



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)**

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ บางนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและติดตาม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือ และชักจูงความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งมีอาจคาดเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของท่านเอง **บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8)**

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

- 2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค **การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง และมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ ในระยะเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมประชุม** หากไม่ผ่านการคัดกรอง ท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเข้าร่วมประชุม หรือมีผลตรวจ ATK เป็นบวก

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

- 2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม มีมาตรการดังนี้

- 1) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
- 2) **ขอความร่วมมือในการตรวจวัดไข้และตอบแบบสอบถาม** บริเวณจุดคัดกรองหน้าห้องประชุม ก่อนเข้าห้องประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)**
- 3) **ให้ผู้เข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าประชุม** หากมิได้ใส่หน้ากากมา บริษัทฯ จะจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชิ้นต่อผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน
- 4) จัดที่นั่งในห้องประชุม ให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง และเมื่อนั่งที่ที่นั่งใดแล้ว ก็ต้องนั่งที่นั่งดังกล่าว จนกว่าจะสิ้นสุดการประชุม
- 5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจก SETBOX ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน (ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ) ต่อ 1 SETBOX
- 6) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ TFIS 06/2022

25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) 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. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report)
 13. แบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด (COVID-19)

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพลฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.** จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน/...

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

ข้อมูลประกอบ: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ในหัวข้อคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกัน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ : งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติงบกำไรและงบกำไรสุทธิประจำปี 2564

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 ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบกำไรและ งบกำไรสุทธิประจำปี 2564 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม จำนวน 2,136 ล้านบาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน/...

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตรา 1 ใน 3 จำนวน 3 ท่าน คือนางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ และนายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการ (โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.**) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวิวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการออกอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวิวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือนางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี และนายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชดเชยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก) ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า จากการเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รายงานแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/...

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เท่ากับปี 2564 คือได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธาน กรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับ กรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่าย ค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็น เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุม ในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับ กรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/ หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้ถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2565 ดังนี้

นางสาวกรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 และปี 2564

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

สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอ คำยืนยัน คำจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่นๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

/ความเห็นของคณะกรรมการ: จากผลงานที่ผ่านมา....

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 คำนวณจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

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

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคำตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

ทั้งนี้ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ และนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2563

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11.

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. พร้อมกับติดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะสมบูรณ์ตามกฎหมายตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

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

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ณ บานา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด กม.6.5 ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (กรณีที่มีมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน สามารถส่งทางไปรษณีย์มาถึง นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบานา-ตราด กม.13 ตำบล บางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)

เนื่องจากบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ดังนั้น หากท่านใดต้องการแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) เป็นแบบ หนังสือ กรุณาแจ้งความจำนงโดยใช้แบบฟอร์มตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

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

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณวิไลพร ศิริภูริกาญจน์ CFO 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 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระ
5. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงโดยการทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบัตร
6. การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
7. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย เท่านั้น แล้วนำคะแนนดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ผลการนับคะแนนจะรายงานบนจอด้านหน้าในห้องประชุม
8. ทั้งนี้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
9. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
10. กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับคะแนนรวมของจำนวนหุ้นที่ตนถือ
11. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้บันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง เห็นด้วย
13. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนอีก

14. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไปตั้งนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
15. กรณีถือเป็นบัตรเสีย
 - 14.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของกัศ โทเดียนในประเทศไทย)
 - 14.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชิดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
 - 14.3 การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
 - 14.4 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง
16. มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประชานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ
17. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประชานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 11 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ คุณธนชาพร ส่งเสริม ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. คุณวัฒนชัย | สุวคนธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณชาญ | วงศ์ล้อมเกียรติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |
| 4. คุณกมลสุทธิ | ทัพพะรังสี | กรรมการ |
| 5. คุณปราณี | วิทยาภายิต | กรรมการ |
| 6. คุณอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม**จำนวน 3 คน**

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. คุณอุษณีย์ | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณสุวิมล | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ |
| 3. คุณกึ่งเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ประธานกรรมการชุดย่อย**จำนวน 2 คน**

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. คุณวัฒน์ชัย | สุวคนธ์ | ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 5 คน**

- | | | |
|--------------|----------------|---|
| 1. คุณอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณโสฬส | ยอดมงคล | ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร |
| 3. คุณชาคริต | หวมคมณี | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 4. คุณวิไลพร | ศิริภูริกาญจน์ | ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน (CFO) |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 1 คน**

- | | | |
|-------------|-------------------|--|
| 1. นางสุมนา | เสนีนวส์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|-------------|-------------------|--|

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณอังคณา ชูดวง เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 51 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมเป็น 97 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 12,769,338,156 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.09 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.

