



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)**

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

**ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330**

มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและติดตาม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือ และชักชวนความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งมีอากาศเคาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวเอง **บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)**

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ จึงขอชี้แจงและขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค **การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง** หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตแพร่กระจายไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

- 2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม มีมาตรการดังนี้
 - 1) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
 - 2) **ขอความร่วมมือในการตรวจวัดไข้และตอบแบบสอบถาม** บริเวณจุดคัดกรองหน้าห้องประชุม ก่อนเข้าห้องประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 15)**
 - 3) **ให้ผู้เข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองต้องคิดสติ๊กเกอร์และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าประชุม** หากมิได้ใส่หน้ากากมา บริษัทฯ จะจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชิ้นต่อผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน
 - 4) จัดที่นั่งในห้องประชุม ให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง และเมื่อนั่งที่นิ่งใดแล้ว ก็ต้องนั่งที่นิ่งดังกล่าว จนกว่าจะสิ้นสุดการประชุม
 - 5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจก SETBOX ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน (ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ) ต่อ 1 SETBOX
 - 6) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ TFIS 11/2021

1 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 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. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ
 10. การใช้รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล
 11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 12. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563
 13. แบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด (COVID-19)

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.** จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ : งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีคือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,007.77 ล้านบาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามจำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา		การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่น ๆ ในปัจจุบัน			จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
1. นายชาญ วงศ์ล้อมเกียรติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 38 ปี	1/1	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4 เดือน
2. นายอำนาจ กิตติกรยุทธ กรรมการ อายุ 59 ปี	11/11	-	ไม่มี	4 แห่ง	ไม่มี	7 ปี
3. นางปราณี วิทยากษิต กรรมการ อายุ 61 ปี	-	-	ไม่มี	15 แห่ง	ไม่มี	3 เดือน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวิญญู มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายชาญ วงศ์ล้อมเกียรติ นายอำนาจ กิตติกรยุทธ และนางปราณี วิทยากษิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายชาญ วงศ์ล้อมเกียรติ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องจนครบวาระนี้เป็นเวลา 4 เดือน (โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.**) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

และเพื่อความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้ว เห็นว่า นายนนทวัฒน์ ทองมี ผู้ได้รับเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวิญญู มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายนนทวัฒน์ ทองมี เป็นกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 และค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งมีข้อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 กำหนดให้เป็นเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 50,000 บาท เป็นต้นมา

ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า จากการเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แต่เนื่องจาก ปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน, หยุดการผลิตทั้งหมดชั่วคราว และอยู่ในช่วงปรับปรุงกิจการ กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระ ได้สละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยเลี้ยง และกรรมการอิสระปรับลดค่าเบี้ยเลี้ยง และ/หรือ สละสิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยง

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ และอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการผลิตใหม่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 น้อยกว่า ปี 2563 คือจากที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เป็นเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน และค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการจากที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 50,000 บาท เป็นเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้ถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 ดังนี้

นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสุนณา	เสนิวงศ์ ณ อรุชยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ แทนได้

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2564 และปี 2563

บริการค่าสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@140,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	420,000.00	429,000.00	(9,000.00)	(2.09)
งบการเงินประจำปี งบเฉพาะกิจการ	380,000.00	371,000.00	9,000.00	2.42
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	800,000.00	800,000.00	-	-

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นายโกมินทร์	ลีนปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คำตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

ทั้งนี้ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายโกมินทร์ ลีนปราชญา และ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2563

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 26 และ ข้อ 28 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 และ ข้อ 35 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมาย

1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9

ข้อมูลประกอบ : ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่าด้วยเรื่องข้อจำกัดการออกและการโอนหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และการมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เป็นนายทะเบียน ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของศูนย์รับฝาก อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 กำหนดคุณสมบัติให้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 การออกหุ้น ในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้”

“ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยตั้งแต่ถึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทไม่ได้

บุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้หมายความรวมถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่ถึงหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือ นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่ถึงหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ถึงหนึ่งของจำนวนทั้งหมด
- (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย”

“ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้”

“ข้อ 9. หากใบหุ้นชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เวนคืนใบหุ้นเดิม และในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน หรือในกรณีที่บริษัทได้มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น ได้แสดงหลักฐานตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้”

“ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือ โดยบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้

บุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้หมายความรวมถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือ นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด
- (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย”

“ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

“ข้อ 9. หากใบหุ้นชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เวนคืนใบหุ้นเดิม และในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน หรือในกรณีที่บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นนายทะเบียนหุ้น ได้แสดงหลักฐานตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

2) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ข้อ 28 ข้อ 34 และ ข้อ 35

ข้อมูลประกอบ : ตามที่ได้มีการประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (“พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ซึ่งได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ บทบัญญัติของพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นการผ่อนคลายนข้อจำกัดและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ผู้ถือหุ้นวงลงทุน เป็นต้น ในการนี้เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ในข้อ 26 และข้อ 28 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 34 และข้อ 35

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 26 และ ข้อ 28 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 และข้อ 35

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”

“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์ จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”

ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์ จำหน่าย ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความใดก็ได้ ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 (2) (ก) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10: พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และบริบทหุ้นของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้หลากหลาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ ข้อ 14 ข้อ 15 และ ข้อ 16

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยมีข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

- ข้อ (14) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นผู้จำหน่าย รับเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย อาหารสำเร็จรูปทุกประเภท เครื่องดื่มบรรจุภาชนะพร้อมดื่ม น้ำอัดลม และเครื่องดื่มทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ (15) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นผู้จำหน่าย รับเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ถู่มือยาง ถูมือแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ (16) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นผู้จำหน่าย รับเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย สิ่งพิมพ์บนแผ่นพลาสติกเพื่อประกอบแพคเกจจิ้ง และแพคเกจจิ้ง (Packaging) รวมถึงฉลากสินค้า (Label) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ โดยข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 16 ข้อรายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 (2) (ฉ) ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11.

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. พร้อมกับติดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะสมบูรณ์ตามกฎหมายตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของท่าน

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
และผลประโยชน์ของท่าน/...

ผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

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

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (กรณีที่มีมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์มาถึง นางสาวทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) 73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน(บางนา-ตราด) กม.13 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)

เนื่องจากบริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ดังนั้น หากท่านใดต้องการรายงานประจำปีเป็นแบบหนังสือ กรุณาแจ้งความจำนงโดยใช้แบบฟอร์มตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2

เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน (บานา-ตราด) กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวพนิดา นาคอกไม้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

13. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
14. กรณีถือเป็นบัตรเสีย
- 14.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของคัสโตเดียนในประเทศไทย)
- 14.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชิดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
- 14.3 การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
- 14.4 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้
- หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง
15. มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ปรธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ
16. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อปรธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึก รายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 13 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ คุณขวัญใจ เก้าโค่น ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 คน

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิวัฒน์ชัย | สุวคนธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวอรวรรณ | บัณฑิต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 3 คน

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

ประธานกรรมการชุดย่อย**จำนวน 3 คน**

- | | | |
|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. นายกิ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิวัฒน์ชัย | สุวคนธ์ | ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 5 คน**

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายไกรวิทย์ | อนันตชานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายผลิต และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 3. นายชุนท์ | เฉลิมเทวี | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม |
| 4. นายปณวิทย์ | ยังยืนพิพัฒนกุล | ผู้จัดการวางแผนงบประมาณ |
| 5. นางสาวพนิตดา | น้ำดอกไม้ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 2 คน**

- | | | |
|---------------|-------------------|--|
| 1. นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวมณฑา | เสนีนวส์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณวราภรณ์ ลาภากุลชัย เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย รวมเป็น 27 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,717,396,411 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น...”ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้วดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

วาระที่ 1.1 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 98 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน โดยรวมที่เท่ากับร้อยละ 93.7

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.2 : รายงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมีอายุสมาชิก 3 ปี และอายุสมาชิกได้ครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อทำการต่ออายุสมาชิกและนำเสนอคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แต่ทาง CAC ยังมีประเด็นที่ขอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงบางประการ โดยให้แล้วเสร็จและนำเสนออีกครั้งภายใน 31 ธันวาคม 2563 ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรง พร้อมกับได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaifilmind.com ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.3 : รับทราบความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธธี กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร เรื่องแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากธนาคาร ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการลงนามในสัญญาและชำระหนี้ตามหนังสือที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ จะชำระหนี้ให้กับธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่การเงินทั้งหมด โดยเป็นเงินต้นจำนวน 738.8 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยปกติ จำนวน 121.2 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 860 ล้านบาท และบริษัทฯ จะชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รวมถึงจะดำเนินการปลดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระหนี้ค้างกับเจ้าหน้าที่การต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อื่นทั้งหมด อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ปลดหนี้ ไม่มีภาระหนี้สินค้างใดๆ

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ภายหลังจากชำระหนี้แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ประมาณ 258 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก ส่งผลให้มูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น อนึ่งการปลดหนี้ในครั้งนี้จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะกลับมาแข่งขันและดำเนินธุรกิจ BOPP Film อันเป็นธุรกิจที่ บริษัทฯ มีประสบการณ์และผลิตฟิล์มที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างยาวนานกว่า 38 ปี โดยตลาดธุรกิจ BOPP Film ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ วางแผนกำหนดเปิดการผลิตภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.4 : พิจารณารับทราบบัญชีทรัพย์สินของบริษัทฯ เพิ่มเติม

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อสะท้อนทรัพย์สินที่แท้จริงของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ BOPP Film ของบริษัทฯ ต่อไปนั้น บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการให้บริษัท ไทยประเมินราคา สินัน ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งบริษัทนี้เป็นที่รับรองของก.ล.ด. มาทำการประเมินทรัพย์สินใหม่ เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงของบริษัทฯ

เป็นที่น่ายินดีว่าผลการประเมินทรัพย์สินได้ตีราคาประเมินทรัพย์สินใหม่ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากมูลค่าเดิม 1,100 ล้านบาท เป็นมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง 2,600 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1,500 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดตามนี้

รายการทรัพย์สิน	เนื้อที่ / พื้นที่		ก่อนการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	หลังการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)
ที่ดิน ระยอง	114-2-19	ไร่	211.31	252.65	41.34
ที่ดิน บางพลี	15-1-58	ไร่	302.52	611.90	309.38
รวม ที่ดิน	129-3-77	ไร่	513.83	864.55	350.72
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ระยอง	115,719	ตารางเมตร	77.40	280.27	202.87
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง บางพลี	22,280	ตารางเมตร	4.41	45.03	40.62
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	137,999	ตารางเมตร	81.81	325.30	243.49
เครื่องจักร			497.00	1,409.59	912.59
รวม มูลค่าทรัพย์สิน			1,092.64	2,599.44	1,506.80

ข้อสังเกต อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของบริษัทฯ ที่ก่อสร้างอย่างมีมาตรฐานรวม 138,000 ตารางเมตร นั้น หากเป็นการก่อสร้างใหม่อย่างน้อยราคา 12,000 บาทต่อตารางเมตร ต้องใช้เงินในการก่อสร้างประมาณ 1,600 ล้านบาท แต่ผู้ประเมินให้มูลค่าเพียง 325.30 ล้านบาท ถือว่าเป็นการประเมินที่ระมัดระวังและรอบคอบมาก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 4 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 2 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 35 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น ได้ทั้งหมด 1,717,484,266 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวพนิตดา น้าดอกไม้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ หน้าที่ 69) ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
รายได้จากการขาย	934	1,567
ต้นทุนขาย	(845)	(1,460)
กำไรขั้นต้น	89	107
กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(2)	5
กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	13	-
รายได้อื่นๆ	15	37
รวมรายได้	962	1,609
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(221)	(221)
ต้นทุนทางการเงิน	(81)	(32)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(187)	(104)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	2	-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	(185)	(104)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.09)	(0.05)

โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. รายได้

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง จำนวน 633 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากปริมาณการขายลดลง จากภาวะการแข่งขันด้านราคาขายฟิล์มทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดชั่วคราว นับแต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นมา

2. รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นสำหรับปี 2562 จำนวน 15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 22 ล้านบาท จากการขายวัตถุดิบ เศษวัสดุและอื่นๆ ลดลง

3. กำไรขั้นต้น

ปี 2562 จำนวน 89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของรายได้ กำไรขั้นต้นลดลง จำนวน 18 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายลดลง และบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดชั่วคราว

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2562 จำนวน 221 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง จำนวน 16 ล้านบาท เป็นไปตามยอดขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 16 ล้านบาท

5. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน ปี2562 จำนวน 81 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 51 ล้านบาท เนื่องจากใช้อัตราดอกเบี้ยผันผันชำระ และค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 2 ล้านบาท

6. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ จำนวน 185 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2561 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ จำนวน 104 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 81 ล้านบาท จากเหตุผลดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 4 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 37 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,717,484,444 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,484,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการงดการจ่ายปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,046 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจ่ายปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดการจ่ายปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,484,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 8 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 39 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,717,484,656 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัฒนชัย | สุวคนธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายวัฒนชัย สุวคนธ์ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากครบวาระแล้วและขอไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ในวาระนี้จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง แค่ 2 ท่าน คือ 1. คุณวัฒนชัย สุวคนธ์ และ 2. คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	1,717,435,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
(2) แต่งตั้ง	นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ		
เห็นด้วย	1,717,435,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/...

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอำนาจ กิตติกรัษฎฤทธิ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ในปี 2563 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงกรรมการอิสระเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน และสำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งมีข้อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเบี้ยเลี้ยงเป็นเดือนละ 50,000 บาท เท่ากับปี 2562 (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการท่านนั้น) สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระขอเสนอสิทธิการรับค่าตอบแทนจนกว่าบริษัทฯ จะปรับโครงสร้างนี้แล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการทุกท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ สำหรับปี 2563 ให้แก่กรรมการอิสระ เท่ากับปี 2562 คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน สำหรับประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเสนอเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการบริษัทฯ) สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระขอเสนอสิทธิการรับค่าตอบแทน จนกว่าบริษัทฯ จะปรับโครงสร้างนี้แล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการทุกท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,435,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 8 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 40 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,717,484,657 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2563

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการ

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการ/...

ทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 และปี 2562

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@143,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	429,000.00	654,000.00	(225,000.00)	(34.40)
งบการเงินประจำปี งบเฉพาะกิจการ	371,000.00	577,000.00	(206,000.00)	(35.70)
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	800,000.00	1,231,000.00	(431,000.00)	(35.01)

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,435,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในวาระที่ 10 ได้ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 614,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,661,750,000 บาท เป็นจำนวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าในวาระการลดทุนนี้ เป็นการลดทุนที่บริษัทออกทุนในปีไหน เป็นการให้หรือแปลงสิทธิอย่างไร เพราะที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลขาดทุนโดยตลอด ทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนในการเพิ่มทุนในรอบนั้นๆ

การลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนที่บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้จำนวน 614,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยการเพิ่มทุนครั้งนั้นเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 614,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,661,750,000 บาท เป็นจำนวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4	2,047,500,000 บาท	(สองพันสี่สิบล้านห้าแสนบาท)
ทุนจดทะเบียน		
แบ่งออกเป็น	2,047,500,000 หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	2,047,500,000 หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	”

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง จนกว่าการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,484,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

คุณธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้คำแนะนำว่า เนื่องด้วยวาระการลดทุนจดทะเบียน วาระการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเนื่องจากมีเนื้อหาที่ต้องพิจารณา การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนที่เป็นจำนวนมากจาก 1 ส่วนเป็น 10 ส่วนและมีการออก Warrant ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรอธิบายว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไร หลังจากเพิ่มทุนแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันเราหยุดการผลิต บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปทำอะไร จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเป็นลำดับที่ต่อเนื่องกันโดยสรุป และลงมติในแต่ละวาระคราวเดียวกันเลย พร้อมกันนี้ได้แนะนำเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นไม่มีอำนาจในการเลือกประธานกรรมการบริษัท เลือกได้แค่กรรมการ หลังจากนั้นกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เลือกประธานกรรมการอีกครั้ง

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธ กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณ คุณธราที่ให้คำแนะนำ และชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากการที่บริษัทฯ เป็นหนี้กับธนาคารและมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้มาโดยตลอด บัดนี้บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับธนาคารแล้วกล่าวคือ บริษัทฯ จะชำระหนี้ให้กับธนาคาร หรือเจ้าหนี้การเงินทั้งหมด โดยเป็นเงินสดจำนวน 738.8 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยปกติ จำนวน 121.2 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 860 ล้านบาท เมื่อรวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ จะมีหนี้รวมประมาณ 1,050 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุน โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) ในครั้งนี้ หากผู้จองซื้อเต็มจำนวน รวมถึงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 2,149,875,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,228,500,000 บาท และ แปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 921,375,000 บาท โดยมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญจำนวน 1,228,500,000 บาท ไปใช้ดังนี้

1. เพื่อชำระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ในวงเงินประมาณ 1,050 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะใช้เงินจากการเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้ เพื่อการเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามข้อ 2 ต่อไป
2. ปัจจุบันสินค้า บีโอพีที ฟิล์ม ยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงจะนำเงินเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1 ประมาณ 178 ล้านบาท มาใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร 2 สายการผลิตก่อน โดยบริษัทฯ คาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จและสามารถผลิตสินค้า บีโอพีที ฟิล์ม จำหน่ายได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตที่เหลือ ทั้งนี้เมื่อแผนงานเป็นไปตาม

กำหนดการที่วางไว้ จะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง และในระหว่างรอการปรับปรุงเครื่องจักร บริษัทฯ ซื่อสัตย์สำเร็จรูปมาจำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้บริษัทฯ

การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นเป็นการเชิญชวนและถือว่าผู้ถือหุ้นรายเดิมมีพระคุณกับบริษัทฯ การที่ราคาตลาดของหุ้นปัจจุบันมีราคาต่ำกว่าราคาพาร์ คืออยู่ที่ประมาณ 0.10 บาท ทำให้การเพิ่มทุนเพื่อไปชำระหนี้ที่ประมาณ 1,050 ล้านบาทนั้น มีสัดส่วนการเพิ่มหุ้นสามัญในจำนวนที่สูง

คุณปณวิทย์ ยังยืนพิพัฒนาคุณ ผู้จัดการวางแผนงบประมาณ ขอชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ควบคู่การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมโดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนประมาณ 1,228,500,000 บาท ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ ร้อยละ 85.71 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เท่ากับ ร้อยละ 7.32 และไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) สำหรับ Warrant ไม่กระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเพราะราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธธี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการที่บริษัทฯ จะกลับมาผลิตและสามารถทำกำไรได้นั้น เครื่องจักรของบริษัทฯ เป็นเครื่องจักรที่ลงทุนไว้เป็นอย่างดี มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างดีมาโดยตลอด โดยทุกวันนี้ยังมีการจ่ายค่าไฟฟ้าอยู่ทุกเดือน มีพนักงานอยู่ประมาณ 50 คน โดยเครื่องจักรจะพร้อมทำการผลิตในเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 สายการผลิต เดิมที่บริษัทฯ ขาดทุนนั้นเนื่องจากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงมาก ทำให้มีต้นทุนที่สูงสู้คู่แข่งไม่ได้ อีกประการหนึ่ง การบริษัทฯ มี Line การผลิตที่ยาว 200 เมตร ใน 1 เดือน ควรจะผลิตฟิล์มชนิดเดียว แต่ที่ผ่านมาผลิตฟิล์มเกือบ 10 ชนิด ทำให้ Yield ไม่ได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะหยุดการผลิต Yield ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 79 ในการกลับมาผลิตอีกครั้ง ผู้บริหารได้ปรึกษาคณะประยูทธมหากิจศิริ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ BOPP Film ซึ่งในช่วงเวลาที่ท่านบริหารได้ Yield ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จากสถิติบริษัทฯ ผลิตฟิล์มชนิดเดียวกันจะสามารถทำ Yield ได้ร้อยละ 97 ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายว่า การจะกลับมาผลิตทำธุรกิจอีกครั้ง นโยบายการขาย และนโยบายการผลิตต้องสอดคล้องกัน เครื่องจักร 1 สายการผลิตควรจะผลิตฟิล์มไม่เกิน 2 ชนิด และใน 1 เดือน ควรจะ Change Over ในช่วงที่มีการ Maintenance เท่านั้น ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องเสียเศษฟิล์ม และได้ Yield กลับมา ความตั้งใจของฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาพิเศษที่ได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เช่นนี้ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจและตัดสินใจที่จะเพิ่มทุนควบคู่การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ให้แล้วเสร็จ มีเงินทุนหมุนเวียน และสามารถปรับปรุงเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งเป็นเจตนาในการเพิ่มทุนครั้งนี้

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม

1. การที่บริษัทฯ มีคิดความในปี 2562 ชั้นศาลฎีกาคัดค้านำหุ้น คดีดังกล่าวสิ้นสุดแล้วหรือยัง

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ตามที่บริษัทฯ ถูกระงับการพาณิชย์แห่งหนึ่ง (ธนาคาร) ฟ้องคดีเป็นจำเลย ตามสัญญาจำหน่ายหุ้น ผลคำพิพากษาของศาลฎีกาคือ ได้ถึงที่สุดแล้ว ผลของคำพิพากษาคือ บริษัทฯ รับผิดชอบในหนี้ของบริษัทร่วม เท่าที่บังคับจำหน่ายหุ้นได้เท่านั้น (ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์) และต้องไม่เกินกว่า 600 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2550 จนกว่าจะบังคับจำหน่ายเสร็จ (ตามคำพิพากษาศาลฎีกา) ซึ่งหมายถึงว่าหากธนาคารบังคับจำหน่ายหุ้นแล้ว กรณีที่ธนาคารขายหุ้นได้ธนาคารก็จะได้รับส่วนแบ่งไม่เกินกว่า 600 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย จำนวนเงินส่วนที่เกินจะต้องคืนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งกรณีเช่นนี้จะไม่เกิด เนื่องจากหุ้นที่ถูกบังคับจำหน่ายดังกล่าวเป็นหุ้นที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วมนี้ก็ได้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นผลให้ใบหุ้นที่จำหน่ายไม่มีมูลค่า ทั้งนี้หุ้นที่จำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วมข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 1,519 ล้านบาทไว้เต็มจำนวนแล้ว ตั้งแต่บการเงินไตรมาส 3 ปี 2550 ผลของคำพิพากษาที่ไต่บังคับจำหน่ายหุ้นเท่านั้น จึงมิได้กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ มีต้องชดใช้ใดๆ อีก

2. การที่บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ของกลุ่มผู้บริหารในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 นั้น ผู้บริหารจะแปลงหนี้เป็นทุนด้วยหรือไม่

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ผู้บริหารจะไม่แปลงหนี้เป็นทุน บริษัทจะดำเนินชำระหนี้ปกติ

3. อนาคตของบริษัทฯ หลังจากการเพิ่มทุนจะเป็นอย่างไร บริษัทฯ ยังมีลูกค้าเดิมหรือไม่ และเครื่องจักรของบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาฟิล์มในเมทซ์กับอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างไร

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า สินค้า BOPP Film เป็นสินค้า Community ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 3-5 และจากการสำรวจลูกค้าเดิมทั้งหมดของบริษัทฯ ร้อยละ 99 ยินดีที่บริษัทฯ จะกลับมาดำเนินธุรกิจ เพราะสินค้าฟิล์มของบริษัทฯ มีคุณภาพดี ปริ้นต์งานได้ดีสวยงาม ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก คุณประยูร มหากิจศิริ เป็นผู้อำนวยการและเชี่ยวชาญ มี Technology และ Knowhow ในการสร้างเครื่องจักรที่มีความเชี่ยวชาญในการ stabilize ฟิล์ม ทำให้มี Strange สูง ทำให้ลูกค้าที่ซื้อฟิล์มของบริษัทฯ ไปใช้ได้ Yield ในการปริ้นต์งานที่สูง พิมพ์สวยงาม ส่วนลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ ก็ต้องการเพิ่มในกลุ่มประเทศใหม่ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น สำหรับเครื่องจักรของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องจักรเก่ามีอายุการใช้งานมานาน แต่จากการวิเคราะห์ เครื่องจักรยังมีความแข็งแรง เพราะบริษัทฯ มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญบริษัทฯ จะทำ Yield ให้ได้ดีกว่าเดิม การที่บริษัทฯ จะทำ Yield ให้สูงถึงร้อยละ 90 บริษัทฯ ต้องขายสินค้าให้สอดคล้องกับการผลิต นั่นคือ แผนการผลิตกับแผนการขายต้องสอดคล้องกัน สำหรับชนิดฟิล์มนั้น บริษัทฯ มั่นใจในคุณภาพว่าจะสามารถสู้คู่แข่งกันได้ เราจะทำ synergy ใน supply chain และ value chain ซึ่งได้เคยทำมาแล้วในปี 2015 สามารถทำกำไรให้บริษัทฯ ได้ ประมาณ 20 ล้านบาท จากการที่ซื้อเม็ดพลาสติกในช่วงที่ราคาถูก และมีการสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทะขอยการสั่งซื้อทำให้ได้เปรียบจากช่วง Lead time สามารถลดต้นทุนได้ก็โลดกว่า 10 บาท การจะกลับมาผลิตอีกครั้ง บริษัทฯ จะต้องเคลียร์ภาระหนี้สินให้ปลอดหนี้ ให้มีเงินทุนหมุนเวียน และมีคนและลูกค้ารายเดิม เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจใหม่ได้เร็วที่สุด

คุณชารา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม

1. บริษัทฯ เพิ่มทุนได้เงินประมาณ 1,200 ล้านบาท และใช้หนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท เหลือเงินอีกประมาณ 200 ล้านบาท นั้น จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้กี่เดือน การขายสินค้าจะได้เงินกลับเข้ามาทันหรือไม่

คุณอำนาจ กิตติกริชฎกัทธิ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า เงินทุนหมุนเวียน 200 ล้านบาทนั้นไม่เพียงพอ บริษัทฯ เตรียมการเปิดวงเงินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป

2. เนื่องจากเครื่องจักรเก่า เดิมมีการผลิตหลายชนิดฟิล์ม และจะต้องลดชนิดฟิล์มลง จะได้ Yield หรือไม่ บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ถึง Break Event Point ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เป็นร้อยละเท่าไร ลูกค้าน่าที่คาดว่าจะยังเหลืออยู่ จะได้ capacity เท่าไร ซึ่ง บริษัทฯ จะต้องหาลูกค้าใหม่เพื่อมาเติม Capacity ที่เหลืออยู่เท่าไร จากที่ได้กล่าวถึงการทำการกำไรจากช่วง Lead time นั้น ไม่ใช่กำไรที่แท้จริงเป็นเพียงกำไรจากการกำหนดระยะเวลาของการนำสินค้าเข้าเท่านั้น กำไรที่แท้จริงจะต้องอาศัย capacity กำลังการผลิตเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายที่ต่ำเพียงพอ ในขณะที่ขายได้ในราคาที่สูงพอ และราคาของบริษัทฯ แข่งขันในตลาดได้หรือไม่ ราคาของบริษัทฯ อยู่สูงหรือต่ำกว่าของคู่แข่งอย่างไรบ้าง

คุณอำนาจ กิตติกริชฎกัทธิ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีกำลังการผลิตกว่า 80,000 ตันต่อปี จึงมั่นใจว่ามีขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัดและสร้างยอดขายจากลูกค้าเดิมในชนิดฟิล์มที่เหมาะสม จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและ Yield ที่ดีที่สุด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระที่ 10: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายอำนาจ กิตติกริชฎกัทธิ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ชำระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร และเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นจำนวน 20,475,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) พร้อมกับ (2) ร้องรับการซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกรณีข้างต้น ปรากฏในวาระที่ 11 ที่จะนำเสนอต่อไป และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นจำนวน 20,475,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) พร้อมกับ (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	20,475,000,000	บาท	(สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	20,475,000,000	หุ้น	(สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	20,475,000,000	หุ้น	(สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		”

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง จนกว่าการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,435,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 11: พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ประธานฯ มอบหมายให้นายอำนาจ กิตติกรยุทธ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 10 และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

TPI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

โดยเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง/...

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ

(ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ ชำระ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 หน่วยละ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือ เป็น คราวๆ ไป โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หุ้นละ 0.15 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ ชำระ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 หน่วยละ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือ เป็น คราวๆ ไป โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หุ้นละ 0.15 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,435,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 12: พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 10 และ 11 และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ บริษัทฯ จำเป็นต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,484,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 13: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 13.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจ BOPP Film ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยมีแผนจะทำการผลิตและจำหน่ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่ม

กรรมการ 1 ท่าน คือ ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ุษณีย์ มหากิจศิริ เป็นกรรมการ

คุณธราฯ ชลปราณี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 7ท่าน และมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ถ้าประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ต้องมีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน การที่คุณอุษณีย์ มหากิจศิริจะเข้ามาเป็นกรรมการแทน ก็คงจะไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธ กรรมการผู้จัดการ ขอบคุณคุณธราฯ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้คำแนะนำ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน และเพื่อไม่ให้ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง จึงขอเชิญคุณกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระในวันนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ุษณีย์ มหากิจศิริ เป็นกรรมการ และอนุมัติแต่งตั้ง นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

แต่งตั้ง	ดร. ุษณีย์	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ	
เห็นด้วย	1,717,484,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
แต่งตั้ง	นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
เห็นด้วย	1,717,484,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 13.2 แจ้งให้ที่ประชุมทราบผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธ กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะขอเรียนเชิญคุณประยูทธ มหากิจศิริ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และเป็นผู้อำนวยการด้านธุรกิจ BOPP Film มาดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ เพื่อเพิ่มเติมความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ
 รายงาน ข้างต้น

มติ :ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือ
 ชักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบันให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือชักถาม
 ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
 ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
 ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
 (นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์)
 เลขานุการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน

ระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการ ของบริษัทฯ ใน
รอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล
กำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ด้วย

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจบังคับดังต่อไปนี้

- ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงินโอนฯ หรือ ข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ – นามสกุล	นายชาญ วงศ์ล้อมเกียรติ์		
อายุ	38 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
การศึกษา	Business Management with high honors - Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Atlanta, USA		
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	-		
ประสบการณ์การทำงาน	2550 - 2554	Regional Sales Manager	SeeMore Putters Co.,Ltd.
	2554 – 2555	South East Asia Sales Manager	LoudMouth
	2558 – ปัจจุบัน	Brand Director	บจก. จีซีที มีเดีย
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	กรรมการอิสระ 3 ธ.ค. 2563 – 24 ธ.ค. 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 24 ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	-ไม่มี-		



ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
นายชาญ วงศ์ล้อมเกียรติ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล อายุ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การศึกษา หลักสูตรการอบรมกรรมการ	นายอำนาจ กิตติกรัญญ์ 59 ปี กรรมการ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิชาเอก เทคโนโลยีการผลิต - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Director Certification Program- DCP 197/2014 Anti-Corruption for Executive Program 12/2014 Chartered Director Class 9/2015 Corporate Governance for Executive Class 7/2016			
ประสบการณ์การทำงาน	2548 – มี.ค. 2557 มี.ค. 2557 – พ.ค. 2557 พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี บจก. ทีเอ็ม 80 บจก. โกลเด็นท์ ไตรแองเกิล เฮลท์ บจก. เนเชอรัล ครีจี้ค์ บจก. เนเชอรัล ออรา	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ มี.ค. 2557 – 20 ต.ค. 2563			
	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท 20 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	-ไม่มี-			

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
นายอำนาจ กิตติกรัญญ์ กรรมการ	-ไม่มี-	4 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	นางปราณี วิชาภายิต		
อายุ	61 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
การศึกษา	ปวช. โรงเรียนกิตติพณิชย์		
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	-		
ประสบการณ์การทำงาน	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เมาน์เทน คริก ดีเวลลอปเม้นท์
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลกวดคันทรีคลับ
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลกวด แลนด์
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คริวเลกวด
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พหลโยธิน การ์เด็นท์
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีเอ็ม ควอลิตี้ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีเอส มาการอง (ประเทศไทย)
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีเอ็ม80
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีอาร์เค
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เนเชอรัล ออรั
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เนเชอรัล ครีจี้
2563- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอน โฟล เอเชีย	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	กรรมการ 1 ม.ค. 64 - ปัจจุบัน		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	-ไม่มี-		



ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
นางปราณี วิชาภายิต กรรมการ	ไม่มี	14 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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ 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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำของทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาอื่นด้วย

- 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

(ปิดอาคารแสดคมปี 20 บาท)

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 ไทยฟิล์มอินคัสตรี 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 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายปันผล และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นายชาญ วงศ์ล้อเกียรติ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายอำนาจ กิตติกรัญญ์ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นางปราณี วิทยาภายิต เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายธนวัฒน์ ทองมี เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 11** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.


การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.


ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล อายุ ตำแหน่ง การศึกษา หลักสูตรการอบรมกรรมการ ที่อยู่	นางกิ่งเทียน บางอ้อ 77 ปี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปริญญาตรี - บัณฑิต มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program - DCP 2003 Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 53/2005 73/3 ม.4 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.13 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540			
ประสบการณ์การทำงาน	2543 – ส.ค. 2560	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
	ส.ค. 2560 – ส.ค. 2563	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
	ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์)	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สากล อีควิปเมนต์	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ-เทค เน็ทเวิร์ค	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. พิญานี	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ ทาวเวอร์	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่		
การดำรงตำแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 10 พ.ย. 43 - 18 เม.ย. 48 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 19 เม.ย. 48 - 10 ส.ค. 60 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ส.ค. 60 – 23 ธ.ค. 63 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 23 ธ.ค. 60 – ปัจจุบัน			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-			
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	-ไม่มี-			

หมายเหตุ วาระที่ 1 - 11 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	2 แห่ง	4 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 ตำแหน่ง การศึกษา หลักสูตรการอบรมกรรมการ ที่อยู่	นายวัฒนชัย สุวคนธ์ 78 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38 Director Certification Program – DCP 79/ 2006 Audit Committee Program- ACP 16/2007 73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.13 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540		
ประสบการณ์การทำงาน	2510 – 2536 2536 – 2544 2544 – 2545 2549 – 2552 2552 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย / กรรมการบริหาร รองผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย , รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร รักษาการผู้จัดการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บจก. น้ำมันกาลเท็กซ์ (ไทย) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี
การดำรงตำแหน่งใน บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2552 - ปัจจุบัน		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	การประชุมคณะกรรมกรบริษัท 10/11 ครั้ง (คิดเป็น 90.9 %) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/8 ครั้ง (คิดเป็น 87.5 %) การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	-ไม่มี-		

หมายเหตุ วาระที่ 1 - 6 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 มีส่วนได้เสียพิเศษมี เนื่องจากเป็นประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 8- 11 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

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 จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 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) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน

บริษัทฯ จะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ละวาระในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรรวบรวมบัตรและทำการตรวจนับ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม นอกจากนี้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะแยกบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับกรรมการแต่ละราย โดยในบัตรลงคะแนนเสียงจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงสำหรับ กรรมการแต่ละรายว่า 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 และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุม

ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุม (ทั้งหมดรวม 11 วาระ) โดยให้ถือออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง 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. สำหรับการทำความเครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทำความหมายถูกหรือกากบาท อย่างไม่อย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว สำหรับในวาระที่ 6 นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกัน แต่ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการรวบรวม เพื่อนำไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนับผลรวมของคะแนนบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
7. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใด นอกจากเครื่องหมายถูกหรือกากบาทเพียง 1 เครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในช่องมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังจะพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

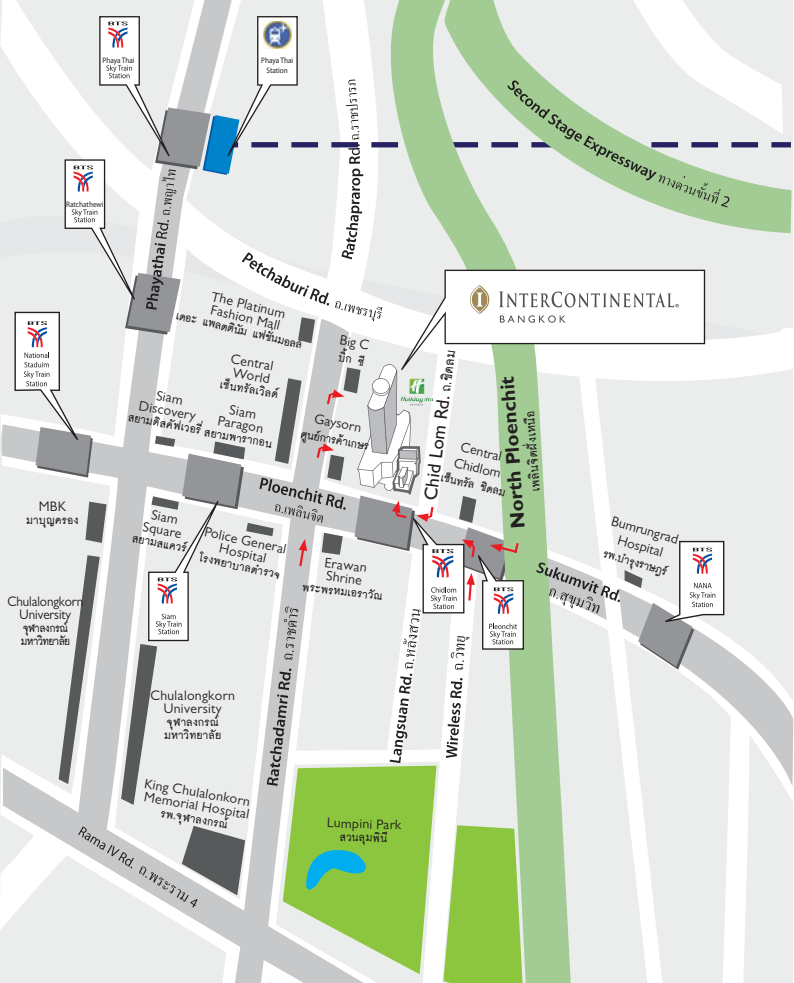
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code)
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
>>เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) >>เลือก QR Code>>สแกน QR code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



I INTERCONTINENTAL
BANGKOK

INTERCONTINENTAL BANGKOK
973 Ploenchit Road, Bangkok 10330 Tel : 0 2656 0444

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
973 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ โทร : 0 2656 0444

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

เนื่องจากบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ดังนั้น หากท่านใดต้องการรายงานประจำปีเป็นแบบหนังสือ กรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่แนบ หรือส่งโทรสาร (Fax) มาที่หมายเลข 0-2316-6227

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ชื่อ.....นามสกุล.....

บริษัท.....

บ้านเลขที่.....หมู่.....ซอย/หมู่บ้าน.....

ถนน.....แขวง.....

เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอหนังสือรายงานประจำปี 2563 กรุณาดำเนินการส่งมาที่อยู่กระบุไว้ข้างต้น

แสดงปี

กรุณาส่ง

คุณทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.13 ตำบลบางโจรง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ข้อมูลเพื่อการคัดกรอง (Covid-19) เพื่อการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4

เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ท่านมีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 °C
2. ท่านมีการเดินทางไป หรือ แวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
3. บุคคลใกล้ชิดการเดินทางไป หรือ แวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา และมีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 °C

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าประชุมได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ข้อมูลเพื่อแสดงตน

ชื่อ – สกุล เลขที่บัตรประชาชน

โทรศัพท์ (บ้าน) มือถือ

ข้อมูลของตัวท่านเอง

1. ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา มีการเดินทางไป หรือ แวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือไม่
 - () เดินทาง
 - () ไม่มีการเดินทาง
2. มีอาการดังนี้หรือไม่
 - () มีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 °C
 - () ไอจาม/เจ็บคอ/มีน้ำมูก/หายใจเหนื่อยหอบ
 - () ไม่มีอาการดังกล่าว
3. ท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19
 - () ไม่ใช่
 - () ใช่

บุคคลใกล้ชิด (บุคคลที่พักอาศัยอยู่ร่วมกับท่าน หรือ บุคคลที่ท่านพบปะคลุกคลีด้วย)

4. ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา บุคคลใกล้ชิด มีการเดินทางไป หรือแวะผ่าน ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่
 - () เดินทาง
 - () ติดเชื้อ COVID-19
 - () ไม่มีการเดินทางและไม่ติดเชื้อ COVID-19 (No)
5. คนใกล้ชิดท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19
 - () ไม่ใช่
 - () ใช่

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในแบบสอบถาม และบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานข้างต้น หากบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการอื่น เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้นท่านนั้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอม รวมถึงให้การอนุญาตตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้ว

ลงชื่อ ผู้ให้ข้อมูล

()