



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 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

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าประชุม

คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โปรดอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิของท่านโดยละเอียด และรับทราบถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้



ที่ TFIS 05/2023

17 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (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. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ
 10. การใช้รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล
 11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 12. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report)

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. 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 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.** จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

TFI หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน/...

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติงบกำไรและงบกำไรสุทธิประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 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 ยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล”

TFI หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล/...

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 งดการจ่ายปันผลประจำปี 2565 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน
 2,349 ล้านบาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
 สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตรา 1 ใน 3 จำนวน 3 ท่าน คือ
 นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ กรรมการอิสระและ
 กรรมการตรวจสอบ และ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ (โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.**)
 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคล
 ที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจาก
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรง
 ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวิบุลย์ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
 ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง
 นี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการ
 ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และนายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเป็นเวลา 23 ปี
 และ 17 ปี ตามลำดับ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ
 กรรมการอิสระ และเนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทน
 ได้ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตาม
 วาระ 3 ท่าน คือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ และ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

TFI หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
และออกเสียงลงคะแนน/...

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 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 กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก จากการเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รายงานแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับของปี 2565

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2565	ผลต่าง
เบี้ยเลี้ยงประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
เบี้ยเลี้ยงกรรมการ	20,000	20,000	-
ค่าเดินทาง	ครั้งละ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท	ครั้งละ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท	-

ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 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 กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2566 ดังนี้

TFI หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ในปี 2566 ดังนี้ /...

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา เสนิงส์ ณ อรุชยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2566 และปี 2565

ค่าบริการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@175.000 บาท รวม 3 ไตรมาส	525.000	495.000	30.000	6.06
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส@175.000 บาท รวม 3 ไตรมาส	525.000	505.000	20.000	3.96
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	-	-	-	-
รวม	1.050.000	1.000.000	50.000	5.00

สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่นๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 จาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา เสนิงส์ ณ อรุชยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

คำตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,050,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ นางสุมนา เสนิงส์ ณ อรุชยา และนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนางสุมนา เสนิงส์ ณ อรุชยา เป็น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2563

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

TFI หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน/...

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงกฎหมาย ให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดการระคายจ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ใน ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 32 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 34 ข้อ 35 และข้อ 37 รายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”</p>	<p>“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”</p> <p>การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>“ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”</p>	<p>“ข้อ 27. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ร้องประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้"</p>
<p>“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”</p>	<p>“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอม บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”</p>
<p>“ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง”</p>	<p>“ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”</p>
<p>“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง</p>	<p>“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>หรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมเองตามวรรคสี่ อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”</p>
<p>“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน</p>	<p>“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์ จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่”</p>	<p>หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์ จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามวัน และไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม ในการโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องเก็บรวบรวมหลักฐานการโฆษณาพร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่มีการโฆษณาไว้ด้วย</p> <p>หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมบริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง”</p>
<p>“ข้อ 37.ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม”</p>	<p>ข้อ 37.ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”</p>

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำธุรกรรมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อ 7 อันเกี่ยวกับ “ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และจัดการ โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น” บริษัทฯ ต้องการเพิ่มเติมข้อความว่า **ขายฝาก ให้เช่า ใช้ประโยชน์ รวมทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนที่ดินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ (7) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และจัดการ โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ (7) ชื่อ จัดหา รับ **ขายฝาก** เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ **ใช้ประโยชน์** และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด**รวมทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์** ตลอดจนที่ดิน**ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ** ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น”

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยข้อความเป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ข้างต้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่บริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไข โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาของสาระของการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 (2) (จ) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 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 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11.**

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. พร้อมกับติดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะสมบูรณ์ตามกฎหมายตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.** และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.** เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

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

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ณ บางนาคอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (กรณีที่มีมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์มาถึง นางสาวทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโกลด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)

TFI หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ก่อนวันประชุม)/....

เนื่องจากบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ดังนั้น หากท่านใดต้องการแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) เป็นแบบหนังสือ กรุณาแจ้งความจำนงโดยใช้แบบฟอร์มตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.**

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ณ บังนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2

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

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

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

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

คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

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

/กรรมการที่ลาประชุม จำนวน 2 ท่าน...

- | | | |
|------------------|------------|------------------|
| 1. นางสาวอุษณีย์ | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

ประธานกรรมการชุดย่อย

จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|-----------------|---------|--|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัฒนชัย | สุวคนธ์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. นายชัยรัก | จันทร์นิกร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวสายใจ | รักจิตธนะ | ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน |
| 3. นายวิชาญ | ศุภจิตเกษม | ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการใหม่และเทคโนโลยีโซลูชั่น รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|-------------|------------------|--|
| 1. นางสุนนา | เสนิงส์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|-------------|------------------|--|

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณอารี กองพัฒน์พาณิชย์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และ โดยการ
รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย รวมเป็น 31 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,805,023,026 หุ้น จาก
จำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.09 น.

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

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้/...

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

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

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

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

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัชกร จันทนิจกร กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	งบการเงิน	
	2564	2563
รายได้จากการขาย	301.78	0.08
ต้นทุนขาย	(341.79)	(0.21)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(40.01)	(0.13)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.62	-
	งบการเงิน	
	2564	2563
รายได้อื่น ๆ	8.43	60.27
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	=	<u>258.07</u>
รวมรายได้	310.83	318.42

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(237.84)	(159.85)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(17.78)
ต้นทุนทางการเงิน	(0.55)	(124.43)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(269.35)	16.15
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	27.56	10.24
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(241.79)	26.39
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.015)	0.012

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

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

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

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

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรง พร้อมกันได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaifilmind.com ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

/ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย /...

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

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

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

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

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

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

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/...

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,136 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจ่ายปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 6: พิจารณามติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่านางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับนายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการที่ครบวาระ และไม่ประสงค์จะเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อ ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพียง 2 ท่าน คือ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี โดยกรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่ จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในวาระที่ 9 ต่อไป

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

/เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ได้ทั้งหมดของบริษัทฯ/...

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ	เป็นรองประธานกรรมการ
เห็นด้วย	15,589,692,280	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999996 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง	570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการ					
เห็นด้วย	15,589,692,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999995	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาท ต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุกย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก) ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ในปี 2565 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้ว 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 กรรมการชุกย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

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

/บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทาง...

TFPI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง /...

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

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

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2565

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

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

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 และปี 2564

หน่วย : บาท

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

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน คำจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

/มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว...

TPI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ/...

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

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

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

เห็นด้วย 15,589,692,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

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

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

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

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายชัยรัก จันทรนิจกร เป็นกรรมการ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่านายชัยรัก จันทรนิจกร มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชัยรัก จันทรนิจกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆเพิ่มเติม

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

/คุณชัยรัก จันทรนิจกร กรรมการผู้จัดการ...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร/...

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

คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงตลาดหลักในการขายฟิล์มของบริษัทฯ เป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศ

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

คุณวีรวิทย์ วุฒิเลิศเดชา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามถึงแผน โครงการ Flexible Packaging ความพร้อมในการผลิต การเตรียมพื้นที่ และการเจรจากับผู้ร่วมทุน

คุณชัยรัก จันทระนิกร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากที่ในเบื้องต้นบริษัทฯ ตั้งใจที่จะดำเนิน โครงการ Flexible Packaging ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากในประเทศมีคู่แข่งจำนวนมาก ประกอบกับมีการพัฒนาเทคโนโลยีการทำลามิเนชันอย่างแพร่หลาย บริษัทฯ จึงได้เจรจากับผู้ร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างศักยภาพและสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถที่จะแข่งขันในตลาดนี้ได้ โดยโครงการดังกล่าวจะตั้งบนที่ดินสำนักงานใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ก็จำเป็นต้องรอความชัดเจนของการหาผู้ร่วมลงทุนก่อน ซึ่งก็กำลังเจรจากันอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ สูงขึ้นหรือไม่ และมีแผนในการ Stock วัตถุดิบมากน้อยแค่ไหน

คุณชัยรัก จันทระนิกร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯแล้ว จะทำการ Stock สินค้า ไม่เกิน 1 เดือน เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก สำหรับต้นทุนวัตถุดิบซึ่งขณะนี้ทั้งราคาน้ำมัน และ เม็ดพลาสติกอยู่ในช่วงขาขึ้นนั้น บริษัทฯ ต้องควบคุมทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย และได้มีความพยายามในการเจรจากับลูกค้าในประเทศ ในการทำ Rolling Forecast ประมาณ 3 เดือน เพื่อที่จะควบคุมต้นทุนขายและราคาขายให้อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ และส่งผลให้ ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย

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

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ)

เลขานุการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคิดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำองค์ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเป็นเวลาติดต่อกัน 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 ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล 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 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน 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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.



นางกึ่งเทียน บางอ้อ

อายุ 79 ปี

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 13 ตำบลบางโคลง

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

พฤศจิกายน 2543

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2566

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

หุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
ช.ค. 2563 - ก.ค. 2564	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ช.ค. 2563	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
เม.ย. 2548 - ส.ค. 2560	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2543 - เม.ย. 2548	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกล อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง	
562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ไฮ - เทค เน็ทเวิร์ค
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. พิญาณี
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ไอ ทาวเวอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ช.ค. 2563 - ก.ค. 2564	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส.ค. 2560 - ช.ค. 2563	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2548 - ส.ค. 2560	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ย. 2543 - เม.ย. 2548	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกยกฟ้อง

ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่มี

หมายเหตุ วาระที่ 1-11 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.



นายวิชชัย สุวณิช

อายุ 81 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 13 ตำบลบางโจลง

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เมษายน 2549

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38

ประวัติการอบรม

- Audit Committee Program- ACP 16/2007
- Director Certification Program – DCP 79/ 2006

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2566

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2552 - พ.ศ. 2564	กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2549 - 2552	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2544 – 2545	รักษาการผู้อำนวยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2536 -2544	รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บจก. น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2552 - พ.ศ. 2564	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2549 – 2552	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกยกฟ้อง

ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่มี

หมายเหตุ

วาระที่ 1 – 11 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

22 เม.ย. 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2566

หุ้นสามัญจำนวน 6,634,320,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.43

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องชายนางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ และพี่เขยนายกมลสุทธิ ทัฬหะรังสี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยซฟฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1 ปี 2560
- หลักสูตร Ultra-Wealth - Invest Like A Master รุ่นที่ 2 ปี 2559
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4 ปี 2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (หลักสูตร วดท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเจนซีส์
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการการลงทุน บมจ. โทรีเซนไทย เอเจนซีส์
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โซลคิงส์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. โปสโกล - ไทยน็อกซ์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561	รองประธานกรรมการ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

อายุ 45 ปี

กรรมการ

ที่อยู่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 13 ตำบลบางโฉลง

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมดมารี โทมส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562	กรรมการ บจก. ไฮโน แกรนด์เนต ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทรีเซน เอฟเอส โอ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประณีต จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์เมด เวเนเจอร์ส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ กิจการร่วมค้า โทรีเซน คลองผดุง กรุงเทพมหานคร
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนเซอร์ล ออรา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนเซอร์ล ครีจี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์(ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โฟร์ วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีทีจี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิเวนเจอร์ส อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซสซาวูดไอาระเบีย
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีทีเอ็ม มาริเนอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ส
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอ็ม ซิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปปิ้ง เอฟแซคอี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์เมด มารี โทมส์ มอริเชียส จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อะชิน โซลคิงส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วี เวเนเจอร์ส เทคโนโลจีส จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอพี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทอร์ ฟอรัจูน ซิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ซิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทรีเซน ซิปปิ้ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บาคองโก จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปป์ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ครีโอลด์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -2 จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซลิตาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เดิน จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมาน์เทน คริก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม คริก แลนด์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกยกฟ้อง

ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่มี

หมายเหตุ วาระที่ 1-11 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บานา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้างสรรพตยกรรม 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

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 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 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 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบจัดการจัดสรรกำไร และงบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นางกิ่งเทียน บางอ้อ เป็น ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
- และประธานกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บังนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคาร บังนา 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.

(ปิดอาคารแสดมปี 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 2566 ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บานา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน 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 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงบบุคลากรประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นางกิ่งเทียน บางอ้อ เป็น ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 19 เมษายน 2566 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 หรือจะฟังเสียงไปในวันเวลาอื่นด้วย

- 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

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2566

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

หุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
ช.ค. 2563 - ก.ค. 2564	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ช.ค. 2563	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
เม.ย. 2548 - ส.ค. 2560	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2543 - เม.ย. 2548	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกล อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ไฮ - เทค เน็ทเวิร์ค
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. พิญาณี
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ไอ ทาวเวอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

นางกึ่งเทียน บางอ้อ

อายุ 79 ปี

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 13 ตำบลบางโคลง

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ช.ค. 2563 - ก.ค. 2564

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส.ค. 2560 - ช.ค. 2563

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เม.ย. 2548 - ส.ค. 2560

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พ.ย. 2543 - เม.ย. 2548

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกกักฟ้อง

ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่มี

หมายเหตุ วาระที่ 1-11 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมนั่นทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38

ประวัติการอบรม

- Audit Committee Program- ACP 16/2007
- Director Certification Program – DCP 79/ 2006

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2566
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2552 - พ.ศ. 2564	กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทนบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2549 - 2552	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2544 – 2545	รักษาการผู้อำนวยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2536 -2544	รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บก. น้ำมันกาลเท็กซ์ (ไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี

นายวัฒนชัย สุวคนธ์

อายุ 81 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่อยู่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 13 ตำบลบางโจลง

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

13 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน

2552 - พ.ศ. 2564

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการกำหนด
คำตอบแทน

2549 - 2552

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3/ ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกกักฟ้อง

ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูก
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่มี

หมายเหตุ

วาระที่ 1 – 11 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

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 โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ และขอให้ผู้ถือหุ้นทิ้งออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรรวบรวมบัตรและทำการตรวจนับ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม นอกจากนี้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะแยกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละราย โดยในบัตรลงคะแนนเสียงจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละรายว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ระบุว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุม

ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุม (ทั้งหมด 11 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 ใดๆอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว สำหรับในวาระที่ 6 นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกัน แต่ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ที่ทำความหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมเพื่อนำไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนับผลรวมของคะแนนบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
7. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะในวาระที่ มาเข้าร่วมประชุมทันเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกหรือกากบาทเพียง 1 เครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในช่องมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังจะพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

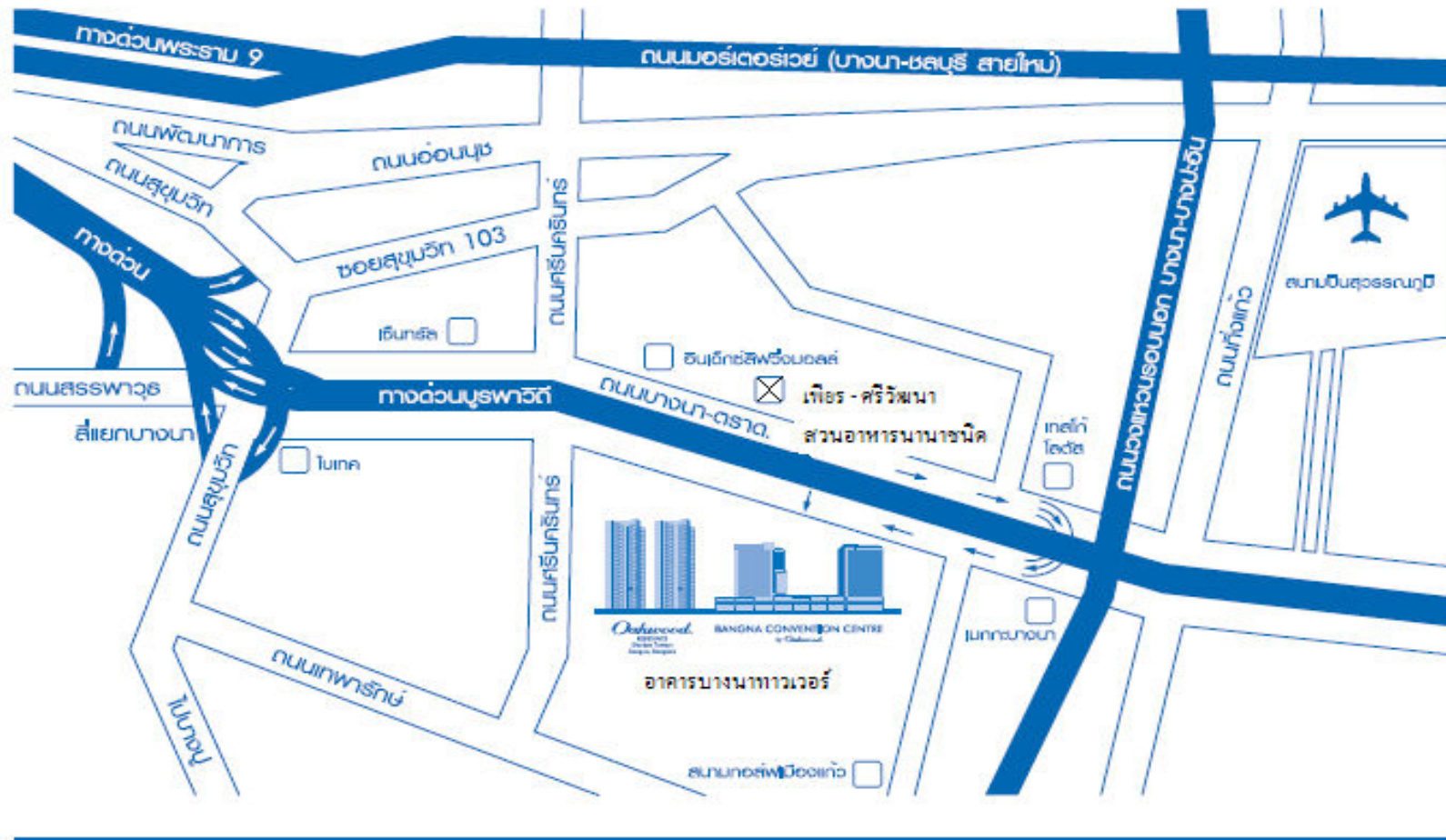
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

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-ศรีวัฒนา (ฝั่งตรงข้าม อาคารบางนาทาวเวอร์)

โดยให้บริการรอบแรกตั้งแต่เวลา 9.15 น. และมีรถรอรับผู้ถือหุ้จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- รถประจำทางที่ผ่าน : 38 46 48 132 133 139 180 206 552A 558 1144

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

เนื่องจากบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ดังนั้นหากท่านใดต้องการแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 เป็นแบบหนังสือ กรุณาแจ้งความจำนง โดยกรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่แนบ หรือส่งโทรสาร (Fax) มาที่หมายเลข 0-2316-9687

แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ชื่อ.....นามสกุล.....

บริษัท.....

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

ถนน.....แขวง.....

เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 กรุณาดำเนินการส่งมาที่อยู่กระบุญไ้วข้างต้น

แสดงปี

กรุณาส่ง

คุณทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

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

จังหวัดสมุทรปราการ 10540