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภาระกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมแทน (ประธานฯ) และขอเชิญคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และขอบคุณที่ไว้วางใจและร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ ไทยฟิล์มก่อตั้งเมื่อปี 2526 หรือ เมื่อ 38 ปีที่ผ่านมา เป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์และประสบการณ์ที่ยาวนาน ซึ่งประสบการณ์นี้จะนำพาให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่มีความเข้มแข็งทั้งในปีนี้และปีหน้า โดยเฉพาะเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น อัตราการใช้สิทธิที่หุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะเป็น 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 0.15 บาท ต่อ 1 หุ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและให้กำลังใจบริษัทฯ และเชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถกลับมาเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 96.5 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่เท่ากับร้อยละ 93.1

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.2 : รายงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมีอายุสมาชิก 3 ปี และอายุสมาชิกได้ครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อทำการต่ออายุสมาชิกและนำส่งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แต่ทาง CAC ยังมีประเด็นที่ขอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงบางประการ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก CAC ว่ายังมีประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีก บริษัทฯ จึงได้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกครั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก CAC ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรง พร้อมทั้งได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaifilmind.com ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.3 : รายงานการเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 18,427,500,000 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 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) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,228,500,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระจากเดิมจำนวน 2,047,500,000 บาท เป็นจำนวน 14,332,500,000 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

จากการเพิ่มทุนบริษัทฯ ได้ชำระหนี้กับสถาบันการเงินครบถ้วนทั้งหมดแล้ว เป็นบริษัทที่ไม่มีภาระหนี้สินคงค้างใดๆ อีกต่อไป และเป็นบริษัทที่ปลอดหนี้สิน ภายหลังจากชำระหนี้แล้วเสร็จ บริษัทฯ มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้และกำไรจากการชำระหนี้เจ้าหนี้หนี้ค้ำประกัน จำนวน 258.07 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก ส่งผลให้มูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมีเงินเหลือจากการเพิ่มทุน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการเงิน อนึ่งการปลอดหนี้ในครั้งนี้จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะกลับมาแข่งขันและดำเนินธุรกิจ BOPP Film อันเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และผลิตฟิล์มที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 38 ปี โดยตลาดธุรกิจ BOPP Film ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ วางแผนกำหนดเปิดการผลิตภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.4 : รายงานการลงทุนในโครงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการลงทุนในโครงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ภายใต้งบประมาณของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะตั้งบนที่ดินสำนักงานใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา บนถนนเทพรัตน กม.13 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะการดำเนินการ คือ ผลิตและ

จำหน่ายบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ที่เป็นม้วน ซองและ ถุง เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะลงทุนจัดหาเครื่องพิมพ์นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งระบบ Roto Gravure, CI Flexo, Dry Lamination, Extrusion Lamination, Bag making เพื่อเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยคาดว่าจะมีขนาดกำลังการผลิตเต็มที่มีรวมกว่า 600 ล้านเมตรต่อปี ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรและดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2565 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) อยู่แล้ว

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสำนักงานที่บางพลี ขณะนี้มีการดำเนินการผลิตหรือไม่

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ได้เรียนแล้วว่าบริษัทฯ จะมีโครงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ซึ่งก็จะใช้บางพลีเป็นสถานที่ในการผลิต ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะขอชี้แจงในวาระต่อไป

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงมูลค่าการตลาดของธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าข้อซักถามนี้ ฝ่ายบริหารผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ จะขอชี้แจงในวาระที่ 3 ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ชำงต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 9 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 2 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 117 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,373,605,542 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

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

คุณอำนาจ กิตติกรียฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวพนิตดา น้ำดอกไม้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ หน้าที่ 67) ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
รายได้จากการขาย	0.08	934
ต้นทุนขาย	(0.21)	(845)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(0.13)	89
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	-	13
รายได้อื่น ๆ	60.27	15
กำไรจากการปรับ โครงสร้างหนี้	258.07	-
รวมรายได้	318.42	962
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(159.85)	(221)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(17.78)	(2)
ต้นทุนทางการเงิน	(124.43)	(81)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	16.15	(187)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	10.24	2
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	26.39	(185)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	0.012	(0.090)

โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. รายได้จากธุรกิจ

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายฟิล์ม จำนวน 0.08 ล้านบาท เป็นการซื้อฟิล์มมาขายจำนวน 0.06 ล้านบาท และการขายสินค้าคงเหลือ จำนวน 0.02 ล้านบาท ลดลงจำนวน 933.92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ มีการเจรจากับลูกค้าเพื่อนำฟิล์มสำเร็จรูปมาจำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ แต่เนื่องจากราคาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่ายมีต้นทุนสูงจึงมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องชะลอการนำสินค้ามาจำหน่าย

2. รายได้อื่นๆ

รายได้อื่น สำหรับปี 2563 จำนวน 60.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 45.27 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรจากการกลับรายการค้ายาสินทรัพย์ จำนวน 37.70 ล้านบาท กำไรจากการชำระหนี้เจ้าหนี้ค้ำประกัน จำนวน 16.42 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น จำนวน 0.74 ล้านบาท และรายได้การขายวัตถุดิบ เศษวัสดุ อื่นๆ ลดลง จำนวน 9.59 ล้านบาท

3. กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น สำหรับปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 89.13 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กันยายน 2562 เป็นต้นมา

4. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปี 2563 จำนวน 159.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 61.15 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิตเพิ่มขึ้นจำนวน 9.85 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจำนวน 27 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 44 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

5. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน สำหรับปี 2563 จำนวน 124.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 43.43 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 46.52 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมธนาคารลดลง จำนวน 3.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นผลให้ใช้อัตราดอกเบี้ยผันแปรในการบันทึกบัญชี โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระหนี้ทั้งจำนวนแก่สถาบันการเงิน ทำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ใดๆ กับสถาบันการเงิน และมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 258.07 ล้านบาท

6. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 26.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ขาดทุน จำนวน 185 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 211.39 ล้านบาท จากเหตุผลดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

คุณอำนาจ กิตติกรียฤทธิ์ เลขาธิการบริษัท ขอเชิญคุณ โสภส ขอดมมงคล ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) กล่าวรายงานเพิ่มเติม

คุณโสภส ขอดมมงคล กล่าวแนะนำตัว โดยเริ่มจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาราวๆดังนี้

1. บริษัท เอส ไอ จี คอมบิแพคเกจจิ้ง เป็นกลุ่มผู้บริหารที่ร่วมก่อตั้งบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทงานแบบ กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ Aseptic Carton packaging และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิแพคเกจจิ้ง เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดสากล
2. บริษัท เอเวอร์ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) ประกอบกิจการเกี่ยวกับฉลาก สติกเกอร์ Label
3. บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสติก (ประเทศไทย) ประกอบกิจการผลิต Shrink Film
4. บมจ. แอมคอร์ เฟล็กซ์แพคเกจจิ้ง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิต Flexible Packaging ที่อยู่ในตลาดทุนของนิวยอร์ก

ทั้งนี้จากประสบการณ์บริหารงานด้านบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์มาโดยตลอด บริษัท ไทยฟิล์มจึงเชิญเพื่อเข้ามาบริหาร โดยมุ่งหวังให้บริษัทฯ กลับมาเป็นผู้นำทางการตลาดอีกครั้ง คุณโสภสชี้แจงถึงแนวคิดทางการบริหารว่า บริษัทฯ จะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่มาสร้างคุณค่าทางตลาดให้มากที่สุด โดยโครงการแรกบริษัทฯ จะกลับมาผลิต BOPP จากโรงงานที่ระยอง ซึ่งบริษัทฯ มีเครื่องจักร บุคลากร อาคาร สถานที่ พร้อมอยู่แล้ว การปรับปรุงองค์กรด้านผลิตภัณฑ์ และต้นทุนจะต้องทำอย่างรวดเร็ว และกระชับ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีมูลค่าทางการตลาด และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผู้นำด้านคุณภาพอยู่แล้วเป็นเรือธง อีกทั้งต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่น เรื่องผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) กล่าวอ้างถึงพันธสัญญาสากล (The Sustainability Pledges on January 22, 2018) เรื่อง

การใช้วัสดุคืบที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Packaging) ที่เกิดจากบริษัทชั้นนำ 11 บริษัทในโลก ลงบันทึกสัญญาว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จะเป็นประเภทสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ. 2025 จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดจะสร้างโอกาสให้กับบริษัทฯ ในเรื่องความต้องการวัสดุประเภท BOPP จากตลาดมาทดแทนวัสดุในกลุ่ม Nylon และ PET นี้เป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุที่บริษัทฯ ควรเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง อีกโครงการหนึ่งของธุรกิจ บริษัทฯ มีสินทรัพย์คือโรงงานที่ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด ซึ่งมีทำเลใกล้ตัวเมืองและกลุ่มลูกค้าต่างๆ อันเป็นข้อได้เปรียบเรื่องการขนส่ง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอยู่แล้ว บริษัทฯ ดำริว่าจะเปิดธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจแบบแนวดิ่ง จากธุรกิจต่อเนื่องกลางน้ำโดยการเพิ่ม Conversion Processes เพิ่มเติมจากแค่การผลิต Base Film เป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือ ม้วนพิมพ์ กิจการนี้จะเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้ และจะตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นที่ถามว่า โรงงานที่บางพลีจะมีกิจกรรมแบบใด ในอนาคตอันใกล้ ไทยฟิล์มเราจะมีโรงงาน 2 ที่ คือ โรงงานที่บางพลี และโรงงานที่ระยอง โรงงานที่บางพลีจะทำหน้าที่เป็น Conversion โดยเฉพาะ จะนำฟิล์มมาทำการพิมพ์ ทำลามิเนชัน และทำเป็นซองบรรจุภัณฑ์ หรือแบบม้วน ลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์ จะเป็นประเภทบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร กลุ่มจำพวก Personal Care กลุ่มสินค้าอุปโภค และกลุ่มสินค้าภาคเวชภัณฑ์ Medical ซึ่งมีมาตรฐานสินค้าที่สูงและการเข้าสู่ตลาดยาก แต่มีมูลค่าสูง ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ที่ไทยฟิล์มมุ่งเน้น สำหรับโรงระยองก็เป็นส่วนของการผลิต BOPP Film ที่เป็นสินค้าประเภท Community ที่จะเริ่ม จะมีมูลค่าการตลาดที่เติบโตมากขึ้น เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในตลาดมีการลงนามสนธิสัญญาเรื่องผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เหล่านี้ จะต้องใช้วัสดุคืบเป็นพวก BOPP หรือ PE 100 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น นั่นคือโอกาสการทำธุรกิจของไทยฟิล์ม

ในอนาคตไทยฟิล์มจะมีทั้งธุรกิจ BOPP Film และ Flexible Packaging โดยใช้เครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ และสินทรัพย์ที่มี สามารถผลิตสินค้าและส่งตรงถึงลูกค้าด้วยตัวเอง กลยุทธ์ทางธุรกิจจะเน้นไปทางเทคโนโลยี เปลี่ยนแนวธุรกิจจากเป็นแค่ต้นน้ำเป็นแบบผลิตครบวงจร ใช้สินทรัพย์ที่มีให้เป็นประโยชน์สูงสุด คือสินทรัพย์ที่โรงงานบางพลีและความแน่นอนทางธุรกิจ ที่กำลังเข้าไปสู่ตลาดที่มีความต้องการในการผลิตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในเรื่องมูลค่าทางการตลาดไทยฟิล์มตั้งเป้าจะเป็น Product Leader และ Service Leader และตามที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่ามูลค่าการตลาดของบริษัทด้าน Flexible Packaging จะเป็นเท่าไร ภายใน 3 ปีจะมีมูลค่าการตลาดที่ 1,500 ล้านบาท และที่บางพลีมีความพร้อมทางพื้นที่สามารถทำได้ถึง 4,000 ล้านบาท และอัตราการเติบโตของตลาดโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4

คุณอำนาจ กิตติกริชฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ความเห็นว่าจากการที่บริษัทฯ ชี้แจงก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ด้วยที่ไทยฟิล์มมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของฟิล์มและเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงมีความสนใจที่จะขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานของไทยฟิล์มเมื่อสร้างแล้วเสร็จ

คุณอำนาจ กิตติกริชฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ายินดีที่ผู้ถือหุ้นมีความสนใจและพร้อมที่จะต้อนรับ ทั้งนี้บริษัทฯ ก็เคยจัดให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมโรงงานที่ระยอง เมื่อโรงงาน Flexible packaging ที่บางพลีแล้วเสร็จ ก็จะเป็นโรงงานที่ทันสมัยอีกแห่งหนึ่ง ด้วยบริษัทฯ จะใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน และสถานที่ของบริษัทฯ จะอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิไม่ไกล และใกล้กับกลุ่มลูกค้า จึงเป็นทำเลที่เหมาะสม

คุณอังคณา ชูดวง ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความเป็นไปได้ของแผนในอนาคต 3 ปี ที่จะทำให้บริษัทฯ recover จากที่ลงทุนไป และขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งเรามีแนวทางในการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือจัดการคู่แข่งในอนาคตอย่างไร

คุณโสฬส ยอดมงคล ชี้แจงว่า ไทยฟิล์มจะมี 2 ธุรกิจ ตามที่แจ้งไปแล้วนั้นเป็นธุรกิจ Flexible Packaging ยังไม่รวมถึง BOPP Film ซึ่ง BOPP Film จะเริ่มผลิตภายในต้นเดือนเมษายนนี้ ตลาดที่เรามองไว้จะเป็นกลุ่มลูกค้าเก่า ดังนั้นในปีแรกบริษัทฯ จะดูที่กลุ่มลูกค้าในประเทศก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการตอบสนองตลาดในประเทศที่มีอยู่สูง อีกทั้งสามารถดูแลได้ทั้งเรื่องคุณภาพซึ่งเป็นจุดแข็งและเป็นที่พอใจของลูกค้า กลุ่มลูกค้าต่างประเทศเราก็ต้องเข้าไปหลังจากนี้ สำหรับ Flexible Packaging เรามีคู่แข่งขั้นพอสมควร แต่ด้วยกลยุทธ์และความพร้อมในการลงทุน บริษัทฯ เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่าและตลาดมีความต้องการที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อลดการสูญเสีย และเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งลูกค้า Brand Owner คาดหวังไว้สูงมากขึ้นกว่าเดิม ก็จะตรงกับกลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางไว้ ข้อได้เปรียบดังกล่าวจะช่วยสำหรับบริษัทฯ เป็นผู้นำทางการตลาด จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ เน้นในเรื่องคุณภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก และเป็นจุดยืนทางธุรกิจของไทยฟิล์ม

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ไทยฟิล์มนั้นจะเรียกได้ว่าเป็น Best Film การแข่งขันในการธุรกิจนี้มีความหลากหลาย ทั้งใน ขบวนการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ตอนนี้ทุนด้านการเงินของบริษัทฯ ต่ำ เนื่องจากไม่มีภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้สถาบันการเงิน ในขณะที่บริษัทต่างๆ ยังมี ไทยฟิล์มนั้นอยู่มา 38 ปีแล้ว ซึ่งเป็น 38 ปีแห่งประสบการณ์ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่มีการขยายกำลังการผลิต เครื่องที่ใหม่และใหญ่กว่าก็จะมี Economy of scale ก็คือการทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงในการผลิตที่จำนวนมหาศาล เมื่อโลกเปลี่ยนไปความต้องการของลูกค้าก็มีหลากหลาย สิ่งเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตของคนปัจจุบันที่เรียกว่า Customization คืออะไรที่เหมาะสม เอาจริงกับลูกค้า ไทยฟิล์มอาจจะไม่ได้มี Economy of scale แต่ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ก็ถือว่าต่ำ เนื่องจากไม่มีต้นทุนทางการเงิน แต่สิ่งที่ไทยฟิล์มมีคือ Flexibility เราสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับเครื่องใหญ่ๆ ที่มีในปัจจุบัน ซึ่งคนเราอาจจะมองเป็นจุดอ่อน แต่ในจุดอ่อนก็จะเป็นจุดแข็งได้ถ้าเรามีการวางกลยุทธ์ในการทำงานที่ดี และในเมื่อบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้แล้วก็พร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้า จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในไทยฟิล์ม

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กล่าวเสริมว่า ด้วยความพร้อมและแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทฯ กำลังร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าเพื่อผลิตฟิล์มชนิดใหม่ออกมา และจะมาต่อสายการผลิตที่เป็น Flexible Packaging แบบรีไซเคิล จากความต้องการเรื่องการปรับปรุงองค์กรและการเพิ่มภาคการตลาดของบริษัทฯ นั่นคือเหตุผลที่บริษัทฯ เชิญคุณโสฬสเข้าร่วมทีม เพื่อนำประสบการณ์ ความเป็นผู้นำ ร่วมกันพบบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืนและเป็นองค์กรที่สร้างผลประโยชน์ที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 9 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 132 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,374,272,745 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ตามที่ได้แนบไว้ในรายงานประจำปี 2563 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	13,374,266,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999954	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000045	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 133 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,374,273,315 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการงดการจ่ายปันผลกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,007.77 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจ่ายปันผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า จากที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาเป็นเวลาหลายปี และจากแผนงานที่กล่าวมาไม่ได้ชี้แจงถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของการใช้เงินจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนเท่าไร และอุปสรรคของการที่จ่ายเงินปันผลไม่ได้ ก็มีประโยชน์ซ่อนอยู่ก็คือ Tax Credit ที่เราสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ 5 ปี ถ้ามีกำไรต่อจากนี้ และมีแนวทางอย่างไรที่จะจัดปัญหานี้ และสามารถกลับมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และก็จะสะท้อนไปที่ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามที่ผู้บริหารได้กล่าวชี้แจงมาก่อนหน้าถึงแผนงานของบริษัท การจะทำกำไรนั้นจะเริ่มภายในปีนี้จากการทำธุรกิจ 2 ธุรกิจ คือ BOPP Film และ Flexible Packaging ซึ่งการทำกำไรเพื่อที่จะล้างผลขาดทุนสะสมที่ 2,007.77 ล้านบาทไม่ใช่เรื่องง่าย แต่กำไรขาดทุนสะสมจะถูกปรับปรุงทุกปี ซึ่งหลังจาก 3 ปีไปแล้วน่าจะให้เห็นกำไรที่เป็นบวก นอกจากแผนที่กล่าวมาแล้วนั้น ก็ยังมีแผนอื่นที่กำลังดำเนินงานที่จะช่วยให้บริษัทฯ ล้างผลขาดทุนได้ ซึ่งตามที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวไว้ว่าบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ จึงมีความสามารถในการเข้าไปร่วมกิจการกับบริษัทที่มีกำไร แต่ทั้งนี้ยังเป็นแผนอยู่

คุณสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยแสดงความคิดเห็นว่า จาก Earnings per share หรือกำไรต่อหุ้น ที่มีจำนวนหุ้นที่เยอะเกินไปนั้น บริษัทฯ จะมีการปรับราคาพาร์หรือลดทุนหรือไม่ เพื่อที่จะสะท้อนไปที่อัตราส่วน และการจัดการกับขาดทุนสะสมที่ไม่สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างทางบัญชี โดยฝากไว้ให้บริษัทฯ เป็นข้อคิดว่าจำทำอะไรได้อย่างไรบ้าง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยขอสอบถามความเห็นของท่านประธานฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายปันผล

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานฯ ชี้แจงว่า ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นเหมือนกันก็มีความประสงค์ที่จะได้รับปันผล แต่สิ่งที่ต้องคำนึง คือ ต้องการให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง ธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามอุตสาหกรรมตลอดเวลาเช่นกัน ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม เป็นสิ่งที่เกิดเพราะบริษัทฯ ผ่านในช่วงวิกฤติต่างๆ แต่วันนี้ขออภัยให้มองปัจจุบัน วันนี้ไทยฟิล์มอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะไปข้างหน้า ตามที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพื้นฐานทางการเงินกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ เราพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าและพร้อมที่จะทำอะไรเข้าสู่ไทยฟิล์ม ถึงแม้ว่าการมีขาดทุนสะสมจะจ่ายปันผลไม่ได้ แต่ถ้าบริษัทฯ มีกำไรก็จะสะท้อนไปที่ราคาหุ้น ราคาที่เพิ่มขึ้น เพราะว่ามันลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกคนจะมองอยู่ 2 อย่าง คือ อย่างแรก เป็นเรื่องของกำไรจ่ายปันผล และอีกส่วนหนึ่งก็คือ Capital Gain หรือราคาหุ้นที่สูงขึ้นที่สะท้อนกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีไทยฟิล์มอาจจะมีส่วนประกอบที่ไม่ดีเพราะด้วยวิกฤติต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนไป แต่จุดปัจจุบันเป็นจุดที่ไทยฟิล์มพร้อมที่จะเดินหน้า ก็ขอให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ร่วมกันและเชื่อมั่นในบริษัทที่ร่วมลงทุน และทำให้บริษัทไทยฟิล์มเป็นบริษัทที่เข้มแข็งขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	13,373,693,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.995663	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	580,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004337	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายชาญ วงศ์ถือเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการ
3. นางปราณี วิทยาภายิต	กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายชาญ วงศ์ถือเกียรติ นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ และนางปราณี วิทยาภายิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการที่จะเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ คุณนนทวัฒน์ ทองมี นั้น เพื่อความเหมาะสม จึงขอยกเลิกการแต่งตั้งก่อน ดังนั้นในวาระนี้จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเฉพาะการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน เท่านั้น

ในการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 6 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 134 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,374,293,315 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นายชาญ วงศ์ถือเกียรติ	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย 13,374,287,215	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999954 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย 6,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000045 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์	เป็นกรรมการ
เห็นด้วย 13,374,287,215	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999954 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย 6,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000045 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(3) แต่งตั้ง	นางปราณี	วิทยาภายิต	เป็นกรรมการ		
เห็นด้วย	13,374,287,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999954	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000045	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

นายอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ให้เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ ในปี 2563 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	13,371,213,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.976970	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	3,080,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.023029	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2564

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 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
นางสุมนา	เสณิงศ์ ณ อยุธยา	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

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	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 ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสุนา	เสนิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 11536

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออติก จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออติก จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	13,374,253,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999700	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000299	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธชี เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่าด้วยเรื่องข้อจำกัดการออกและการโอนหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และการมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เป็นนายทะเบียน ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของศูนย์รับฝาก อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 กำหนดคุณสมบัติให้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 การออกหุ้น ในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9

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

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นคู่ หุ้นคู่ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ์ (ถ้ามี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้”

“ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทไม่ได้

บุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้หมายความรวมถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด
- (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย”

“ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้”

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

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบริมสิทธิ์ (ถ้ามี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้”

“ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้

บุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้หมายความรวมถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด
- (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย”

“ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของ บริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

“ข้อ 9. หากใบหุ้นชำรุดหรือลบลบเลื่อนในสาระสำคัญ บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เวนคืนใบหุ้นเดิม และในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน หรือในกรณีที่บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น ได้แสดงหลักฐานตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ข้อ 28 ข้อ 34 และ ข้อ 35

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”

“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ
จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
การนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ในการประชุมวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 9 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 136 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,374,294,115 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 2 การออกหุ้น ในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9, หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ในข้อ 26 และข้อ 28 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 34 และข้อ 35 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	13,374,254,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999700	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000300	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 10: พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และบริบทพันธกิจของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้หลากหลาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 14 ข้อ 15 และ ข้อ 16 โดยมีข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

- ข้อ (14) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นผู้จำหน่าย รับเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย อาหารสำเร็จรูปทุกประเภท เครื่องดื่มบรรจุภาชนะพร้อมดื่ม น้ำอัดลม และเครื่องดื่มทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ (15) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นผู้จำหน่าย รับเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ (16) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นผู้จำหน่าย รับเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์บนแผ่นพลาสติกเพื่อประกอบแพคเกจจิ้ง และแพคเกจจิ้ง (Packaging) รวมถึงฉลากสินค้า (Label) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ โดยข้อความใหม่เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	13,374,294,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

วาระที่ 11: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

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 ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 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 และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ 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

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล
กำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น 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) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงรายชื่อยืนยันรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือ ข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล


โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ 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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ		
อายุ	49 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	รองประธานกรรมการ		
วันเข้าดำรงตำแหน่ง	25 พฤศจิกายน 2563		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 5 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 5 เดือน)		
คุณวุฒิการศึกษา	-Doctor of Business Administration – University of South Australia, (Adelaide, Australia) -Master of Science in Administration Boston College, MBA (Entrepreneurship) (MA, USA) -Master of Science in Administration Boston University, MAS (MA, USA) -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) /2004		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	303,697,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.8		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรสาวประธานกรรมการกิตติมศักดิ์		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/10 คิดเป็นร้อยละ 70		
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	ก.ค. 2564-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี	
	2563 – ก.ค. 2564	ประธานกรรมการ บมจ.ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. คิงออฟฟลูอิด	
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. คิงออฟแพนเค้ก	
	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. คิงออฟฟัพ	
	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. คิงออฟบูลโกกิ	
	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. คิงออนชินนามอน	
	2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. เคดีเอ็น	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 แห่ง		
กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	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 – สกุล	นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	
อายุ	45 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วันเข้าดำรงตำแหน่ง	7 กรกฎาคม 2564	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	9 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 3 ปี 9 เดือน)	
คุณวุฒิการศึกษา	วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโททางสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตัวเอง	-ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คู่สมรส	7,498,802,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.57	
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2009	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรเขยประธานกิตติมศักดิ์	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเจนซีซีส์ ธ.ค.63 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี 7 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เฮาส์ ออฟ ทรัพย์สิน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มูเคนได	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง	
กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	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 - สกุล	นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์		
อายุ	52 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
วันเข้าดำรงตำแหน่ง	16 สิงหาคม 2564		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	8 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 3 ปี 8 เดือน)		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ฟิลิสิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา		
	ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา		
	ประกาศนียบัตรบริหารวิศวกรรมและธุรกิจสำหรับผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา		
	ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา		
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช		
	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2015 - IOD's Seminar 2564		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มรส	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 คิดเป็นร้อยละ 100		
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100		
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	16 ส.ค. 2564 -	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยฟิล์มออสติสตร์	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2561- 2563	Chief Strategy Officer บริษัท บี.กริม จำกัด	
	2554 - 2561	Vice President, PTT Public Company Limited	
	2547- 2553	Deputy Executive Director ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ ____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บังนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้างสรรพตยกรรม 1 อาคารบังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบังนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร
20
บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) กรรมการอิสระคือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(4) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บานา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไร และงบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ เป็น รองประธานกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะไว้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2565 ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บางนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคาร บางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาอื่นด้วย

- 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 ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

- (2) ขอมอบฉันทะให้

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

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
 ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
 ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บังนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบังนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 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 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ เป็น รองประธานกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือจะฟังเสียงไปในวันเวลาอื่นด้วย

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


ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	นางกิ่งเทียน บางอ้อ		
อายุ	78 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
การศึกษา	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 53/2005 Director Accreditation Program - DCP 2003		
ที่อยู่	73/3 ม.4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540		
ประสบการณ์การทำงาน	ช.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	ส.ค. 2560 - ช.ค. 2563	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	2543 - ส.ค. 2560	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์)
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกล อีคิวเมนต์
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ-เทค เน็ทเวิร์ค
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. พิญานี
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ ทาวเวอร์	
การดำรงตำแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 13 พ.ค. 64 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 23 ธ.ค. 63 - 13 พ.ค. 64 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ส.ค. 60 - 23 ธ.ค. 63 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 19 เม.ย. 48 - 10 ส.ค. 60 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 10 พ.ย. 43 - 18 เม.ย. 48		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	-ไม่มี-		

หมายเหตุ วาระที่ 1 - 9 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

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล อายุ ตำแหน่ง การศึกษา หลักสูตรการอบรมกรรมการ ที่อยู่	นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ 80 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38 Audit Committee Program- ACP 16/2007 Director Certification Program – DCP 79/ 2006 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540		
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน 2552-พ.ศ.2564 2549 – 2552 2544 – 2545 2536 – 2544	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานอนุกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย , รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บจก. น้ำมันกาลเท็กซ์ (ไทย)
การดำรงตำแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2552 – พ.ศ.2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 2549-2552		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90.9) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 87.5) การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	-ไม่มี-		

หมายเหตุ วาระที่ 1 - 6 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 8-9 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

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

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

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 จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ละวาระในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ และขอให้ผู้ถือหุ้นทิ้งออกเสียง 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
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ระบุว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุม

ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุม (ทั้งหมด 9 วาระ) โดยให้ถือออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. สำหรับวาระที่ 1 ถึง 3 นั้นจะไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ
3. ส่วนวาระที่ 6 นั้น จะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับ และไม่ต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมเสียงของผู้มอบฉันทะไว้ในแต่ละวาระให้ล่วงหน้าตามที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
4. สำหรับการทำความเครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทำความหมายถูกหรือกากบาท อย่างไม่อย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว สำหรับในวาระที่ 6 นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกัน แต่ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการรวบรวม เพื่อนำไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนับผลรวมของคะแนนบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
7. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใด นอกจากเครื่องหมายถูกหรือกากบาทเพียง 1 เครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในช่องมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังจะพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

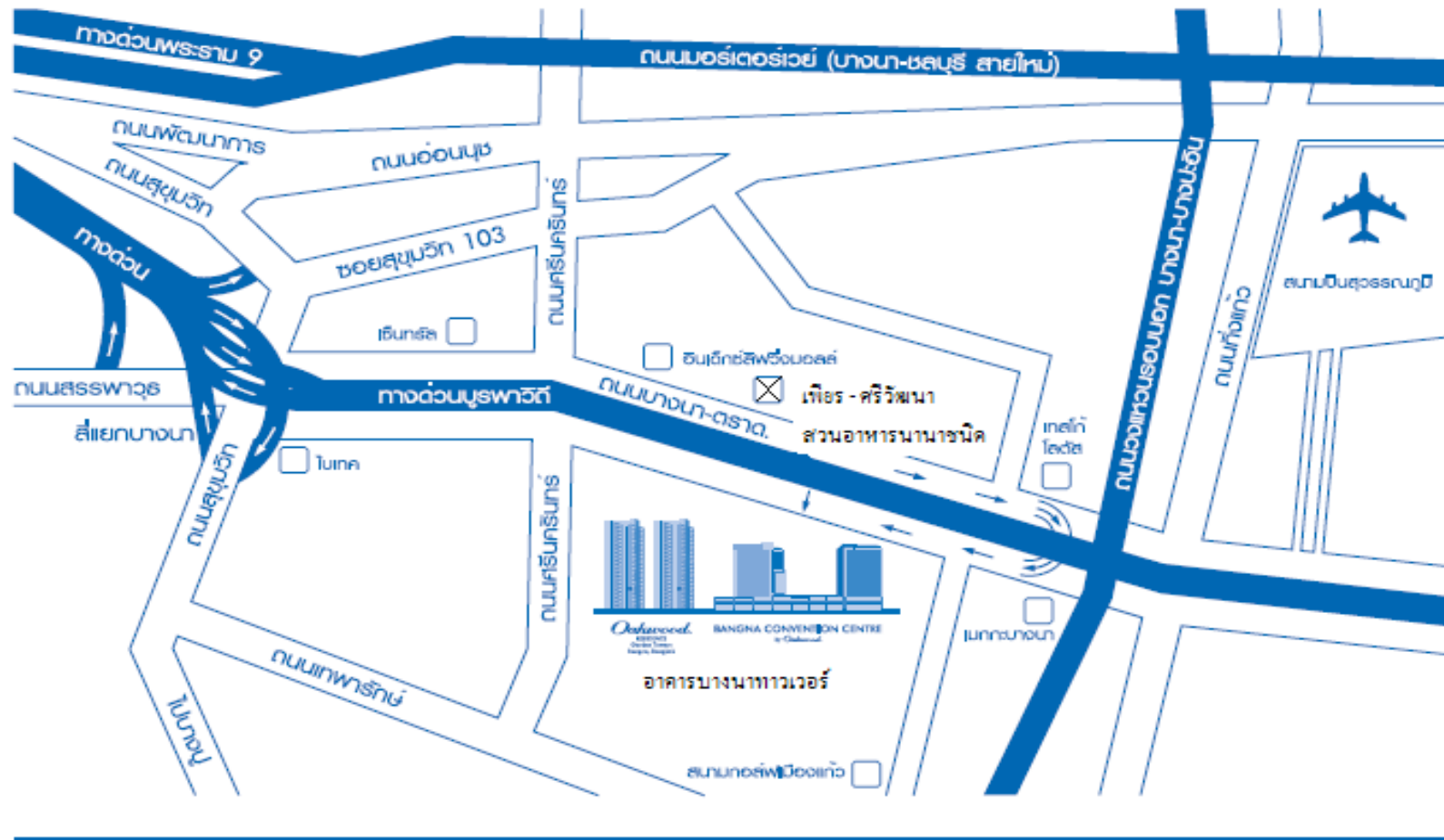
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS 11 ขึ้นไป / ระบบ Android 8 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



BANGNA CONVENTION CENTRE
by Oakwood.

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

- มีบริการรถรับ ด้านหลังป้ายรถประจำทาง หน้าสวนอาหารเพียร์-ศรีวิวัฒนา (ฝั่งตรงข้าม อาคารบางนาทาวเวอร์) โดยให้บริการรอบแรกตั้งแต่วันที่ 9.15 น. และมีรถมารับผู้ถือหุ้จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- รถประจำทางที่ผ่าน : 38 46 48 132 133 139 180 206 552A 558 1144

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

เนื่องจากบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ดังนั้นหากท่านใดต้องการแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 เป็นแบบหนังสือ กรุณาแจ้งความจำนง โดยกรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่แนบ หรือส่งโทรสาร (Fax) มาที่หมายเลข 0-2316-6227

แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ชื่อ.....นามสกุล.....

บริษัท.....

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

ถนน.....แขวง.....

เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 กรุณาดำเนินการส่งมาที่อยู่กระบุรีข้างต้น

แสดงปี

กรุณาส่ง

คุณทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ข้อมูลเพื่อการคัดกรอง (Covid-19) เพื่อการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น..

ณ บังนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2

เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบังนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ขอสงวนสิทธิในการเข้าพื้นที่หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้

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 และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานข้างต้น หากบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการอื่น เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ต้องการและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอม รวมถึงให้การอนุญาตตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้ว

ลงชื่อ..... ผู้ให้ข้อมูล

()