

17 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ
 6. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข และแบบ ค.
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ
 10. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัท ฯ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.** จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แล้ว

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: รับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลประกอบ : งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีคือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,501 ล้านบาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา		การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ในปัจจุบัน			จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
1.นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี	7/7	6/6	3 แห่ง	9 แห่ง	ไม่มี	16 ปี
2. นายวิวัฒน์ชัย สุวคนธ์ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ อายุ 74 ปี	7/7	6/6	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	11 ปี
3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ อายุ 38 ปี	4/7	-	5 แห่ง	21 แห่ง	ไม่มี	5 ปี 8 เดือน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ 1. นางกิ่งเทียน บางอ้อ 2. นายวิวัฒน์ชัย สุวคนธ์ และ 3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.**) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบ : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 จนถึงปัจจุบัน กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 (ฉบับล่าสุด) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับในการประชุมครั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2560 เท่าเดิม คือ เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่านั้น) เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ สำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่านั้น)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้ถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเปรียบเทียบ

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	1,325,000 บาท	1,286,000 บาท	39,000 บาท	3.03

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลงานที่ผ่านมาคณะกรรมการควรพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,325,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง

อนึ่งบริษัท กรินทร์ ออติก จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย ทั้ง 5 สำหรับรอบปีบัญชี 2559 และรอบปีบัญชี 2560 ด้วย ได้แก่ บริษัท ทีเอฟไอ เทคคิง จำกัด บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จำกัด บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จำกัด บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จำกัด บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จำกัด ค่าสอบบัญชีบริษัทละ 30,000 บาท รวม 5 บริษัท จำนวนรวม 150,000 บาท

ทั้งนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นางสาวกรณิการ์ วิชาญรัตน์ และนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2557

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. พร้อมกับติดอากรมูลค่า 20 บาท เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะสมบูรณ์ตามกฎหมาย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (กรณีที่มีมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์มาถึง นางสาวทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) 73/3 หมู่ 4 ถนน บางนาตราด กม.13 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)

TFI /เชิญประชุมสามัญ ประจำปี 2560
จ.สมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)/....

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ณ บังนา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบังนา-ตราด กม. 6.5
 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 6 คน**

1. นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดิษฐ์	ศิวัตตานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวัฒน์ชัย	สุวรรณชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ
6. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน 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. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
-------------	-------------	--

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 5 คน**

1. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ
3. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน
4. นายชัยยศ	เขมย์เจียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์
5. นางสาวอัจฉรา	ซุณหเอื้อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวอัจฉรา ซุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้/....

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จำนวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือคุณกฤษฎา ลิเลียง เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมเป็น 36 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,148 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,849,518,542 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกนางกิ่งเทียน บางอ้อ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ขอให้คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ ในนามกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารมาโดยตลอด

ที่ผ่านมาสถานการณ์อุตสาหกรรมฟิล์มของโลกอยู่ในภาวะตกต่ำมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน โดยล่าสุดได้ไปดูงาน China Plas เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกที่ประเทศจีน และได้เข้าร่วมประชุมกับทาง Supplier ได้เจอกับเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตได้ข้อสรุปว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมฟิล์มน่าจะใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว ต่อจากนี้ไปสถานการณ์น่าจะดีขึ้น ประเทศจีนมี Supply ล้นตลาดเกินความต้องการใช้ภายในของประเทศจีน จึงกลายเป็นผู้ส่งออกไปทั่วโลก ดังนั้นจากภาวะตกต่ำที่ผ่านมาทำให้ทางจีนลดกำลังการผลิตลง เป็นผลเกิดการปรับสมดุลกับ Demand แต่ทั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งคาดว่า 2-3 ปี ความสมดุลจะเริ่มเกิดขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ และก็จะเริ่มการเติบโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง นี่คือวัฏจักรที่เป็นปกติของสภาวะอุตสาหกรรม

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
นี่คือวัฏจักรที่เป็นปกติของสภาะอุตสาหกรรม/....

สำหรับไทยฟิล์มฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตฟิล์ม BOPP มีส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญคือแถบ South East Asia บริษัทฯ จะบริหารจัดการ เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้น 2 ปีข้างหน้า ต่อจากนั้นจะเป็นโอกาสที่จะเติบโตได้ตามสภาวะของอุตสาหกรรม ผู้ผลิตจากประเทศจีนมีการปิดตัวลงไปจำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังคงเหลือผู้ผลิตที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งก็ถือเป็นคู่แข่งสำคัญ เพราะมีความสามารถส่งออก แต่ก็เชื่อว่าบริษัทฯ ยังมีโอกาสในการแข่งขันได้ พร้อมกับก้าวต่อไปข้างหน้า ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมนี้ต่อไป

สรุปได้ว่าบริษัทฯ สามารถผ่านพ้นในช่วงยากลำบากของอุตสาหกรรมฟิล์มมาแล้ว เพราะด้วยความอดทนและเข้มแข็งของทีมงาน และขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ไทยฟิล์มฯ ยังคงยึดมั่นต่อคำว่า TFI ในการทำงาน คือ

T = TEAM คือ การทำงานเป็นทีม

F = FOCUS คือ เราต้องมุ่งมั่นใส่ใจธุรกิจ สินค้าและบริการที่ดีต่อลูกค้า

I = INITIATIVE เพราะในช่วงเวลานี้ต้องมุ่งมั่นไปที่ความคิดริเริ่มและนำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะสามารถประสบผลสำเร็จได้อย่างเช่นปีที่ผ่านมา ในขณะที่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมฟิล์มส่วนใหญ่ขาดทุน ในการประชุมครั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ฝ่ายบริหารยินดีรับไปดำเนินการ

คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 97.25 และรายงานความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒนา จากทั้งหมด 5 ระดับ บริษัทฯ อยู่ในระดับ 3 คือ มีความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) และคาดหมายให้ผ่านการรับรองจาก Collective Action Coalition = CAC ภายในปี 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 2: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้/...

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

วาระที่ 3: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,868 ล้านบาท ลดลง 806 ล้านบาท หรือเท่ากับลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตุจากการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของยุโรปและการปรับราคาขายสินค้าลดลงตามราคาน้ำมัน
2. กำไรขั้นต้น 269 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 218 ล้านบาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 422 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. รายได้อื่นในปี 2558 ลดลง 14 ล้านบาท จากการขายเศษวัสดุและ รายได้อื่นๆ ลดลง
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 มูลค่า 186 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของรายได้ ในขณะที่ปี 2557 มูลค่า 221 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้ เท่ากับลดลง 35 ล้านบาท จากค่าขนส่งสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและอื่นๆ ลดลง
5. ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2 ล้านบาท ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ การขายสินค้าส่งออกต่างประเทศและนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้บริหารป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
6. ปี 2558 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารจำนวน 80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 2 ล้านบาท ผลจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
7. สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ กำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 20 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 210 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 209 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อเทียบกับปี 2557 เท่ากับบริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้นจำนวน 230 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณชายไหว วิทยากร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามว่า ในงบมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,377 ล้านบาท ทางไทยฟิล์มฯ มีแผนการที่จะแก้ไข โดยการรอให้ตลาดดีขึ้น เพื่อสร้างกำไรมาล้างขาดทุนสะสม หรือมีแผนการพิเศษอื่น

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
มาล้างขาดทุนสะสม หรือมีแผนการพิเศษอื่น/....

คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน กล่าวชี้แจงว่า ในส่วนของการ บริหารจัดการ ขาดทุนสะสมนั้น ในเบื้องต้นฝ่ายบริหารต้องการที่จะทำให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องสักระยะ หนึ่งก่อน เพราะบริษัทฯ เพิ่งกลับมาทำกำไรปี 2558 ได้เพียง 1 ปี ต่อจากนั้น เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จะพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและ งบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,518,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงดการจ่ายกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้ปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรจำนวน 21 ล้านบาท แต่เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,365 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อบังคับข้อ 46 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจ่ายกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ/...

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,849,368,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประยุทธ มหากิจศิริ, นางสุวิมล มหากิจศิริ และนายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นายประยุทธ มหากิจศิริ เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,849,518,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(2) แต่งตั้ง นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,849,518,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/...

(3) แต่งตั้ง	นายชาวุธชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,849,518,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา คือ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชดเชย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เพราะถึงแม้ปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร 21 ล้านบาท แต่เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 7 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,849,519,254 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นจำนวน 3,148 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็น 90.33%

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชดเชย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่านเท่านั้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,368,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 ดังนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
งบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 ดังนี้/...

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ที่เสนอ)	ปี 2558
การสอบทานรายไตรมาสรวม	696,000	696,000
การสอบทานสำหรับปี	590,000	590,000
ค่าบริการอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	1,286,000	1,286,000

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,286,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,369,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

คุณวนิดา เตมียวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ :-

1. ทุกปีบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือรายงานประจำปีเป็นเล่มไปให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แต่ในการประชุมครั้งนี้ทำไมไม่มีหนังสือรายงานประจำปีลักษณะเป็นรูปเล่ม และในปีต่อ ๆ ไป ขอให้บริษัทฯ ส่งเป็นรูปเล่มรายงานประจำปีให้กับท่านผู้ถือหุ้นรายนี้

คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร ในฐานะเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในส่วนของหนังสือรายงานประจำปี ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งในรูปแบบของ CD-ROM ตามที่บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปีลักษณะรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ตามรายละเอียดที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ และสำหรับคุณวนิดา ที่แจ้งความประสงค์ด้วยวาจาในที่ประชุมนี้ บริษัทฯ ก็จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปีลักษณะรูปเล่มให้แก่ท่านทุก ๆ ปีต่อไป

2. เข้าใจว่าฉันทกรรมการเข้ามาใหม่ 3 ท่าน แต่ในรายงานประจำปีมีกรรมการ 10 ท่าน จึงไม่ทราบว่าจะให้ใครตรงไหน

คุณกึ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ที่ประชุมชี้แจงว่า การแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านครั้งนี้ เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวนกรรมการยังคงมีจำนวนรวม 10 ท่าน

คุณไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้กรรมการชี้แจงดังนี้ :-

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งปี 2558 มีมติอนุมัติ General Mandate คือการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปไว้ จวบจนปัจจุบัน เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการเพิ่มทุน แต่จากใจจริงขอกว่าชมเชยคณะกรรมการที่มองอุตสาหกรรมได้ดีมาก ซึ่งถ้าบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมา จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องเพิ่มทุนเป็นเงินจำนวนมาก จึงขอทราบรายละเอียดว่าคณะกรรมการมีความคิดอย่างไร

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า เรื่องการเพิ่มทุน ในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้เรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า ต่อเมื่อมีโครงการที่ชัดเจน และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้เพียงพอ ซึ่งโครงการที่วางแผนไว้เมื่อปี 2558 ที่อาจจะต้องใช้เงินเพิ่มทุน คือ โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานธรรมชาติ ที่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัทย่อย และเริ่มลงทุนศึกษาไปแล้ว แต่ผลปรากฏว่านโยบายภาครัฐ ยังไม่มีอนาคตที่ชัดเจน ยังมีปัญหาความเสี่ยงเรื่องสายส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ จึงยังไม่มีการลงทุน

อีกประการหนึ่งจากภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงตกต่ำตามที่เรียนในวาระที่ 1 ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน 2-3 ปี ตลาดถึงจะสมดุลและกลับมาเติบโต ในปีที่ผ่านมาจึงไม่ลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต่อเมื่อมีโครงการและโอกาสที่ดี ความเสี่ยงน้อย ฝ่ายบริหารจะนำเสนอวาระการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

2. ในสภาวะตลาดหุ้นกำลังตึงเครียด ขอให้กรรมการชี้แจงเป็นรูปธรรมว่าแนวทางบริหารจัดการของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไรบ้าง

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของโลกตกต่ำ เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นผู้นำมาตลอด ก็ยังอยู่ในสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากติดลบ ถือเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอเชียค่อนข้างมาก การส่งสินค้าขายญี่ปุ่นยากขึ้น เพราะค่าเงินอ่อนค่า ถึงจะส่งสินค้าราคาเดิม ก็จะกลายเป็นสินค้าราคาแพง ประเทศจีนที่เคยเป็นประเทศที่ส่งออก และเป็นประเทศที่บริโภคสินค้าสูง ปัจจุบันการบริโภคลดลง การส่งสินค้าออกลดลง 3-4 % สำหรับไทยฟิล์มฯ กลยุทธ์การบริหารจัดการในสภาวะปัจจุบัน คือ ชะลอโครงการใหม่ รักษาลูกค้าหลักที่สำคัญ เลือกสรรแหล่งวัตถุดิบ เลือกขายสินค้าที่ได้ผลตอบแทนสูง ผลิตให้รวดเร็วและควบคุมคุณภาพ

สำหรับอนาคตจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก ไทยฟิล์มฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางรายได้จากลูกค้า โดยอาศัยความมีชื่อเสียงของไทยฟิล์มฯ ความสามารถขององค์กร และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อที่จะเติบโตต่อไป ผู้ผลิตที่สามารถประกอบธุรกิจให้ผ่านพ้นภาวะตกต่ำช่วง 2 ปี ก็จะสามารถกลับมาเติบโตได้ ไทยฟิล์มฯ ต้องดำเนินธุรกิจควบคู่กับคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่คณะกรรมการยึดมั่น อันจะทำให้บริษัทฯ อยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ คู่ค้าต่างฝ่ายต่างต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จะส่งผลให้ได้รับความคิดดีๆ โอกาสดีๆ เข้ามา อย่างเช่นปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่ค้าใหม่ๆ เข้ามาพร้อมโอกาส เพราะ โอกาสต่างๆที่เกิดขึ้น จะเกิดกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีคุณธรรม ตามที่ได้รับการสั่งสอนจากท่านประธานกรรมการและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นแนวทางในการดำรงธุรกิจ บริษัทฯ จะเคลื่อนไหวประเมินโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะในประเทศใน South East Asia เช่น จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น ล่าสุดมีทั้งจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา ติดต่อเข้ามาเสนอความร่วมมือทางธุรกิจกับเรา จึงแสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างประเทศมองเห็นโอกาสของธุรกิจบริษัทฯ แต่ยังต้องใช้ระยะเวลาที่จะบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากยังมีความวิตกต่อสภาวะการลงทุนในประเทศไทยที่นักลงทุนยังกังวล ต่อเมื่อสถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้น บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจได้ เพราะไทยฟิล์มฯ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ เช่น การสนับสนุนเทคโนโลยี หรือขยายการลงทุน

บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ จากนโยบายการเงินของภาครัฐที่เริ่มเกิดประสิทธิผล ทำให้การเงินบ้านเราแข็งแกร่งขึ้น มีเงินทางยุโรปและสหรัฐอเมริกาเริ่มไหลเข้ามา เพื่อความพร้อมทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการฝึกฝนพนักงาน มีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ และที่สำคัญสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้า นี่เป็นแนวทางที่ชัดเจนของไทยฟิล์มฯ ที่จะก้าวต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

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 ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 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 และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ 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

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

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 มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือ ข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- 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 หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในปัจจุบันและช่วงเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และหรือแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	: นางกิ่งเทียน บางอ้อ		
อายุ	: 72 ปี		
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
การศึกษา	: ปริญญาตรี - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Director Accreditation Program - DCP 2003 : Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 53/2005		
ประสบการณ์การทำงาน	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เซลลูลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด์)
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ-เทค เน็ทเวิร์ค
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. พิญาณี
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. บิสแอนด์ฟีน
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. จิโรลา (ประเทศไทย)
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ ทาวเวอร์
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอนกบุญ
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บจก. สหกลอวิปแมนท์
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 10 พ.ย. 2543 - 18 เม.ย. 2548 : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 19 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: -ไม่มี-		
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	: -ไม่มี-		




หมายเหตุ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล อายุ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การศึกษา หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ : 74 ปี : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38 : Director Certification Program – DCP 79/ 2006 : Audit Committee Program- ACP 16/2007			
ประสบการณ์การทำงาน	2510 – 2536 2536 – 2544 2544 – 2545 2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย / กรรมการบริหาร รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย , รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ , รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก. น้ำมันกาลเท็กซ์ (ไทย) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2549 - ปัจจุบัน			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) : การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: ไม่มี			

