



บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
A CERTIFIED ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 COMPANY

ที่ TFIS 15/2011

16 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. รายงานประจำปี 2553
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
3. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
7. เอกสารประกอบวาระที่ 5 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรเลควูดคันทรีคลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ (มีรถรับส่งจากปากทาง เลควูดคันทรีคลับ เข้าไปที่สโมสร รอบแรกเวลา 8.20 น. รอบที่สองเวลา 8.40 น.และมีรถรับส่งไปจอดรอรับผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรอง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2553 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553 ในหัวข้อคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และงบการเงินรวม สำหรับปี 2553

ขอให้ที่ประชุมอนุมัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และงบการเงินรวมสำหรับปี 2553 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการขอเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และงบการเงินรวมสำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องจัดสรร.....

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 921 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระและกรรมการใหม่

กรรมการทั้งหมด 8 ท่านจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน			จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อายุ 46 ปี	6/6 ครั้ง		ไม่มี	3 แห่ง	ไม่มี	1 ปี
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี	5/6 ครั้ง	4/5 ครั้ง	3 แห่ง	12 แห่ง	ไม่มี	10 ปี
3. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี	6/6 ครั้ง	5/5 ครั้ง	2 แห่ง	ไม่มี	ไม่มี	7 ปี

โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี, สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร, นางกิ่งเทียน บางอ้อ และนายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพิ่มกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมกรรมการเป็น 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายประยูทธ | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นางสุวิมล | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเอกพล | พงศ์สถาพร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายประสงค์ | เอมมาโนชญ์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสมชัย | วสุพงศ์โสธร | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 6. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประดิษฐ์ | ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวัฒนชัย | ศุวคนธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา

วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็นดังนี้ คือนายประยูทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายเอกพล พงศ์สถาพร นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ และ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 7 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

กรรมการของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา และ นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเบี้ยเลี้ยงกรรมการสำหรับปี 2554 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาท/ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเบี้ยเลี้ยง กรรมการสำหรับปี 2554 เท่ากับปี 2553 คือเดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2554 ดังนี้

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

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานและทำงานได้รวดเร็ว

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	การสอบทานรายไตรมาส	รวม	การตรวจสอบประจำปี	รวมทั้งสิ้น
งบการเงินรวม	80,000.00	240,000.00	80,000.00	320,000.00
บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี	150,000.00	450,000.00	450,000.00	900,00.000
บจก. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์	60,000.00	180,000.00	240,000.00	420,000.00
บมจ. ไทยคอปเปอร์อินคัสตรี *	50,000.00	150,000.00	50,000.00	200,000.00
รวม	340,000.00	1,020,000.00	820,000.00	1,840,000.00

* งานส่งแบบสอบถามและเข้าสอบทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม

TFI เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
บัญชีลงบริษัทรวม.....

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงินค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเท่ากับปี 2552 และ 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 จาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด โดย

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

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,840,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเท่ากับปี 2552 และ 2553

ทั้งนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนายเจษฎา หังสพฤกษ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี

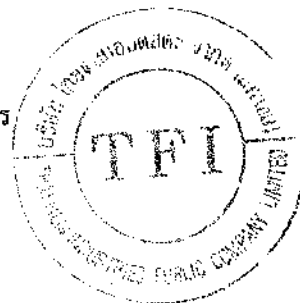
วาระที่ ๑ พิจารณาร่างอื่น ๆ ถ้ามี

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังที่ระบุไว้ข้างต้น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยนำส่งก่อนวันประชุมหรือนำมามอบไว้ที่หน้าห้องประชุมในวันประชุม (กรณีที่มีมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์ไปที่ นางสาวอัจฉรา ชุณหะเอื้อเพื่อ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี 73/3 หมู่ 4 ถ. บางนาตราด กม.13 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)

ขอแสดงความนับถือ



นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการผู้จัดการ




นางประสค์ เอ็มมาโนชญ์

รองกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ Website: www.thaifilmind.com

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2553

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 10.03 น. ณ สโมสรเลควูดคันทรีคลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 7 คน

- | | | | |
|----|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. | นายประยุทธ์ | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. | นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. | นายประคิษฐ | ศวีศตนา นนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. | นายวิวัฒน์ชัย | สุวคนธ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. | นายเอกพล | พงศ์สถาพร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. | นางแฉัดลีญา | ไทรศักดิ์พล | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------------|--------------|-------------|
| 1. | นางสาววิมลศรี | จงอุดมสมบัติ | ผู้สอบบัญชี |
|----|---------------|--------------|-------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|-------------|------------------------|
| 1. | นายประสงค์ | เอมมาโนชญ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายสมชัย | วสุพงศ์โสธร | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

เริ่มการประชุม โดยมีคุณประยุทธ์ มหากิจศิริ ประธานและผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,256,404,704 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท จำนวน 2,175 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. **รายได้จากการขาย** รายได้จากการขายสินค้าฟิสิกส์ชนิดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลดลง 1,962 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับ 35% จาก 5,611 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 3,649 ล้านบาท ในปี 2552 เนื่องจากปริมาณการขาย โดยเฉพาะการส่งออก ได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการและมีผลตั้งแต่วันที่ 2552 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงประมาณ 29% เมื่อเทียบกับปี 2551 เนื่องจากราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลงและการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตใหม่ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศจีน
- อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามเพิ่มการขายในประเทศและขยายตลาดประเทศอื่นมากขึ้น และประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดใหม่ในแถบเอเชียใต้ และแอฟริกา นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการส่งออกไปสู่สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี

2. **กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น** บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น สำหรับปี 2552 เท่ากับ 165 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรขั้นต้นของปี 2551 จำนวน 684 ล้านบาท หรือมีกำไรขั้นต้นลดลง 519 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และกำไรขั้นต้น 162 ล้านบาท สำหรับ ปี 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2551 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 680 ล้านบาท หรือมีกำไรขั้นต้นลดลง 518 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท จากรายได้จากการขายที่ลดลงดังกล่าว ในขณะที่ยังไม่สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ในสัดส่วนเดียวกัน

3. **กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน** สำหรับปี 2552 เมื่อเทียบกับปี 2551 เป็นดังนี้

	2552 (ล้านบาท)	2551 (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง	25	15
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	3	(27)
รวม	28	(12)

มีปัจจัยหลักเกิดจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นจาก 35.08 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2551 เป็น 33.52 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2552 เปรียบเทียบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงจาก 33.89 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2550 เป็น 35.08 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2551

4. **กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน** บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2552 เท่ากับ 183 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2551 เท่ากับ 126 ล้านบาท หรือมีกำไรจากการดำเนินงาน ลดลง 309 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2552 เท่ากับ 169 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2551 เท่ากับ 237 ล้านบาท หรือมีกำไรจากการดำเนินงาน ลดลง 406 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท

5. **กำไร (ขาดทุน) สุทธิ** บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินรวม ปี 2552 เท่ากับ 139 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ สำหรับปี 2551 จำนวน 126 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิลดลง 265 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงาน ลดลง 309 ล้านบาท และจากการโอนกลับประมาณการหนี้สินจำนวน 44 ล้านบาท ในปี 2552 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินรวม ปี 2552 เท่ากับ 142 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ สำหรับปี 2551 จำนวน 147 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิลดลง 289 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง 406 ล้านบาท และจากการบวกโอนกลับคํ่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 27 ล้านบาท ในปี 2552 และการรับรู้ขาดทุนจากการคํ่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 90 ล้านบาทในปี 2551

TFI รายงานประจําปี 2553
จํานวน 90 ล้านบาทในปี 2551/.....

6. เงินลงทุนในบริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด (ริเวอร์ไซด์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน ริเวอร์ไซด์ เป็นจํานวน 341 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินลงทุนใน บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด (สัดส่วนเงินลงทุน 99.99 %)	1,300
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจนถึงสิ้นปี 2551	(986)
บวก กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในปี 2552	27
คงเหลือเงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	341

ในปี 2552 บริษัทได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัดจํานวน 27.26 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทย่อยดังกล่าว

7. เงินลงทุนในบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (TCI)

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน TCI เต็มจํานวน 1,518.98 ล้านบาท ดังที่ได้แจ้งรายละเอียดในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2550 แล้ว

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2552 และบริษัทย่อยตามที่กรรมการผู้จัดการรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2552

ประธานฯ รายงานงบกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบกำไรขาดทุนและงบดุลประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วดังนี้

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2552	2551	2552	2551
รายได้จากการขาย	3,662	5,625	3,649	5,611
ต้นทุนขาย	(3,497)	(4,941)	(3,487)	(4,931)
กำไรขั้นต้น	165	684	162	680
รายได้จากการขายเศษฟิล์ม	66	61	66	61
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	28	-	28	-
รายได้อื่นๆ	17	18	26	29
กำไร ก่อนค่าใช้จ่าย	276	763	282	770
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(315)	(379)	(307)	(373)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	(39)	274	(25)	385
ต้นทุนทางการเงิน	(144)	(148)	(144)	(148)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2552	2551	2552	2551
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(183)	126	(169)	237
บวก โอนกลับประมาณการหนี้สิน	44	-	-	-
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(90)
บวก โอนกลับซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	27	-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(139)	126	(142)	147
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท)	(0.13)	0.12	(0.13)	0.14
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย: ล้านหุ้น)	1,065	1,065	1,065	1,065
สินทรัพย์รวม	4,266	4,520	4,301	4,461
หนี้สินรวม	2,984	2,973	2,982	2,874
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ	1,282	1,547	1,319	1,587
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	1.20	1.45	1.24	1.49

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุน และงบดุล ประจำปี 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบกำไรขาดทุน และงบดุลประจำปี 2552 ของ บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องงการจัดสรรกำไร และ งการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 861 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จึงเสนอให้งการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมาย, และงการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมายและงการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

กรรมการทั้งหมด 7 ท่านจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายประยูทธ มหากิจศิริ เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ
3. นางแคตลียา ไตรศักดิ์พิล เป็นกรรมการ

โดยประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านได้แก่นายประยูทธ มหากิจศิริ, นางสุวิมล มหากิจศิริ และนางแคตลียา ไตรศักดิ์พิล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพิ่มกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน คือนายประสงค์ เอมมาโนชญ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมกรรมการเป็น 9 ท่าน

TF/ร่างฯ ทบประจวบสมุทรประจำปี 2553
รวมกรรมการเป็น 9 ท่าน.....

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายประยุทธ์ มหากิจศิริ เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ
3. นางแคตลียา ไตรศักดิ์พล เป็นกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

และเพิ่มกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน คือ นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมกรรมการเป็น 9 ท่าน

ด้วยคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

แต่งตั้ง นายประยุทธ์ มหากิจศิริ เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นางแคตลียา ไตรศักดิ์พล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

นายประยุทธ์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเอกพล พงศ์สถาพร, นายประสงค์ เอมมาโนชญ์,

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร และนางแคตลียา ไตรศักดิ์พล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

นายประยุทธ์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเอกพล พงศ์สถาพร, นายประสงค์ เอมมาโนชญ์, นาย

สมชัย วสุพงศ์โสธร และนางแคตลียา ไตรศักดิ์พล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

/เห็นด้วย.....

TFI/รายงานประชุมสามัญประจำปี 2553
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.....

เห็นด้วย 1,256,404.704 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเบี้ยเลี้ยงกรรมการเท่ากับปี 2552 คือ เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการแต่ละท่านไม่ว่าจะอยู่ในคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ หรืออนุกรรมการชุดใด จะได้รับเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม)

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาท/ท่าน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,256,404.704 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรีนพีร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2553 ดังนี้

นายเจนฐา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยฟิล์มอินค์สตรี้ 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. ไทยฟิล์มอินค์สตรี้	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. ไทยคอปเปอร์อินค์สตรี้ *	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

* งานส่งแบบสอบถามและเข้าสอบทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงินค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเท่ากับปี 2552

TFP รายงานประจำไตรมาสปี 2553
ข้างต้นเท่ากับปี 2552 (.....)

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงินค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเท่ากับปี 2552

ทั้งนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 จาก บริษัท กรินพร ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,840,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,256,404,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- คุณวีระยุทธ รอดประดิษฐ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และข้อ 12 ที่มีเงินให้กู้ยืมในบริษัทไทยฟิล์มบังคลาเทศ จำกัด (บังคลาเทศ) เป็นเงินประมาณ 38 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทไทยฟิล์มบังคลาเทศ จำกัด เป็นเงินประมาณ 37 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตั้งหนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนแล้ว อยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับหนี้ที่ค้างมานานนี้ ?

- ประธานกรรมการแจ้งว่าเรื่องปัญหาการลงทุนที่บังคลาเทศ ซึ่งกำลังเจรจาระหว่างผู้บริหารปัจจุบันกับผู้ถือหุ้นที่บังคลาเทศ ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการคนใหม่ได้พยายามที่สานไมตรีกับผู้ถือหุ้นที่บังคลาเทศ โดยได้เดินทางไปพบปะและเชิญผู้ถือหุ้นบังคลาเทศมาเจรจาหาข้อสรุปในทางที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยบริษัทฯ ได้สำรองเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนดังกล่าวไว้เต็มจำนวนเพื่อมิให้เป็นภาระของบริษัทฯ ในอนาคต และหลังจากมีการเจรจากับผู้ถือหุ้นบังคลาเทศซึ่งมีความกังวล ก็เห็นว่าน่าจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ โดยประธานกรรมการให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

- กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้เดินทางไปที่บังคลาเทศและได้ไปดูสถานที่พบปะและเชิญมาเจรจา กับผู้ถือหุ้นที่มีความกังวล มีโอกาสที่ดีพอสมควร เนื่องจากบังคลาเทศมีประชากรทั้งหมดกว่า 130 ล้านคน นับว่ามีศักยภาพที่ดีมาก บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาวางจะเข้าไปปรับสภาพเครื่องจักร หรือนำเครื่องจักรใหม่ไปติดตั้งที่นั่น และคิดว่าน่าจะสามารถพูดคุยกันได้โดยหาทางออกที่ดีกว่าที่จะให้วิธีการฟ้องร้องกัน

TF/รายงานประชุมสภาประจำปี 2553
 ดิกว่าการฟ้องร้องกัน.....

- คุณวีระยุทธ รอดประดิษฐ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ 10 หน้า ที่ 61 บริษัทฯ มีเงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุนจำนวน 46 ล้านบาท เป็นเงินทดรองจ่ายซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานและขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาฟ้องร้อง อยากทราบว่าขณะนี้คดีความเป็นอย่างไรบ้าง? อายุความจะหมดเมื่อไหร่? มีการติดตามข่าวสารอย่างไรบ้าง?

- กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าการดำเนินคดีในบังคลาเทศช้ามาก และไม่มีความคืบหน้า โดยกรรมการผู้จัดการก็ได้ไปพบปะและพูดคุยกับทนายและผู้ถือหุ้นที่บังคลาเทศ เวลาผ่านมา 10 ปีก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยและเห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดน่าจะมาพูดคุยกันดีกว่าเพื่อหาข้อสรุป ดิกว่าจะไปