 : 72 ปี : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วอ. 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 ,รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก. นวัตกรรมเทคโนโลยี (ไทย) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2549 - ปัจจุบัน			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: -ไม่มี-			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: -ไม่มี-			

หมายเหตุ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	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

**คำชี้แจงเกี่ยวกับ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อการตรวจสอบและแสดงบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อลงทะเบียนว่ามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ระบุเป็นต้นไป ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ชัดเจน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท บนเอกสารให้ครบถ้วน

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน

บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ละวาระในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุลงในบัตรลงคะแนนที่แจก และขมู่มือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรรวบรวมบัตรทั้งหมดและทำการตรวจนับ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ การประชุม นอกจากนี้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะแยกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละราย โดยในบัตรลงคะแนนเสียงจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละรายว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

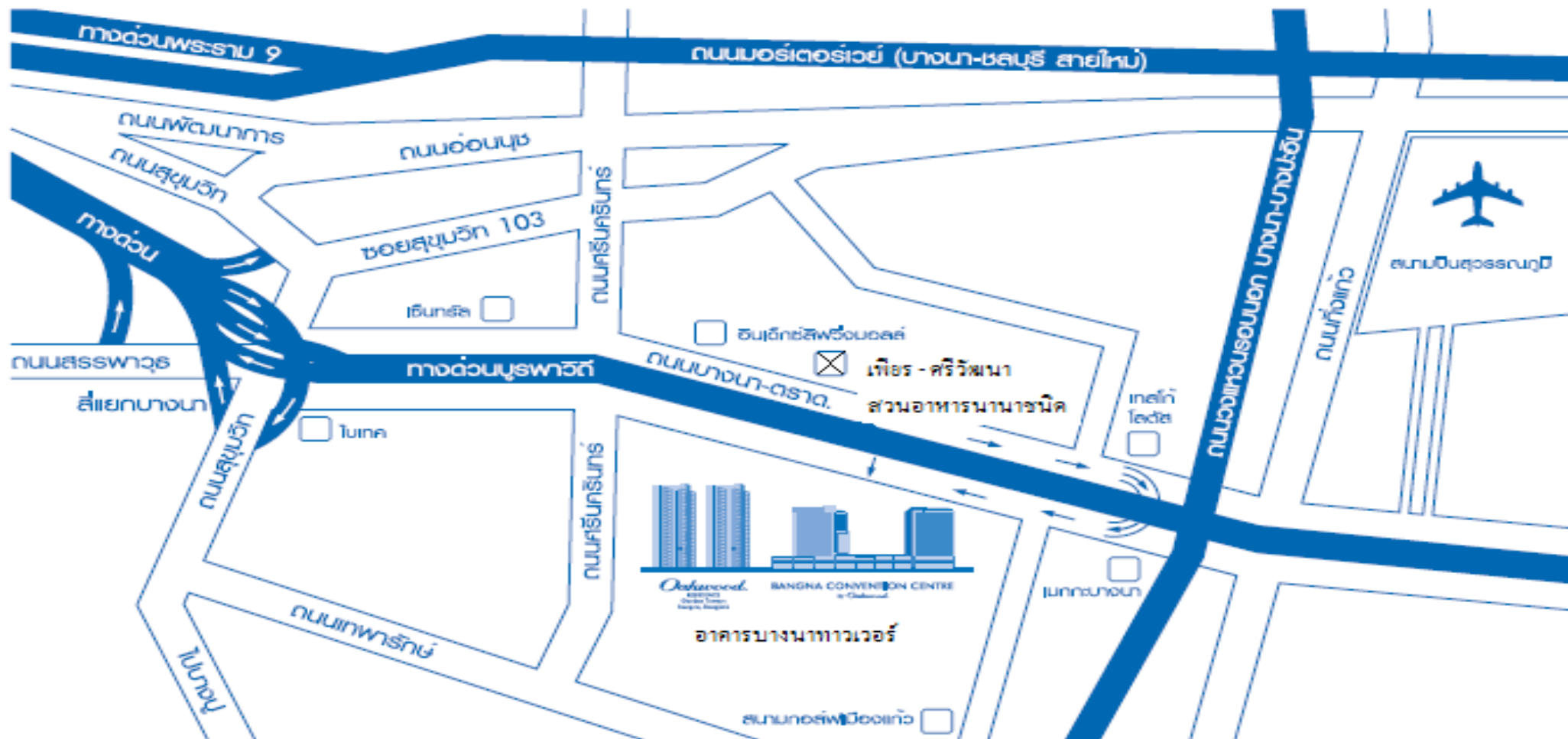
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ระบุว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุม

ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุม (ทั้งหมดรวม 14 วาระ) โดยให้ถือออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. สำหรับวาระที่ 1 ถึง 3 นั้นจะไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ
3. ส่วนวาระที่ 6 นั้น จะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 4 ท่าน แยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับ และไม่ต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมเสียงของผู้มอบฉันทะไว้ในแต่ละวาระให้ล่วงหน้าตามที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
4. สำหรับการท่าเครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นท่าเครื่องหมายถูกหรือกากบาท ใดๆ อย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว สำหรับในวาระที่ 6 นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกัน แต่ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการรวบรวม เพื่อนำไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนับผลรวมของคะแนนบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

7. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกหรือกากบาทเพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในช่องมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังจะพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย



BANGNA CONVENTION CENTRE
by Oakwood.

อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 2
2/3 ม. 14 ต.บางนา-ตราด กม. 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02 769 3131

** มีบริการรถรับส่งจากจุดจอดรถหน้าเทียร์ - ศรีวิพัฒนา ตั้งอยู่หลังป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้าม อาคารบางนาทาวเวอร์ โดยให้บริการรอบแรกตั้งแต่เวลา 9:15 น. และมีรถรอรับผู้ถือหุ้จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