หมายเหตุ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

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

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	: นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ		
อายุ	: 38 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ		
การศึกษา	: ปริญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: Directors Accreditation Program DAP 2004 : Directors Certification Program DCP 2005		
ประสบการณ์การทำงาน	: 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2551 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : 2552 – ก.ย. 2554 กรรมการและผู้ช่วยประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ : 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร : 2553 – ก.ค. 2557 กรรมการบริหาร : 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2555 – ม.ค. 2556 กรรมการ : 2556 – ธ.ค. 2556 รองประธานกรรมการบริหาร : 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ : 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ : 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ : 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ : 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ : 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ : 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. เลควูด แลนด์ บจก. เลควูดคันทรี คลับ บจก. กรีนเลควูด บจก. แอคมี่ แค้มป์ บจก. พี.เอ็ม. คอร์ป บจก. พี.เอ็ม กรุ๊ป บจก. โฟร วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บมจ. โปสโค- ไทยน็อคซ์ บมจ. โปสโค- ไทยน็อคซ์ บจก. สักดีไซส์ลิท บจก.บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ บจก. เอ็ม คริก แลนด์ บจก.เมาน์เทน คริก ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. พหลโยธิน การ์เด็นท์ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส บมจ. โทรีเซน ไทย เอเจนซีซีส์ บมจ. โทรีเซน ไทย เอเจนซีซีส์ บมจ. โทรีเซน ไทย เอเจนซีซีส์ บมจ.พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ บจก.คอฟฟี่ แกลเลอรี บมจ.เมอร์เมด มารีไทม์ บจก. โฟร วัน วัน ฟิน บจก.พี เอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ บจก.ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) บจก.ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) บจก. ทีเอฟไอ เทรคคิง บจก. เนเชอรัล เบฟ บจก. พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: กรรมการ 2554 - ปัจจุบัน		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/7 ครั้ง (คิดเป็น 57%)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: บุตรชายประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ และ รองประธานกรรมการ		
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: จำนวน 337,064,559 หุ้น (คิดเป็น 16.46% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)		
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ	5 แห่ง	21 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. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย			<input type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี 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 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราดกม. 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 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 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 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ

- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นางกิ่งเทียน นางอ้อ เป็น กรรมการอิสระและประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายวิวัฒน์ชัย สุวคนธ์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บางนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคาร บานาทาวเวอร์ 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 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นางกิ่งเทียน บางอ้อ เป็น กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายวิฑนชัย สุวคนธ์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ


ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บังนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบังนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบังนา-ตราด กม. 6.5 ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี 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	: 72 ปี			
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
การศึกษา	: ปริญญาตรี - บัณฑิต 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	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เซลลูลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด์)	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ-เทค เน็ทเวิร์ค	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. พิทยานิ	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. บิสแอนด์ฟีน	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. จิโรลา (ประเทศไทย)	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ ทาวเวอร์	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอนกบุญ	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บจก. สหกลอวิปเมนท์	
	2547 – 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 2559	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: -ไม่มี-			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: -ไม่มี-			

หมายเหตุ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 : พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล อายุ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การศึกษา หลักสูตรการอบรมกรรมการ ที่อยู่	: นายวัฒนชัย สุวคนธ์ : 74 ปี : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38 : Director Certification Program – DCP 79/ 2006 : Audit Committee Program- ACP 16/2007 : 73/3 ม.4 ถ.บางนา-ตราด กม.13 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540			
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2510 – 2536 : 2536 – 2544 : 2544 – 2545 : 2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย / กรรมการบริหาร รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย, รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ, รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก. น้ำมันกาลเท็กซ์ (ไทย) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2549 - ปัจจุบัน			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: -ไม่มี-			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: -ไม่มี-			

หมายเหตุ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 : พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

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 9.00 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 จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุลงในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรรวบรวมบัตร ทั้งหมดและทำการตรวจนับ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุก วาระการประชุม นอกจากนี้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะแยกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละราย โดยในบัตร ลงคะแนนเสียงจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละรายว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน เสียงในแต่ละวาระ
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน หนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ระบุว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุม

ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุม (ทั้งหมดรวม 9 วาระ) โดยให้ถือออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. สำหรับวาระที่ 1 ถึง 3 นั้นจะไม่มี การออกเสียงลงคะแนน เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ
3. ส่วนวาระที่ 6 นั้น จะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับ และไม่ต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมเสียงของผู้มอบฉันทะไว้ในแต่ละวาระให้ล่วงหน้าตามที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
4. สำหรับการท่าเครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นท่าเครื่องหมายถูกหรือกากบาท อย่างไม่อย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว สำหรับในวาระที่ 6 นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกัน แต่ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการรวบรวม เพื่อนำไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนับผลรวมของคะแนนบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
7. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกหรือกากบาทเพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในช่องมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังจะพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย

