



Invitation Letter

Extraordinary General Shareholder's Meeting

No.1/2023

Thai Film Industries Public Company Limited

Thursday September 21, 2023 at 10.00 AM.

at BANGNA PRIDE HOTEL & RESIDENCE,

The Meet 2 Room, 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road,

K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540

***TFI requests cooperation for all meeting attendees to wear a face mask at all times during the meeting. ***

Privacy Notice for the Shareholder's Meeting

Thai Film Industries Public Company Limited (the Company) values the importance of the personal data of each of shareholders by providing the protective measures for personal information of the shareholders and/or proxy, who attend the Shareholder's Meeting, in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562. Please scan the QR Code in order to acknowledge on the privacy protection measures, including your rights and the Company's operations in collecting, using and disclosing your personal information.



Ref. No. TFIS 23/2023

August 23, 2023

Subject: The Invitation of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.1

To : Shareholders of Thai Film Industries Public Company Limited.

Enclosure

1. The copy of minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No. 2023.
2. The Company's Articles in regard to Shareholders' Meeting.
3. Evidences for the Rights to attend the meeting.
4. Definition "Independent Director" of the Company.
5. Proxy Form A, Form B and Form C.
6. Profiles of Independent Directors for appointment of proxy by the shareholders and Definition of Independent Directors.
7. Clarifications on Registration and Evidence for Attending and Voting.
8. QR Code Downloading Procedures.
9. Location Map.

By this letter, Thai Film Industries Public Company Limited ("the Company") would like to inform that the Board of Directors' Meeting No.6/2023 resolved to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on Thursday September 21, 2023 from 10.00 AM., at BANGNA PRIDE HOTEL & RESIDENCE, The Meet 2 Room, 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road, K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540, to consider the following agenda items:

Agenda No 1 The issues to be raised by the Chairman.

Agenda No 2 To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 dated April 19, 2023.

Objective and Reason: The Company has prepared the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated April 19, 2023 and submitted the copy such to the Stock Exchange of Thailand within 14 days from the meeting date and to the Ministry of Commerce, as required by law, as well as disclosed such on the Company's website, the details of which appear in **Enclosure 1**. Thus, it is proposed that the Meeting adopts the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the Minutes of the 2023 Annual General Meeting which were correctly and completely recorded according the resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

Voting This agenda item is an agenda for acknowledgement, therefore there will be no vote casting in this agenda item.

TFI /Invitation of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.1/2023
no vote casting in this agenda item /...

Agenda No 3 To consider and approve the change of the Company's name, the Company's seal as well as the amendment of the Memorandum of Association of the Company in Clause 1. To be in line with the change of the Company's name.

Objective and Reason To be consistent with the Company's future business and not limiting the business operations. Therefore, it is deemed appropriate to change company name, changing the company seal and No.1 of its Memorandum of Association (Company Name) should be changed as follows:

Detail	Present	Proposed Change
In Thai	บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
In English	Thai Film Industries Public Company Limited	Thai Future Incorporation Public Company Limited
Symbol	TFI	-no change-
Company Seal		

No. of its Memorandum of Association (Company Name)

Original	Proposed Change
No.1 The Company's Name is “บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)” in Thai and “THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED” in English.	No. 1 The Company's Name is “บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” in Thai and “THAI FUTURE INCORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED” in English.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose that the Extraordinary General Meeting No. 1/2023 approves the change of the Company's name, seal, and amendment to No.1 of the Memorandum of Association (Company Name) to resonate with the Company's future business.

Voting The resolution on this agenda shall be passed by votes of no less than three-quarters of the total votes of the shareholders attending the Meeting and being entitled to vote.

TFI /Invitation of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.1/2023
Meeting and being entitled to vote /...

Agenda No 4 To consider and approve the change of the Articles of Association of the Company in Clause 1, Clause 2 and Clause 51 to be in line with the change of the Company's name and the Company's Seal.

Objective and Reason: As the Company changes its name and seal, it is necessary to amend its Articles of Association in accordance with the change of the Company's name and the Company's seal. Detail are as follows:

The Company's Articles of Association

Original	Proposed Change
No. 1 These Articles of Association are the Articles of Association of “บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)”	No. 1 These Articles of Association are the Articles of Association of “บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
No. 2 “The Company” in these Articles of Association refers to Thai Film Industries Public Company Limited.	No. 2 “The Company” in these Articles of Association refers to Thai Future Incorporation Public Company Limited
No. 51 Seal of the Company is as follows:	No. 51 Seal of the Company is as follows:
Company Seal (1) 	Company Seal (1) 
The above seal, shall be used for any other businesses than that of Company Seal (2)	The above seal, shall be used for any other businesses than that of Company Seal (2)
Company Seal (2) 	Company Seal (2) 
The Seal shall be only used with respect to Custom procedures	The Seal shall be used with respect for Custom Department procedures and Business Commercial documents

Board of Directors' Opinion: The Board of Director deems it appropriate to propose that the Extraordinary General Meeting No 1/2566 's meeting approve the amendments to Articles 1,2 and 51 of the Company's Articles of Association in accordance with the change of Company's name and Company's seal.

Voting: The resolution on this agenda shall be passed by votes of no less than three-quarters of the total votes of the shareholders attending the Meeting and being entitled to vote.

Agenda No 5 To consider and approve the change of the Objective and Memorandum of Association of Company.

Objective and Reason: To be consistent with the Company's future business and not limiting the business operations. Therefore, it is necessary to request additional objectives of the Company by adding 6 clauses, totaling 22 clauses, with details as follows:

Clause (17) To operate a business related to the sale and distribution of agricultural products. Teak industry, various woods, carbon credits and/or by-products from agricultural products and integrated industry.

Clause (18) To carry on the business of manufacturing and distributing all types of batteries, electric bicycles, electric motorcycles, cars, and various type of trucks. Electric charging stations for all types of vehicles including tools and or spare parts.

Clause (19) To operate a mining business such as nickel, copper, rare earths, gold, silver, iron, and other ores integrated.

Clause (20) To operate a medical facility business Taking care of health matters, food supplements, distributing pharmaceutical and non-drug pharmaceuticals, including training and academic training in medicine and hygiene

Clause (21) To operate a service business as a manager and escrow agent collect benefits and manage property for other people.

Clause (22) To operate a business in food production industry. and opened a restaurant to sell food and various products.

To be consistent with the amendment to the Company's Objectives which will increase from 16 to 22 clauses, Clause 3 of the Memorandum of Association would also be amended as shown below

Present version "Clause 3 Objectives of the Company shall comprise 16 clauses as described in Bor Mor Jor 002 per attached"

Amended version "Clause 3 Objectives of the Company shall comprise 22 clauses as described in Bor Mor Jor 002 per attached"

Board of Directors' Opinion: The Board of Director deems it appropriate to propose that the Extraordinary General Meeting No 1/2566 's meeting to approve the addition of clauses 17 to 22 of the Company's objectives and the amendment of Clause 3 of the Memorandum of Association of the Company.

During the registration of the amended the Objective, Memorandum of Company and the Articles of Association with the public company limited registrar, as approved by the shareholders' meeting above, the language of the amendment may need to be changed according to the recommendation of the registrar. For flexibility during the registration, the shareholders' meeting shall then be proposed to grant authorization to the Company's Board of Directors or Company's employee or authorized representative of the Company to further amend, revise, delete or cancel the language of the amendment until completion, however, such amendment should not affect the substance of the amendment to the Company objection and Memorandum of Association and the Articles of Association of Company

TFI /Invitation of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.1/2023
Association of Company /...

Voting The resolution on this agenda shall be passed by votes of no less than three-quarters of the total votes of the shareholders attending the Meeting and being entitled to vote.

Agenda No 6 Any other business, if any.

The shareholders are cordially invited to attend the Extraordinary General Meeting No. 1/2023 on Thursday September 21, 2023 from 10.00 AM., at BANGNA PRIDE HOTEL & RESIDENCE, The Meet 2 Room, 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road, K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 as appeared in **Enclosure 9**.

In the event that the shareholder is unable to attend the meeting in person and would like to appoint a proxy to attend the meeting and cast votes on his or her behalf, please execute either Proxy Form A. of Form B. For the foreign shareholders who have appointed a custodian, please execute Proxy Form C together with affix duty stamp Baht 20. Proxy Forms are as appeared in **Enclosure 5**. Also, in order to protect the rights and interests of the shareholders, in the event that the shareholder is unable to attend the meeting and would like to appoint the Company's independent directors as his or her proxy to attend the meeting and cast votes on his or her behalf, the shareholder can execute Proxy Form B. Names and profiles of the Company's independent directors as appear in **Enclosure 6**.

The shareholders are recommended to study the guideline for the registration, documents and evidence that are required to be presented on the meeting date as appeared in **Enclosure 7** and **Enclosure 3**. The Company will conduct the meeting in accordance with the Company's Articles of Association on the part concerning the general meeting of shareholders as appeared **Enclosure 2**.

In order to allow the registration for the attendance of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to be carried out smoothly and efficiently, the shareholders and proxies can register for the meeting from 9.00 hrs. Onwards on the meeting date at BANGNA PRIDE HOTEL & RESIDENCE, The Meet 2 Room, 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road, K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 (In case of a shareholder authorized the Independent Director to attend and vote on his/her behalf, Proxy Form can be mailed to Miss Thiparat Pongnares, Assistant Corporate Secretary, Thai Film Industries Public Company Limited. 73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road, K.M.13 Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540, before the meeting date.)

The Company set the Record Date to determine the list of shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2023 to be August 24, 2023.

Sincerely yours,

(Ms. Thiparat Pongnares)

Company Secretary

By order of the Board of the Directors

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

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

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนน
2. ใช้ระบบ Bar Code ในการบันทึกคะแนนเสียง
3. ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อก่อความเห็น 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 และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
10. กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับคะแนนรวมของจำนวนหุ้นที่ตนถือ
11. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้บันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง เห็นด้วย
13. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนอีก

14. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
15. กรณีถือเป็นบัตรเสีย
 - 15.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของคัสโตเดียนในประเทศไทย)
 - 15.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชัดมาความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
 - 15.3 การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
 - 15.4 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง
16. มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ
17. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 11 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ คุณอุไรวรรณ ปราณีตพลารักษ์ ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม		จำนวน 6 ท่าน
1. คุณกั้งเทียน	บางอ้อ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณชาญ	วงศ์สือเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. คุณกมลสุทธิ	ทัพพะรังสี	กรรมการ
4. คุณปราณี	วิทยาภยิต	กรรมการ
5. คุณชัยรัก	จันทร์นิกร	กรรมการ
6. คุณรัตนา	มะโนมงคลกุล	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม**จำนวน 3 ท่าน**

- | | | |
|----------------|------------|------------------|
| 1. คุณอุษณีย์ | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ |
| 2. คุณวิเศษชัย | สุวคนธ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. คุณเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ประธานกรรมการชุดย่อย**จำนวน 1 ท่าน**

- | | | |
|-----------------|------------|----------------------------------|
| 1. คุณกึ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณชัยรัก | จันทร์นิกร | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 4 ท่าน**

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| 1. คุณชัยรัก | จันทร์นิกร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณรัตนมา | มะ โนมงคลกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. คุณสุทธิพงษ์ | กิตยารักษ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 4. คุณดวงกมล | วรดี | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 1 ท่าน**

- | | | |
|-------------|------------------|--|
| 1. คุณสุมนา | เสนิงค์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|-------------|------------------|--|

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย รวมเป็น 39 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,191 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,147,632,096 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.10 น.

คุณกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น...” ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 96.5

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยรัก จันทรนิจร กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงิน	
	2565	2564
รายได้จากการขาย	801.06	301.78
ต้นทุนขาย	(903.95)	(341.79)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(102.89)	(40.01)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	4.62	0.62
รายได้จากการโอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุน เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	18.51	-
รายได้อื่น ๆ	13.36	8.43
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย	(66.40)	(30.96)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(280.51)	(237.84)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน	(346.91)	(268.80)
ต้นทุนทางการเงิน	(8.19)	(0.55)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(355.10)	(269.35)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	29.50	27.56
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับปี	(325.60)	(241.79)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.019)	(0.015)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย:ล้านหุ้น)	16,826	15,659
รวมสินทรัพย์	3,028	3,193
รวมหนี้สิน	640	480
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,388	2,713

คุณชัยรัก จันทรนิจร กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นับจากที่ TFI ได้เริ่มกลับมาผลิต BOPP และ CPP พิล์ม จนถึงวันนี้ก็ประมาณ 2 ปี ก็จะอยู่ใน Stage ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ในปัจจุบัน ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง

ครึ่งปีแรก ถือว่าเป็นช่วงที่ความต้องการของตลาดเป็นไปด้วยดี และราคาขายยังอยู่ในระดับที่สูงพอสมควร ดังที่จะเห็นจากความสามารถในการทำกำไรของกลุ่ม และการเริ่มมีกำไรขั้นต้นในครึ่งปีแรกของ TFI รวมทั้งปริมาณการขายที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยอดขายของ TFI อยู่ที่ 8,337 ตัน เป็นจำนวนเงิน 533 ล้านบาท และมียอดขาดทุน 118 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่งเข้าสู่ตลาดใหม่ จึงยังมีการแข่งขันด้านราคาที่สูง รวมทั้งมีต้นทุนในการให้ลูกค้าทดลองฟิล์มกับเครื่องพิมพ์และลามิเนชันหลายราย อันเนื่องจากทาง TFI หยุดไปเกือบ 2 ปี และคาดว่าจะสามารถปรับราคาในครึ่งปีหลังได้

ครึ่งปีหลังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ความต้องการของตลาดลดลงอย่างรุนแรง โดยเริ่มต้นจากผู้ผลิต PP Resin ต่างประเทศ เริ่มผลิตในอัตราการผลิตต่ำกว่าเมื่อปี 2565 เพื่อเคลียร์ปริมาณ PP Resin ในคลังสินค้า ส่วนในประเทศก็หยุดการผลิตในเดือนตุลาคม ประมาณครึ่งเดือน และอีกรายก็ผลิตในอัตรากำลังการผลิตต่ำตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงสิ้นปี จากสภาพตลาดที่เห็นเด่นชัด ความต้องการ PP Resin ถดถอยอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันต้นทุนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลัง ต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงถึงร้อยละ 42 ส่วนสถานการณ์ที่หนักมากคือราคาซื้อ PP Resin ลดลงอย่างรวดเร็วร้อยละ 28 ซึ่งดูเหมือนว่าต้นทุนต่ำลง แต่ราคาขาย PP Resin ก็ลดลงตามไปด้วยร้อยละ 25 ทำให้มีปัญหาย่างหนัก เพราะราคาที่ลดลงควรจะอยู่ที่ร้อยละ 20 เท่านั้น โดยเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลัง และในขณะเดียวกันต้นทุนที่อยู่ในคลังสินค้าก็ยังเป็น ต้นทุนเดิมก่อนที่จะมีการลดราคา จึงทำให้ในครึ่งปีหลัง TFI ตัดสินใจขายฟิล์มน้อยลง โดยมียอดขายที่ 4,551 ตัน เป็นจำนวนเงิน 278 ล้านบาท และผู้ตรวจสอบบัญชีเริ่มทำการบันทึกบัญชีด้วยค่าสินค้าเป็นจำนวนเงิน 34 ล้านบาท ในครึ่งปีหลัง TFI มีผลขาดทุน 207 ล้านบาท

ในปี 2566 นี้ทาง TFI พยายามที่จะปรับปรุงทั้งเรื่อง property ของฟิล์มให้ทันต่อการที่หยุดไปประมาณ 2 ปี การหยุดผลิตไปทำให้ property ของฟิล์มที่ขายได้ก็ต้องมีการปรับปรุงให้ทันกับความต้องการของตลาด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การปรับปรุงสายการผลิตเพื่อคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับลูกค้าที่ขอย้ายในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งการตัดสินใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ นี้ต้องใช้ระยะเวลาส่งมอบและติดตั้งเครื่องจักรประมาณ 6-12 เดือน โดยสามารถเริ่มติดตั้ง Thickness Scanner ของ ScanTech ที่สายการผลิต CPP เมื่อตอนต้นปี 2566 จนทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพฟิล์ม เห็นได้จากมีขอคำสั่งซื้อ CPP มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม ส่วน BOPP ก็ได้มีการปรับปรุงคุณภาพไปหลายส่วนไม่ว่าจะเป็น Web Inspection :ซึ่งก็ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ 1 สายการผลิต

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กำหนดอายุรับรอง 3 ปี โดยจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อยื่นต่ออายุสมาชิกในปีหน้าต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรง พร้อมกับได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaifilmind.com ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2565 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน “ผู้นำ...กับการปราบโกง” ที่สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 3 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 48 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,191 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,147,646,828 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณสังข์ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย มีประเด็นชี้แนะและสอบถาม

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมครั้งก่อนหน้าให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลก่อนการประชุม ซึ่งประเด็นนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นคร่าวก่อนและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาได้จากคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ตามที่คุณชัยรัก จันทนิจกร กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อจำหน่ายจะต้องใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือนนั้น ทางบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาและต่อยอดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ได้เร็วขึ้นหรือไม่ และจะมีแนวทางการแก้ไขผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ อย่างไร

คุณชัยรัก จันทนิจกร กรรมการผู้จัดการชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับระยะเวลา 6-12 เดือนที่กล่าวไว้นั้นเป็นส่วนของการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นสามารถพัฒนาได้ประมาณ 1-2 เดือน

สำหรับปัญหาการขาดทุนสะสมนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการ เพิ่มสัดส่วนในการขายสินค้าที่มีมูลค่า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าฟิล์มพิเศษ (Specialty Film) ซึ่งสามารถทำกำไรได้มากกว่า เพิ่มสัดส่วนในการขายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนและต่อเนื่อง และจะเพิ่มธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับฐานธุรกิจเดิม

คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้รับมอบฉันทะและเป็นตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถาม

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการเกี่ยวกับ ESG อย่างไร

คุณชัยรัก จันทนิจกร กรรมการผู้จัดการชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า

- บริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ และ ISO14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ / ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า การใช้พลังงาน และการบริการ โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบสัดส่วนการผลิตจากปี 2564 เนื่องมาจากมีการผลิตที่ต่อเนื่องขึ้น มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสัมพันธ์กับการผลิตดีขึ้น ในส่วนของการจ่าย ใช้น้ำเพื่อให้ความร้อนในกระบวนการผลิตมีการปรับปรุงจนลดความร้อนที่เสื่อมสภาพการใช้งานหลายจุด เช่น ท่อไอน้ำด้านบน TDO ของ Line BOPP และส่วนท่อรอบนอกอาคารหลายจุด ซึ่งจะทำให้การใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำลดลงตามที่บริษัทฯ ได้รายงานไว้ที่ 56-1
- บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้า BOPP ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่ดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชน ด้วยการสนับสนุนชุมชนอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบการดำเนินโครงการ และส่งพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
- บริษัทฯ มีการบริหารที่โปร่งใส โดยมีการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

2. ผลกระทบของบริษัทเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งจะกระทบต่อภาวะโลกร้อน บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินการอย่างไร

คุณชัยรัก จันทนิจกร กรรมการผู้จัดการชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะวัตถุดิบที่เป็น PP Resin อันเนื่องมาจากเป็นวัตถุดิบที่สามารถอยู่ในบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่อนไหว (Flexible Packaging) ได้ครบทั้ง 3 layers ที่ประกอบไปด้วย Printing Layer, Sealant Layer และ Barrier Layer จึงทำให้สามารถนำไป Recycle ได้ตามมาตรฐาน Ceflex ที่ต้องการให้บรรจุภัณฑ์ 1 ชิ้น ต้องใช้วัตถุดิบประเภทเดียวกันเกินกว่าร้อยละ 92 ซึ่งวัตถุดิบ PP Resin เข้าองค์ประกอบดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันจะเรียกว่า Mono Material

3. แนวทางการตลาด สัดส่วนการขายเป็นมูลค่าในประเทศและต่างประเทศ

คุณชัยรัก จันทนิจกร กรรมการผู้จัดการชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ปี 2022 สัดส่วนการขายที่เป็นมูลค่าในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่สัดส่วน 40:60 แต่เนื่องจากนโยบายการเปิดประเทศของจีนทำให้กำลังการผลิต BOPP กลับเข้ามาสู่ในระบบทั่วโลกเป็นจำนวนมาก แต่ความต้องการภายในประเทศยังไม่กลับมา ซึ่งความต้องการ BOPP ภายในประเทศจีนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ของทั่วโลก นอกจากนี้ทางรัฐบาลจีนยังให้การสนับสนุนเงินสำหรับธุรกิจส่งออกอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้ผลิตในจีนสามารถทำราคาต่ำกว่าคู่แข่งจากประเทศอื่นได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 จึงทำให้การขายในต่างประเทศสำหรับ TFI ในปี 2023 น่าจะอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 30

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ตามที่ได้แนบไว้ในรายงาน 56-1 One Report และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 3 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 54 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,191 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,147,652,296 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามถึงต้นทุนขายและต้นทุนในการจัดจำหน่ายที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2565 สูงกว่า ปี 2564 เป็นจำนวนมาก

คุณชัยรัก จันทนิกร กรรมการผู้จัดการชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ต้นทุนขายของปี 2565 ที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยที่ปี 2565 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย บาท/KgW ทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2564 และค่าก๊าซเฉลี่ย บาท/MMBTU ทั้งปีของปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2564 ประกอบกับในปลายปี 2564 มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิต โดยจากที่มี BOPP 2 สายการผลิต CPP 1 สายการผลิต และ Metterlize 1 สายการผลิต จะเพิ่มเป็น BOPP 3 สายการผลิต CPP 1 สายการผลิต และ Metterlize 1 สายการผลิต ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมในการเพิ่มสายการผลิต ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร และด้านเครื่องจักร แต่เนื่องจากตลาดซบเซา ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงไม่สามารถเพิ่มสายการผลิตได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ก็ได้พยายามหาตลาดเข้ามาทดแทน และแข่งขันใน Red Ocean มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,147,637,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	14,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณามติติดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,349 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางการที่จะล้างขาดทุนสะสมและจ่ายปันผล

คุณรัตนมา มะโนมงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีความมุ่งหวังที่จะทำให้มีกำไรเพื่อจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ แต่ทั้งนี้ต้องใช้เวลา เพราะบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวนมาก ซึ่งสะสมมาจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนที่เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าตามมาตรฐานทางบัญชี เช่น การตั้งค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการตั้งค่าเผื่อด้อยค่ามูลค่าของสินค้า ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

จากผลประกอบการ ในครึ่งปีแรกมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี ยอดขายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ในช่วงครึ่งปีหลังตามเหตุผลที่ทางกรรมการผู้จัดการได้เรียนให้ทราบไปแล้ว รวมทั้งมีการแข่งขันทางด้านราคาสูง ซึ่งมีผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และผลกระทบจากประเทศจีนที่มี Supply จำนวนมากกลับมาดำเนินการใหม่ และมีราคาลดราคาดังกล่าวอย่างรุนแรง ด้วยปัจจัยต่างๆ นี้ส่งผลต่อราคาขายสินค้าของบริษัทฯ อีกทั้งการที่บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินการไประยะหนึ่ง เมื่อกลับมาดำเนินการใหม่จำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพที่ได้มาตรฐานของสินค้า ซึ่งการตั้งอะไหล่เครื่องจักรเข้ามาใหม่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง และบริษัทฯ มุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีคุณภาพ หากผลิตแล้วคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ ก็จะยังไม่นำเสนอขายหรือขายในราคาที่ต่ำ ส่งผลให้สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ มีราคาสูงกว่าราคาขายในตลาด ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของมูลค่าสินค้าประมาณ 35 ล้านบาทตามมาตรฐานทางบัญชี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ สามารถแข่งขันในตลาดและทำให้เกิดกำไรได้

คุณวนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการคืนเงินให้ผู้ลงทุนในส่วนของการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

คุณสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การลงทุนในบริษัทร่วมนั้นเป็นการลงทุนในอดีต และบริษัทร่วมล้มละลาย ศาลล้มละลายมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้มีการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 1,519 ล้านบาท ซึ่งสิทธิของการจะจ่ายชำระคืนนั้นจะไล่ลำดับจากเจ้าหนี้ก่อน เหลือเท่าไรจึงจะจ่ายคืนผู้ลงทุน ซึ่งก็ไม่สามารถทราบได้ว่าหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วจะมีทรัพย์สินเหลือเท่าไรจึงตั้งสำรองไว้เต็มจำนวน ซึ่งเป็นผลขาดทุน ในอดีตสำหรับการดำเนินกิจการ การตั้งสำรองการด้อยค่าของมูลค่าสินค้าประมาณ 35 ล้านบาทเป็นผลขาดทุนในปัจจุบัน แต่จากสถิติของการขายในครึ่งปีหลังของปี 2565 ยอดขายในประเทศลดลงเมื่อเทียบกับยอดขายต่างประเทศ ที่มีการขายตัวในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 และมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้น ซึ่งการขาดทุนนี้จะหายไปจากการจ่ายคืนหนี้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทร่วมที่ลงทุนในอดีต และการตั้งสำรองการด้อยค่าของมูลค่าจะค่อยๆ หายไป จากการที่ผู้บริหารมีนโยบายในการที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เป็น Specialty และเพิ่มปริมาณยอดขายได้มากขึ้น ต้นทุนคงที่จะต่ำลง ประกอบกับการที่จะมีการปรับปรุงสายการผลิต หรือเปิดสายการผลิตได้มากขึ้น ซึ่งผู้สอบบัญชีก็มีการรายงานเปรียบเทียบ actual ที่เกิดขึ้นกับ plan และปรึกษากับผู้บริหารทุกไตรมาสเพื่อหาแนวทางในการลดการขาดทุนในส่วนนี้ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,147,632,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

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

- | | | |
|-----------------|------------|---|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัฒนชัย | สุวคนธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่านางกิ่งเทียน บางอ้อ นายวัฒนชัย สุวคนธ์ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายวัฒนชัย สุวคนธ์ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นางกิ่งเทียน บางอ้อ เป็นประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ				
เห็นด้วย	15,147,632,124	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,172	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง นายวัฒนชัย สุวคนธ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ				
เห็นด้วย	15,147,632,124	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,172	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(3) แต่งตั้ง นายเฉลิมชัย		มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ		
เห็นด้วย	15,147,632,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2566 เท่ากับปี 2565 คือ กรรมการ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุม คณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการ แต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับ ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุน อยู่ จึงสมควรให้จ่ายในอัตราเดิม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,147,632,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2566

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2566 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุนา	เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2566 และปี 2565

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@175,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	525,000	495,000	30,000	6.06%
งบการเงินประจำปี	525,000	505,000	20,000	3.96%
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	1,050,000	1,000,000	50,000	5.00%

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน
ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มี
ค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุนา	เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนด
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,050,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,147,632,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ได้มีการประกาศ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการประชุม โดยใช้วิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ และตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทมหาชน จำกัด สามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการใน ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 32 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 34 ข้อ 35 และข้อ 37 รายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”	“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
“ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”	“ข้อ 27. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วยในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้"
“ข้อ28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”	“ข้อ28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมบริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”
“ข้อ32. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง”	“ข้อ32. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
“ข้อ34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด	“ข้อ34.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมเองตามวรรคสี่ อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่”	“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามวัน และไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม ในการโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องเก็บรวบรวมหลักฐานการโฆษณา พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่มีการโฆษณาไว้ด้วย หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
“ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม”	ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”

โดยมีข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

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

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

“ข้อ 27. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้”

“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอม บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

“ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”

“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมเองตามวรรคสี่ อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”

“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามวัน และไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม ในการโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องเก็บรวบรวมหลักฐานการโฆษณาพร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่มีการโฆษณาไว้ด้วย

หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง”

“ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายภาษีอย่างไรจากกรณีที่มี ผลขาดทุนสะสม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณสุมนา เสนิงค์ ณ อุรุยา ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนนั้น ทางบัญชีสะท้อนอยู่ในขาดทุนสะสม ด้านการเสียภาษีกับสรรพากร ทางบัญชีจะไม่นำมาคำนวณหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี บริษัทฯ เสียภาษีจากการดำเนินงานตามปกติ สำหรับการคำนวณรายการเพื่อเสียภาษีนั้น ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงาน ภายใต้อาณัติฐานสภาวิชาชีพบัญชี มาตรฐานของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานของสรรพากร และ มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ และทางบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านบัญชีและภาษี ไม่สามารถดำเนินการผิดจากมาตรฐานที่กำหนดได้

คุณกึ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติม บริษัทฯ เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีรายได้พนักงานและภาษีที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อจบการเงินมีผลขาดทุนประจำปี บริษัทฯ ไม่ต้องเสียภาษีนิตินุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการใน ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 32 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 34 ข้อ 35 และข้อ 37 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การ จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,147,632,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 10: พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำธุรกรรมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อ 7 อันเกี่ยวกับ “ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถ้อยกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น” บริษัทฯ ต้องการเพิ่มเติมข้อความว่า **ขายฝาก ให้เช่า ใช้ประโยชน์ รวมทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนที่ดินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ** จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 7 ใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ (7) ชื่อ จัดหา รับ ขายฝาก เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถ้อยกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดรวมทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนที่ดินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น”

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ โดยมีข้อความ ดังนี้

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

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไข โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไข โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,147,637,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	14,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 11: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
 (นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ)
 เลขานุการบริษัท

Articles of Association (Translation)
Of
Thai film Industries Public Company Limited

Chapter 5 – Shareholders’ Meeting

Article 34 The Board of Directors must cause an annual general meeting of shareholders to be held within four months from the ending date of the fiscal year of the Company.

All other meetings of shareholders apart from the aforementioned shall be called extraordinary meetings. The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders whenever it sees fit.

One or more shareholders holding the aggregate of shares of not less than ten percent of the total number of paid-up shares may, by subscribing their names, request the Board of Directors in writing to call an extraordinary meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to convene the shareholders’ meeting within 45 days after having received the letter from the shareholders.

In case of the Committee does not hold a meeting within the period as specific in paragraph III, all shareholders who list all names or other shareholders sum of total of specific minimum requirement as enforce shall able be set up a meeting within 45 days from maturity date as specific in paragraph III such shall be regards as official shareholder meeting that the committee call a meeting. The Company is responsible for necessary expense incurred from organizing the meeting and provided reasonable convenience. In this regard, the shareholders who called the meeting in person under the fourth paragraph notices of meeting or meeting documents may be sent to shareholders by electronics means. If that shareholder has informed the intention or given consent to the company or the board of directors.

In case that it’s appears, the shareholder’s meeting which called by the shareholders under fourth paragraph. The number of shareholders attending the meeting does not from a quorum as prescribe in Article 36 of the Article of Association of the Company. The shareholders under third paragraph shall be jointly responsible for reimbursement of expenses incurred from holding such meeting to the Company.

The Shareholders’ meeting of the Company can be conducted through electronic media in accordance as provided in the law and it shall be deemed that the location of the Company’s head office is the meeting place.

Article 35 To summon the meeting of shareholders, the committee shall prepare the invitation letter indicate place date time and meeting agenda and propose subject together with information as appropriate by clearly specific the agenda for approve or consideration and including director’s opinion in each agenda and

send to shareholder and registrar at least 7 days before the meeting together with advertising invitation letter into Thai newspaper as the Company office located for 3 consecutive days prior the meeting at least 3 days

In advertising the notice of the meeting, advertising may be made via electronic media instead means as provided in the law and must also collect evidence of advertising together with details about the date of the advertisement.

If shareholder has notified his intention or consented, the Company or the board of directors may send meeting invitations or meeting documents by electronic means as provided in the law and must keep a copy of the meeting notice and supporting documents as evidence which can be stored in electronic form.

The meeting venue for shareholders shall be located at Company's head office location or another branch or nearby province.

Article 36 In a shareholders' meeting, the quorum shall be constituted by at least twenty-five (25) shareholders, present in person or by proxy (if any), or at least one half (1/2) of all shareholders representing not less than one third (1/3) of the issued shares.

If after one (1) hour from the time scheduled for the shareholders' meeting, the required quorum is not constituted, the meeting if called by a request of shareholders, shall be dissolved. If such meeting is not called by a shareholders' request, another meeting shall be convened and a notice of the meeting shall be sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the meeting date, and it is not obliged for constituted quorum.

Article 37 In the shareholder's meeting, shareholders may appoint other persons as proxies to attend and vote on their behalf in the meeting. The proxy form must be dated and signed by the shareholder granting the proxy and must be in accordance with the form prescribes by the Registrar.

This proxy must be given to the chairman of the board or the person designed by the chairman at the meeting before the proxy attends the meeting.

This proxy may be made by electronic means instead, and it must use a method that is safe and reliable that the proxy is made by the shareholders in accordance with the criteria prescribed by the registrar.

Article 38 The Chairman of the Board of Directors shall preside over the shareholders' meetings. In the event that the Chairman cannot present or unable to perform his/her duties, the Vice Chairman shall act as the presiding Chairman. If the Vice Chairman cannot present or unable to perform his/her duties, the shareholders present at the meeting shall elect one of their members to be the presiding Chairman.

Article 39 In Voting, each shareholder shall have one (1) vote for each share held by him/her. The resolutions of the shareholders' meetings shall be consisted of vote as follows:

- 1) in normal cases, a resolution of the shareholders' meeting shall be passed by a majority vote of the shareholders present and eligible to vote at the meeting, and in case of an equal vote, the chairman of the shareholders' meeting shall vote, and
- 2) in the following cases, a vote of not less than three quarters (3/4) of all shareholders present and eligible to vote at the meeting, shall be required:
 - a) sell or transfer of the whole or substantial parts of the Company to other persons.
 - b) purchase or acquisition business from others.
 - c) amendment or termination of contracts about overall lease or substantial parts of the Company's business.
 - d) assignment other persons to manage company's business.
 - e) consolidation of the business with any entities for the purpose of profit and loss sharing.
 - f) amendment or addition to the Memorandum of Association or these Articles.
 - g) increase or decrease the capital or issuance of debentures.
 - h) amalgamation or dissolution of the Company.

Article 41 An Annual General Meeting shall be summoned:

- 1) to consider the Board of Directors' report on the Company's performance during the previous year.
- 2) to consider and approve the balance sheet.
- 3) to consider the appropriation of profits.
- 4) to elect directors who retire by rotation.
- 5) to appoint the auditor and the amount of audit fees.
- 6) other parties.

Article 46 Do not share dividend from other incomes except the profit. In case the Company has accumulated loss, the dividend cannot be shared".

Share dividend will be allocated equally base on share outstanding

The Board Committee shall pay interim dividend to shareholder in occasionally in case of the Company has appropriate profit to conduct and shall report to shareholder for acknowledge in next meeting.

Dividend payment shall process within 1 month from date of shareholder meeting or the Board Committee has resolution depend upon to be inform in written to shareholder and shall advertisement regarding on dividend payment into daily newspaper form in Thai language for consecutive 3 days

Identification Documents for the Rights to Attend the Meeting

Before attending a Meeting, each Shareholder must present any of the following identification documents:

1. Individual Shareholders

- 1.1 In case of an individual Shareholder attending the Meeting in person, an original and valid identification document containing his/her photo issued by a Government Agency, such as Identification Card, Driver License and Passport.
- 1.2 In case of a Shareholder represented by a proxy attending the Meeting:
 - a) A proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and signed by the Shareholder and the proxy holder.
 - b) A copy of the document of the Shareholder issued by a Government Agency containing the details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the Shareholder.
 - c) An original document of the proxy holder issued by a Government Agency containing details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the proxy holder.

2. Juristic Shareholders

- 2.1 Unless otherwise stated in paragraph 2.2 below, in case of a representative of a juristic Shareholder attending the Meeting in person, the following documents will be required:
 - a) An original document of the representative issued by a Government Agency containing details specified in paragraph 1.1 above.
 - b) A copy of affidavit of the juristic Shareholder containing a statement indicating that such representative has been duly authorized to act on its behalf, certified true by its authorized representative.
- 2.2 In case that the juristic Shareholder is represented by a proxy:
 - a) A proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and signed by the Shareholder and the proxy holder.
 - b) A copy of affidavit of the juristic Shareholder containing a statement indicating that such representative has been authorized to act on its behalf, certified true by its authorized representative.

- c) An original document of the proxy holder issued by a Government Agency containing the details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the proxy holder.

3. Non –Thai Individual Shareholders or Non-Thai Juristic Persons Established under Foreign Laws

Subject to the provisions set out below, paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to Shareholders who are non – Thai or juristic persons established under foreign laws, as the case may be:

- a) Affidavit of juristic person may be issued by the Government Agency of the country in which such juristic person has been established or by its authorized representative. However, the Affidavit of the juristic person must contain details regarding its name, authorized signatories, relevant conditions and limitations and its registered office.
- b) Any documents which are either in Thai or in English must be submitted together with Thai or English translation, certified true and correct by its authorized representative.

4. Change of Title/Name/Surname of a Meeting Attendee

Please present the evidence to verify that change.

Thai Film's Definition of Independent Director

Thai Film Industries Public Company Limited has defined the definition of Independent Directors which is equal to those defined by Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. "Independent Director" of the Company means the director who possesses the following qualifications:

1. Holding no more than 1 % of total voting shares including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company; including the shareholding of persons related to the independent directors.
2. Not currently be or never been the company's executive director, worker, employee, salaried consultant, or controlling parties including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been at least two years after the person has held the position.
3. Not by blood related with other directors, executives, major shareholders, controlling parties, or persons who will be nominated as directors, executives, or controlling parties of the company or subsidiary.
4. Not currently having or never had any relations with the company including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company; in the way that such relation may impede the person from having independent views. Also, the person should not currently be or never be a significant shareholder or controlling person for persons having business relations with the company including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been at least two years after the person has held the position.
5. Not currently being or never been the company's auditor including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Also, the person should not currently be or never be a significant shareholder, controlling person, or partners of current auditor's auditing firm including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been at least two years after the person has held the position.
6. Not currently be providing or never provided professional services, legal consulting, nor financial consulting services to the company with a fee more than THB 2 million per year including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling

parties of the company. Also, the person should not currently be or never be a significant shareholder, controlling person, or partners of current service providers. Exception: It has been at least two years after the person has held the position.

7. Not currently a director appointed to represent the company's directors, major shareholders, or the shareholder related to major shareholder.
8. Not currently be operating under similar business nature and significant competition to the company or subsidiary; or not a significant partner of the partnership, executive director, salaried worker, employee, or consultant; or holding more than 1% of voting shares of any other companies operating under similar business nature and significant competition to the company and subsidiary.
9. Not under any conditions that may impede the person from having independent views towards the company's operations.

Enclosure 5.

(Please attach stamp duty of Baht 20)

Proxy Form A.

Written at _____

Date _____ Month _____ Year _____

(1) I/We _____ Nationality _____

Address _____

(2) as a shareholder of **Thai Film Industries Public Company Limited.**

Holding a total number of _____ shares and having voting rights equivalent to _____ vote(s), as follows:

☐ Ordinary share _____ share(s) having voting rights equivalent to _____ vote(s)☐ Preferred share _____ share(s) voting rights equivalent to _____ vote(s)

(3) hereby authorize either one of the following persons

(1) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____ or

(2) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____ or

(3) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to be held on Thursday September 21, 2023 from 10.00 A.M, at BANGNA PRIDE HOTEL & RESIDENCE, The Meet 2 Room, 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road, K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Any business carried out by proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having performed by myself.

Signature Grantor

(.....)

Signature Proxy

(.....)

Signature Proxy

(.....)

Signature Proxy

(.....)

Note The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and voting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

Enclosure No. 5.

Proxy Form B

Duty Stamp Baht 20

Written at

Date.....Month.....Year.....

(1) I / We Nationality..... Address.....
Road..... Sub-district..... District.....
Province..... Zip Code.....

(2) as a shareholder of Thai Film Industries Public Co., Ltd. ("The Company")

holding a total amount of.....shares and having voting rights equivalent to.....vote(s) as follow:

- ☐ Ordinary share.....share(s) having voting right equivalent to.....vote(s)
☐ Preferred share.....share(s) voting rights equivalent to.....vote(s)

(3) Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director who does not obtain advantage from the meeting of the Company to be the proxy.)

(1) Independent Director ☐ Mrs. Kingthien Bang-or or ☐ Mr. Vatanachai Suvagondha

(2).....Age.....Years

Residing at No.....Road.....Sub district.....
District.....Province.....Postal Code.....or

(3).....Age.....Years

Residing at No.....Road.....Sub district.....
District.....Province.....Postal Code.....or

(4).....Age.....Years

Residing at No.....Road.....Sub district.....
District.....Province.....Postal Code.....or

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to be held on Thursday September 21, 2023 from 10.00 A.M, at BANGNA PRIDE HOTEL & RESIDENCE, The Meet 2 Room, 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road, K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

Agenda No. 1: The issues to be raised by the Chairman.

Agenda No. 2: To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 dated April 19, 2023.

Agenda No. 3: To consider and approve the change of the Company's name, the Company's seal as well as the amendment of the Memorandum of Association of the Company in Clause 1. To be in line with the change of the Company's name.

☐ (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No. 4: To consider and approve the change of the Articles of Association of the Company in Clause 1, Clause 2 and Clause 51 to be in line with the change of the Company's name and the Company's Seal.

☐ (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No. 5: To consider and approve the change of the Objective and Memorandum of Association of Company.

☐ (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No.6: Any other businesses (if any).

☐ (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

(5) Vote of the Proxy holder in any agenda that is not in specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting considers or ratifies resolution in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/she sees appropriate.

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/We specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

SignatureGrantor

(.....)

SignatureProxy

(.....)

Remark

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
2. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or each director individually.
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form B.

Annex to the Proxy Form B

Grant of proxy as a shareholder of **Thai Film Industries Public Co., Ltd.**

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to be held on Thursday September 21, 2023 from 10.00 A.M, at BANGNA PRIDE HOTEL & RESIDENCE, The Meet 2 Room, 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road, K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

- ☐ Agenda No..... Subject:
- ☐ (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (B) The Proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Agenda No..... Subject:
- ☐ (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Agenda No..... Subject:
- ☐ (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Agenda No..... Subject:
- ☐ (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Enclosure No. 5

Duty Stamp Baht 20

Proxy Form C

(For Foreign Shareholder Appointment Custodian in Thailand)

Written at

Date.....Month.....Year.....

(1) I / WeNationality.....Address.....
Road.....Sub-district.....District.....
Province..... Zip Code.....

As a custodian for.....

Who is shareholder of **Thai Film Industries Public Company Limited**.

holding a total number of.....shares and having voting rights equivalent to.....vote(s) as follows:

- ☐ Ordinary share.....share(s) having voting rights equivalent to.....vote(s)
☐ Preferred share.....share(s) voting rights equivalent to.....vote(s)

(2) Hereby authorize either one of the following persons

- (1) Name.....Ageyears
Residing No.....Road.....sub district.....
District.....Province.....Postal code.....
- (2) Name.....Ageyears
Residing No.....Road.....sub district.....
District.....Province.....Postal code.....
- (3) Name.....Ageyears
Residing No.....Road.....sub district.....
District.....Province.....Postal code.....

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to be held on Thursday September 21, 2023 from 10.00 A.M, at BANGNA PRIDE HOTEL & RESIDENCE, The Meet 2 Room, 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road, K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

- ☐ The proxy holder is authorized for all shares held and entitled to vote.
☐ The proxy holder is authorized for certain shares as follows:
☐ Ordinary share forshares and having voting right for.....votes
☐ Preferred share for.....shares and having voting right for.....votes
Total entitled votes.....votes

(4) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

Agenda No. 1: The issues to be raised by the Chairman.

Agenda No. 2: To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 dated April 19, 2023.

Agenda No. 3: To consider and approve the change of the Company's name, the Company's seal as well as the amendment of the Memorandum of Association of the Company in Clause 1. To be in line with the change of the Company's name.

☐ (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No. 4: To consider and approve the change of the Articles of Association of the Company in Clause 1, Clause 2 and Clause 51 to be in line with the change of the Company's name and the Company's Seal.

☐ (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No. 5: To consider and approve the change of the Objective and Memorandum of Association of Company.

☐ (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No.6: Any other businesses (if any).

☐ (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

- (2) Voting of the Proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a Shareholder.
- (3) In the case that I/we have declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting consider or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/she sees appropriate.

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

SignatureGrantor

(.....)

SignatureProxy

(.....)

Remark

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
2. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or each director individually.
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form c.

Annex to the Proxy Form C

Grant of proxy as a shareholder of **Thai Film Industries Public Company Limited**

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to be held on Thursday September 21, 2023 from 10.00 A.M, at BANGNA PRIDE HOTEL & RESIDENCE, The Meet 2 Room, 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road, K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Agenda No..... Subject:

- ☐ (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (B) The Proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda No..... Subject:

- ☐ (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda No..... Subject:

- ☐ (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (B) The Proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda No..... Subject:

- ☐ (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR

Enclosure No 6.



Education

- Master's Degree - MBA, Thammasat University
- Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University

Director's Certificates

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

(%) of shareholding as of 24 August 2023 None

Proportion of shareholding in the company by spouse and children

100 shares

Relation among Family with Other Directors and Executives

None

Positions in Other Listed Companies (3 Company)

Jul 2021 - Present	Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Dec 2020 - Jul 2021	Independent Director and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Aug 2017 - Dec 2020	Independent Director/ Chairman and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Apr 2005 – Aug 2017	Independent Director and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Nov 2000 - Apr 2005	Independent Director and Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2004 - Present	Director - Cellular Vision (Thailand) Co., Ltd.
2004 - Present	Independent Director and Audit Committee Sahakol Equipment Public Company Limited

Positions in Other Companies/Organizations

2019 - Present	Director Amazing Coffee Company Limited
2004 - Present	Director Hi-Tech Network Company Limited
2004 - Present	Director Piyanee Company Limited
2004 - Present	Director I Tower Company Limited

Positions in other Organizations that compete with/

Related to the Company - None

Mrs. Kingthien Bang-or

Age 79 years

Independent Director and Chairman of Audit Committee

73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540

Position in Directorship of Thai Film Industries PCL

Jul 2021 - Present

Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee

Dec 2020 - Jul 2021

Independent Director and Chairman of Audit Committee

Aug 2017 - Dec 2020

Independent Director/ Chairman and Chairman of Audit Committee

Apr 2005 – Aug 2017

Independent Director and Chairman of Audit Committee

Nov 2000 - Apr 2005

Independent Director and Audit Committee

Meeting attendance in during 2023

Board of Director's Meeting 6/6 (100%)

Audit Committee's Meeting 2/2 (100%)

Criminal offense record during the past 10 years

Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime

None

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Remark

Agenda 1-6 no special interest

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR



Education

- Bachelor's degree in Faculty of Commerce Thammasat University
- National Defense College of Thailand NDC 38

Director's Certificates

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

(%) of shareholding as of 24 August 2023

None

Relation among Family with Other Directors and Executives:

None

Work Experience

July 2021 - Present	Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee
	Thai Film Industries Public Company Limited
2009 - July 2021	Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee
	Thai Film Industries Public Company Limited
2006 – 2009	Independent director & Member of Audit Committee
	Thai Film Industries Public Company Limited
2001 – 2006	Deputy Governor Law and Land Acquisition Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
1993 – 2001	Deputy Governor Operation/Deputy Governor Administration
	Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
1967 -1993	Sales Manager/Executive Committee
	Caltex Oil (Thailand) Co., Ltd.

Positions in Other Listed Companies

None

Positions in Other Companies/Organizations

None

Positions in other Organizations that compete with/

Related to the Company

None

Mr. Vatanachai Suvagondha

Age 81 Years

Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee

73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540

Position in Directorship of Thai Film Industries PCL.

July 2021 - Present

Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee
2009 - July, 2021

Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee
2006 - 2009

Independent director & Member of Audit Committee

Meeting attendance in during 2023

Board of Director's Meeting 6/6 (100%)

Audit Committee's Meeting 2/2 (100%)

Criminal offense record during the past 10 years

Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime

None

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Remark

Agenda 1 – 6 no special interest

Clarifications on Registration and Evidence for Attending
And Voting at the Shareholders' Meeting

Registration

Shareholders or proxies are entitled to register in advance at least 1 hour prior to the meeting start-up time or starting from 09.00 hrs. until the beginning of the meeting. Shareholders can submit the documentary evidence for examination to identify of attendance in person or by proxy at the meeting place from the aforementioned time. Please completely fill in the proxy form, stating the grantor, proxy and affixed with the stamp duty of Baht 20.

Thai Film industries Public Company limited reserves the right to permit only the attendees who submit the completed and corrected documents to attend the meeting.

Rules of Practice for Voting at the Shareholders' Meeting and Vote Counting

The voting coupons will be issued for shareholders (or proxies) upon registration at the registration desk at the entrance of the Meeting Room for the purpose of vote casting for each agenda.

Rules of Practice for voting cast

1. Voting shall be apparently cast. The Chairman of the Meeting shall propose the matter to be considered to the Shareholders for consideration and voting on each agenda basis, by requesting the Shareholders to vote whether to approve, disapprove or abstain, in the voting coupons. The voting coupons shall be collected upon request by the Shareholders who cast the vote of Disapprove and Abstain to raise their hands. The collected coupons will be checked and counted for the voting. The Company provides the middle man to jointly check and count the votes in every agenda. Moreover, in the agenda of the election of directors, the Company allows the Shareholders to vote for the election of directors on each director basis. The Company will separate the ballot for each director that the Shareholders can vote for Approve, Disapprove or Abstain for each director. The votes of the Meeting shall be as follows:
 - Ordinary cases: shall require majority votes of the Meeting to pass the resolution, except in the case of a tie of votes, the Chairman of the Meeting shall have the casting vote.
 - Other specific cases which are subject to the laws and/or the Company's Articles of Association, the votes shall be made in accordance with those. The Chairman shall inform the Meeting before voting is made in each agenda.
2. The proxy must vote in accordance with the authorization given by the Shareholders as specified in the Proxy Form.

3. A shareholder who has a special interest in any matter cannot vote on such matter, except for the election of directors. The Chairman may request the interested shareholders to temporarily leave the meeting.

Procedures for voting cast and counting of the votes of 2023 Extraordinary General Shareholder Meeting No.1/2023.

1. The voting coupon of each agenda will be issued and dispatched to the Shareholders or proxies upon registration. It can be torn along the perforated line for each agenda. (Total 6 Agenda) Each coupon contains shareholder's name and voting right. One share is entitled to one vote. Shareholders and proxies must use voting coupon in consistent with agenda specified therein.
2. Agenda No. 1 to 2 require no vote as are agenda for acknowledgement.
3. The Shareholders may cast the vote of Approve: Disapprove or Abstain on each Agenda by singly marking either ✓ or ✕ marks in voting coupon were indicated and the same procedure also applied to Agenda No.6. Voting will be required for each individual director whose name will be announced by the Chairman of the Meeting or his representative at that moment.
4. Voting shall be made publicly and the Chairman of the Meeting or his representative at that moment would request Shareholders who cast the vote of Disapprove and Abstain to raise their hands and deliver their voting coupons to the Company's staff for counting.
5. Then, the voting coupons of Shareholders who cast the vote of Approve will be subsequently collected by the Company's staff for counting respectively.
6. Shareholders who attend the Meeting late will have the rights to vote for the agenda that they attend on time only. Shareholders who leave before the Meeting adjourned will have no right to vote in agenda which are not considered yet. Voting coupons which are marked with other symbols than ✓ or ✕ marks, or used more than one symbol in each agenda, or marked without consistency with the considering agenda will be deemed as invalid voting coupons.

QR Code Downloading Procedures

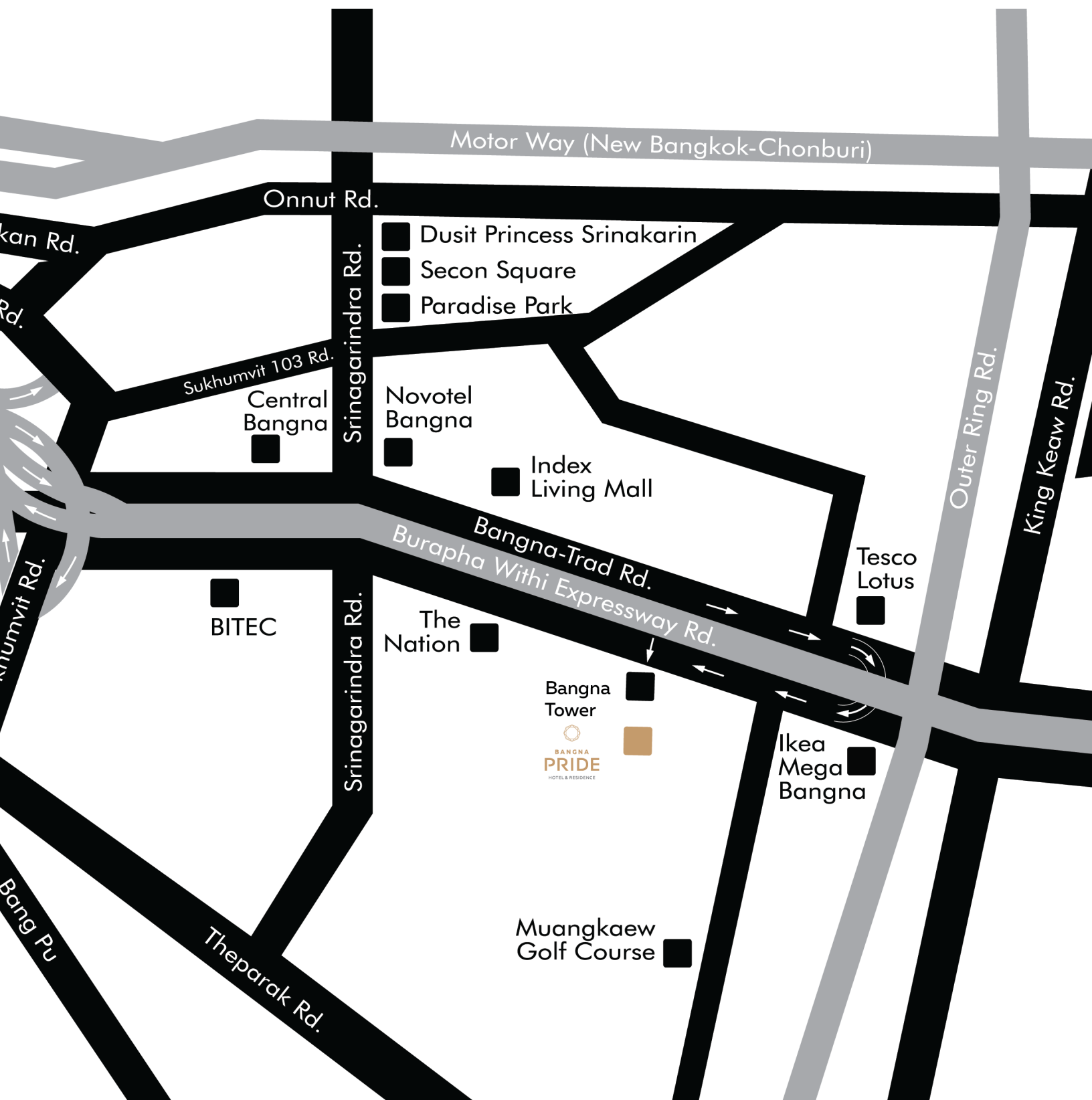
The Thailand Securities Depository Co., Ltd. as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents regarding the General Meeting of Shareholders and the 2022 56-1 One Report in the form of E-Books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease.

The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code by following the steps below.

For iOS System 11 and above/ Android 8 and above

1. Turn on the mobile camera
2. Turn the mobile camera to the QR Code to scan it.
3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access documents regarding the meeting.

Remark: If the notification does not appear on the mobile phone, the QR Code can be scanned with other application such as QR CODE READER, Facebook or Line.



Remark: Shuttle bus is provided in front of Pian-Sri Wattana restaurant, opposite Bangna Tower,
First round at 9.15 am, and it will be serviced until end of meeting.
Transportation by bus number : 38 46 132 133 139 180 203 552A 558 1144