



**บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)**  
**THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**  
**A CERTIFIED ISO 9001 : 2000 / ISO 14001 COMPANY**

ที่ TFIS 22/2010

22 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. รายงานประจำปี 2552
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
3. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารประกอบวาระที่ 5 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรเลควูดคันทรีคลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ (มีรถรับส่งจากปากทาง เลควูดคันทรีคลับ เข้าไปที่สโมสร รอบแรกเวลา 9.20 น. รอบที่สองเวลา 9.40 น.และมีรถรับส่งไปจอดรถรับผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรอง

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2552

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2552 ในหัวข้อคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2552

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2552

ขอให้ที่ประชุมอนุมัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2552 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการขอเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ ๕ พิจารณารับรองข้อบังคับ.....

#### **วาระที่ 4** พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 861 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

#### **วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระและกรรมการใหม่

กรรมการทั้งหมด 7 ท่านจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัทในปีที่ผ่านมา	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			จำนวนปีที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการมาแล้ว
		บริษัท จดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมี ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	
*1. นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่	14/21 ครั้ง	1 แห่ง	9 แห่ง	ไม่มี	27 ปี
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ	12/21 ครั้ง	1 แห่ง	8 แห่ง	ไม่มี	27 ปี
3. นางแคตลียา ไตรศักดิ์พิล กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	20/21 ครั้ง	ไม่มี	5 แห่ง	ไม่มี	5 ปี

หมายเหตุ นายประยุทธ และ นางสุวิมล มหากิจศิริ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่เป็นราชการเกี่ยวข้องในการประชุมครั้งที่ 7,9,10,11 และ 14

โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประยุทธ มหากิจศิริ, นางสุวิมล มหากิจศิริ และนางแคตลียา ไตรศักดิ์พิล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพิ่มกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน คือ นายประสงค์ เอ็มมาโนชญ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ นายสมชัย วสุพงศ์โสทร เป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมกรรมการเป็น 9 ท่าน

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา

#### **วาระที่ 6** พิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็นดังนี้ คือ นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเอกพล พงศ์สถาพร, นายประสงค์ เอ็มมาโนชญ์, นายสมชัย วสุพงศ์โสทร และนางแคตลียา ไตรศักดิ์พิล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553  
 งบกำไรสุทธิของบริษัท.....

#### **วาระที่ 7 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553**

กรรมการของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเบี้ยเลี้ยงกรรมการสำหรับปี 2553 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาท/ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเบี้ยเลี้ยงกรรมการเท่ากับปี 2552 คือ เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(กรรมการแต่ละท่าน ไม่ว่าจะอยู่ในคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ หรืออนุกรรมการชุดใด จะได้รับเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม)

#### **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี**

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากันกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2553 ดังนี้

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ  
 นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ  
 นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานและทำงานได้รวดเร็ว

#### **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี**

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2553 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	การสอบทาน รายไตรมาส	รวม	การตรวจสอบ ประจำปี	รวมทั้งสิ้น
งบการเงินรวม	80,000.00	240,000.00	80,000.00	320,000.00
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	150,000.00	450,000.00	450,000.00	900,000.00
บจ. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์	60,000.00	180,000.00	240,000.00	420,000.00
บมจ. ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี *	50,000.00	150,000.00	50,000.00	200,000.00
	340,000.00	1,020,000.00	820,000.00	1,840,000.00

\* งานส่งแบบสอบตามและเข้าสอบทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงินค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเท่ากับปี 2552

ความเห็นของ.....

TFI เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553  
ข้างต้นเท่ากับปี 2552/.....

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 จาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด โดย

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ  
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ  
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท  
ย่อยของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย  
ให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,840,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตาม  
จำนวนที่จ่ายไปจริง โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเท่ากับปี 2552

ทั้งนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มี  
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้ตรวจสอบ  
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังระบุไว้ข้างต้น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการ  
อิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมติด  
อากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยนำส่งก่อนวันประชุมหรือนำมามอบไว้ที่หน้าห้องประชุมในวันประชุม (กรณีที่มามอบอำนาจ  
ให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์ไปที่ นางสาวพนิดดา น้ำดอกไม้ บมจ.ไทยฟิล์ม  
อินดัสตรี 73/3 หมู่ 4 ถ. บางนาตราด กม.13 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)



ขอแสดงความนับถือ

นายเอกพล พงศ์สถาพร  
กรรมการผู้จัดการ

นางแคตลียา ไตรศักดิ์พล  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

**หมายเหตุ :** หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัส โดเดียน

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ Website: [www.thaifilmind.com](http://www.thaifilmind.com)

## บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2553

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 9.35 น. ณ สโมสรเลควูดคันทรีคลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

- |    |               |             |                                     |
|----|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. | นายประยุทธ    | มหากิจศิริ  | ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่     |
| 2. | นางกิ่งเทียน  | บางอ้อ      | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. | นายประดิษฐ์   | ศรีสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 4. | นายวิวัฒน์ชัย | สุวคนธ์     | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 5. | นายเอกพล      | พงศ์สถาพร   | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ          |
| 6. | นางแคตลียา    | ไตรศักดิ์พล | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

- |    |           |            |                  |
|----|-----------|------------|------------------|
| 1. | นางสุวิมล | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ |
|----|-----------|------------|------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

- |    |            |            |                     |
|----|------------|------------|---------------------|
| 1. | นายประสงค์ | เอมมาโนชญ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
|----|------------|------------|---------------------|

เริ่มการประชุม โดยมีคุณประยุทธ มหากิจศิริ ประธานและผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 864,780,971 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท จำนวน 2,114 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,065,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วก่อนหน้านี้

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	864,780,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานแสดงในที่ประชุมว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น และอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน สามร้อยล้านบาท (300,000,000บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน สามร้อยล้านหุ้น (300,000,000หุ้น) มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ หนึ่งบาท (1 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันและสร้างผลกำไรในภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคต และคืนเงินกู้ยืมและลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากกรรมการ บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือชั่วคราวเท่านั้น เพื่อให้บริษัทฯ คงสภาพคล่อง โดยหุ้นสามัญใหม่จำนวนดังกล่าวจะออก และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดย ผู้ถือหุ้นเดิม 3.55 หุ้น จะมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เศษที่เหลือปัดทิ้ง) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นในส่วนที่เกินสิทธิได้ในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดสรรตามขั้นตอนดังนี้

1. จัดสรรตามสิทธิก่อน
2. นำหุ้นที่เหลือภายหลังการจองซื้อตามสิทธิแล้วมาจัดสรรให้กับผู้จองเกินสิทธิโดย
  - ก. ถ้าจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิในข้อ 1. แล้วมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้จองเกินสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรให้กับผู้จองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะหมด
  - ข. ถ้าจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิในข้อ 1. แล้วมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้จอง เกินสิทธิ จะจัดสรรให้กับผู้จองเกินสิทธิตามที่ได้จองเกินสิทธิทุกรายและยกเลิกการขายหุ้นที่เหลือ

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน สามร้อยล้านบาท (300,000,000บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน สามร้อยล้านหุ้น (300,000,000หุ้น) มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ หนึ่งบาท (1 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันและสร้างผลกำไรในภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคต และคืนเงินกู้ยืมและลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากกรรมการ บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือชั่วคราวเท่านั้น เพื่อให้บริษัทฯ คงสภาพคล่อง โดยหุ้นสามัญใหม่จำนวนดังกล่าวจะออก และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดย ผู้ถือหุ้นเดิม 3.55 หุ้น จะมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เศษที่เหลือปัดทิ้ง) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นในส่วนที่เกินสิทธิได้ในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดสรรตามขั้นตอนดังนี้

1. จัดสรรตามสิทธิก่อน
2. นำหุ้นที่เหลือภายหลังการจองซื้อตามสิทธิแล้วมาจัดสรรให้กับผู้จองเกินสิทธิโดย
  - ก. ถ้าจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิในข้อ 1. แล้วมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้จองเกินสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรให้กับผู้จองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะหมด
  - ค. ถ้าจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิในข้อ 1. แล้วมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้จอง เกินสิทธิ จะจัดสรรให้กับผู้จองเกินสิทธิตามที่ได้จองเกินสิทธิทุกรายและยกเลิกการขายหุ้นที่เหลือ

ด้วยคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

เห็นด้วย 864,760,971 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย 20,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 3** พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เกี่ยวกับเรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องการเพิ่มทุนในวาระที่ 2 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	-1,365,000,000-	บาท (-หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านบาท-)
แบ่งออกเป็น	-1,365,000,000-	หุ้น (-หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น-)
มูลค่าหุ้นละ	-1-	บาท (-หนึ่งบาท-)
โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ	-1,365,000,000-	หุ้น (-หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น-)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - )

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	-1,365,000,000-	บาท (-หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านบาท-)
แบ่งออกเป็น	-1,365,000,000-	หุ้น (-หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น-)
มูลค่าหุ้นละ	-1-	บาท (-หนึ่งบาท-)
โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ	-1,365,000,000-	หุ้น (-หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น-)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - )

ด้วยคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

เห็นด้วย 864,780,971 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 4** พิจารณากำหนดวันจองซื้อและวันรับชำระค่าหุ้น

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันจองซื้อ และรับชำระค่าหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนจดทะเบียนในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาทำการ 8.30-16.30น.

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดวันจองซื้อและวันรับชำระค่าหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาทำการ 8.30-16.30น. ด้วยคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

เห็นด้วย 864,780,971 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ผู้ถือหุ้น : การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถจะดำเนินการไปได้ในระยะนานขนาดไหนด้วยจำนวนเงินที่เพิ่มทุน เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืม ดังนั้นเมื่อคืนเงินกู้แล้วการเพิ่มทุนอาจไม่เพียงพอ
- กรรมการผู้จัดการ : เงินส่วนที่ได้จากการเพิ่มทุนบริษัทฯ จะนำไปเสริมสภาพคล่องของการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นหลัก อีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการเพิ่มทุนคือบริษัทฯ ได้เจรจากับธนาคารที่สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด โดยธนาคารให้การช่วยเหลือในการแปลงหนี้ระยะสั้นบางส่วนเป็นหนี้ระยะยาว ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและสามารถจัดซื้อวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม แข่งขันกับตลาดได้
- ประธานกรรมการ : การเพิ่มทุนจำนวน 300 ล้านบาท หากสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวน 300 ล้านบาท และนำไปชำระเงินกู้ยืมกรรมการ 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ และตัดรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และกรรมการออกไป ดังนั้นจะได้เงินเพิ่มทุนเข้ามาเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติมจำนวน 200 ล้านบาท และเป็นการร่วมมือและเห็นชอบจากธนาคารโดยให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจำนวน 300 ล้านบาท ในขณะที่ธนาคารให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะใช้วางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการล่วงหน้าและสามารถสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องวัตถุดิบเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตและจะก่อเกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้น : ที่ผ่านมามีการซื้อหุ้นโดยความสมัครใจไม่ทราบว่าจะมีการซื้อหุ้นจากตลาดอีกเพื่อให้ได้จำนวนเพียงพอที่จะออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่?
- ประธานกรรมการ : ขอแยกออกเป็นสองประเด็นโดยในส่วนของฝ่ายบริหารให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจง
- กรรมการผู้จัดการ : ในแง่ของฝ่ายบริหารคิดว่าสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่สุดคือการทำให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าและทำให้กลับมาทำกำไรให้กับผู้ถือหุ้น โดยเน้นในเรื่องความสม่ำเสมอในการทำกำไร ซึ่งเป็นประเด็นหลัก ส่วนในแง่สิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะดำเนินการในการซื้อหุ้นคงต้องแล้วแต่ทางผู้ถือหุ้นเอง แต่ในแง่ของฝ่ายบริหารก็จะมุ่งบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด
- ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าส่วนในกรณีที่จะออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญในการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็เพื่อที่จะระดมทุนเสริมสร้างสภาพคล่องและสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะให้สถาบันการเงินสนับสนุนการเงิน ได้คล่องขึ้นและเชื่อว่าผู้ถือหุ้นก็จะมีเจตนาเดียวกันในการที่อยากให้เห็นบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ก็อยากให้เห็นบริษัทฯ ดำเนินการไปด้วยดีประสบผลสำเร็จและมีกำไร ส่วนกรณีที่จะออกจากตลาดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เนื่องจากในหลายกรณีที่ถูกร้องให้ต้องเข้ามาสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม ซึ่งโดยระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องการให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในกรณีที่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็สามารถทำได้โดยไม่ติดขัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งด้วย

- ผู้ถือหุ้น : ขอฝากให้คณะกรรมการและผู้บริหารดูแลการให้ข้อมูลหรือการแจ้งข่าวสารต่างๆ เพื่อป้องกันระมัดระวังไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดการเข้าใจผิดคิดว่ากิจการมีปัญหาทางด้านประกอบการและอาจทำให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจเทขายหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นได้
- ประธานกรรมการ : ขอมอบหมายและกำชับให้กรรมการผู้จัดการดูแลระมัดระวังการให้ข้อมูลและการแจ้งข่าวสารต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและการเข้าใจผิดตามที่ผู้ถือหุ้นได้แนะนำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมดังนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนได้สนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา ทำให้การเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถผ่านขั้นตอนแรกคือ ได้รับการเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเพิ่มทุนได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้องค์กรแข็งแกร่งและสามารถบริหารได้อย่างเต็มที่ ได้กล่าวปิดประชุมเวลา 10.25 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายประยุทธ์ มหากิจศิริ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายประยุทธ์ มหากิจศิริ)





ข้อบังคับ

ของ

ไทยพีเอ็มอีอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

(นางสกลศรี ใจดี) กรรมการ 3 คน  
นายทะเกษม

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดความสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม



ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายวัลลภ ฤฒานทรกุล)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นางเสด็จสิยา ไตรศักดิ์พล)



รับทราบ

(นายประจักษ์ วัฒนกุล) 9 หน้า

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้อัตราเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการ ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แล้ใจ หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการ ให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (ฉ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมิวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฆ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
  - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
  - (ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการเป็นผู้รักษาสำคัญของบริษัทฯ

ข้อ 41. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) ทิศทางรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการ ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) ทิศทางและอนุมัติงบประมาณ
- (3) ทิศทางจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดทำให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและมีบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเกี่ยวรอบปีบัญชีของบริษัท



*[Handwritten signature]*

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวัลลภ คุณาบุตรกุล)

*[Handwritten signature]*

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางเมตตาธิยา ไตรศักดิ์เทพ)

## เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
  - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
    - ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
    - ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
  - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
    - ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
    - ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น
    - ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

  - ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  - ข) เอกสารที่มีไว้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล



**ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่**

ชื่อ - สกุล : นายประสงค์ เอมมาโนชญ์  
 อายุ : 42 ปี เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม 2510  
 ที่อยู่ปัจจุบัน : 100/189 หมู่ 6 ถนนคู้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  
 โทรศัพท์ : 080-0629991  
 สถานที่เกิด : กรุงเทพมหานคร สัญชาติ : ไทย  
 ศาสนา : พุทธ สุขภาพ : สมบูรณ์ แข็งแรง  
 สถานภาพ : สมรส จำนวนบุตร : 2 คน  
 ส่วนสูง/น้ำหนัก : 170 ซม. น้ำหนัก : 70 กก.  
 ภาษา : ไทย , อังกฤษ

**ประวัติทางการศึกษา :**

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จ	วุฒิการศึกษา	สถาบัน
2537	ปริญญาโท MBA	CLEVELAND STATE UNIVERSITY
2532	ปริญญาตรี สังคมวิทยาฯ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประสบการณ์ทำงาน**

ปี พ.ศ. ถึง พ.ศ.	สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง - หน้าที่
2547 - 2552	บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2546 - 2547	บริษัท ริดด์ เทคเด็คซ์ จำกัด	ผู้จัดการกลุ่มโครงการ
2538 - 2546	บริษัท อินเทอร์เน็ตฟาร์อีสต์ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร
2532 - 2535	บริษัท เลนโซ่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	พนักงานขายลูกค้ารายใหญ่

**ผ่านหลักสูตรการอบรม**

ปี พ.ศ.	หลักสูตร	สถาบัน
2551	Executive Development Program	สมาคมบริษัทจดทะเบียน
2550	การวางแผนภาษีสำหรับผู้บริหาร	โรงเรียนภาษี
2550	Director Accreditation Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



## ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - สกุล : นายสมชัย วสุพงศ์โสธร อายุ : 47 ปี เกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2506  
ที่อยู่ปัจจุบัน : 10 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ซอย 62 แยก 2 แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  
โทรศัพท์ : 081-6846621  
สถานที่เกิด : กรุงเทพฯ สัญชาติ : ไทย  
ศาสนา : พุทธ สุขภาพ : สมบูรณ์แข็งแรง  
สถานภาพ : สมรส จำนวนบุตร : 2 คน  
ส่วนสูง : 168 ซม. น้ำหนัก : 72 กก.  
ภาษา : ไทย

### ประวัติด้านการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จ	วุฒิการศึกษา	สถาบัน
2530	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

### ประสบการณ์ทำงาน

ปี พ.ศ. ถึง พ.ศ.	สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง - หน้าที่
2550 - ปัจจุบัน	บริษัท ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	กรรมการและกรรมการบริหาร
2547 - ปัจจุบัน	บริษัท ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2543 - 2547	บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
2539 - 2543	บริษัท พูนทรัพย์โลจิสติกส์ จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
2539	บริษัท นครชนสีตซ์ จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
2536 - 2539	บริษัท สันติภาพ (ฮั้วเฟ็ง 1958) จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
2536	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อินเตอร์เครดิต แอนด์ ทรัสต์ จำกัด	ผู้จัดการทั่วไป
2533 - 2536	บริษัท เมโทร โพล ภูเก็ต จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
2528 - 2533	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	พนักงานช่วยบริหาร สายสินเชื่อและต่างประเทศ

### หลักสูตรการอบรม

ปี พ.ศ.	หลักสูตร	สถาบัน
2552	MINI INTERNATIONAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROGRAM	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
2551	บรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการรายเดิมที่ได้รับรางวัลการดำเนินงานดีเด่น

กรรมการรายเดิมที่ได้รับรางวัลการดำเนินงานดีเด่น ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ชื่อ - สกุลตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน					การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แจ้งขึ้นเกี่ยวข้องกับ กิจการของบริษัท		
		จำนวน	ช่วงเวลา	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ช่วงเวลา		ประเภทกรรมการ	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายประจักษ์ มหาเกียรติ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ อายุ 65 ปี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 13.89 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว สมรสกับรองประธานกรรมการ	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไล่ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารทั่วไป ม.รามคำแหง	2 แห่ง	2526 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี ประธานกรรมการและ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยน็อกซ์ สเดมเลส	9 แห่ง	2532 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ ผู้อำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการและ ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บจก. กาลิณี คอฟฟี่โปรดักส์ บจก. พีเอ็มกรุ๊ป บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี บจก. เสดวุฒ แลนด์ บจก. เสดวุฒ เทรี่ คลับ บจก. ศรีวิไลควด บจก. เอ็มเคเอ็ม เค็มพ บจก. พีเอ็ม.คอร์ป บจก. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์	ไม่มี
		2 แห่ง	2550-ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยน็อกซ์ สเดมเลส	8 แห่ง	2532 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. กาลิณี คอฟฟี่โปรดักส์ บจก. พีเอ็มกรุ๊ป บจก. เสดวุฒ แลนด์ บจก. เสดวุฒ เทรี่ คลับ บจก. ศรีวิไลควด บจก. เอ็มเคเอ็ม เค็มพ บจก. พีเอ็ม.คอร์ป บจก. พหลโยธิน การ์เด็นท์	ไม่มี
3. นางศุภิสรา ไตรศักดิ์ กรรมการและผู้อำนวยการผู้ติดตาม อายุ 52 ปี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัย กุญพพ - Director Accreditation Program DAP วันที่ 31/2005	1 แห่ง	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บมจ. ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี	5 แห่ง	2548 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ บจก. เสดวุฒ เทรี่ คลับ บจก. ศรีวิไลควด บมจ. ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี บจก. พหลโยธิน การ์เด็นท์	ไม่มี

โปรดดูฉบับและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี

## หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนาคายตัว)

ติดอากร  
20  
บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. 2553

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยทีลัมอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) กรรมการอิสระคือ  นางถึงเทียน บางอ้อ หรือ  นายประคิษฐ ศวัสตนานนท์ หรือ

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

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

(4) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรเลอวูดคันทรีคลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2552

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2552
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- วาระที่ 4** พิจารณาเรื่องจัดการจัดสรรกำไรและงการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระและกรรมการใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นายประยุทธ มหากิจศิริ เป็น ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็น รองประธานกรรมการ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- นางเคตติยา ไครศักดิ์พิศ เป็น กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ เป็น กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการ ทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- ❖ กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ Website [www.thaifilmind.com](http://www.thaifilmind.com)
  - ❖ Foreign shareholders who have a Thai's Custodian can download Prox y Form C from the Website [www.thaifilmind.com](http://www.thaifilmind.com) for convenience.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรเลควูดคันทรีคลับ  
บางนา - ตราด กม.18 สมุทรปราการ หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาอื่นด้วย

- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

### ประวัติกรรมการอิสระ

1. นางถึงเดือน ขงอ้อ	อายุ 65 ปี	ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท	- 0.0001 %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์	
	- Director Certification Program	- DCP รุ่นที่ 53/2548
ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี	- กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร
	- กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์
	- รองประธานกรรมการ	- บมจ. หลักทรัพย์ บีพีที

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

2. นายประดิษฐ์ ทวีตนาหนนท์	อายุ 61 ปี	ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University , Oklahoma , U.S.A	
	- Directors Certification Program	- DCP รุ่นที่ 3/2543
	- หลักสูตร Audit Committee	- รุ่นที่ 3/2547
ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี	- กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. เอเชียเทรिमกิจสตีลซิ่ง

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553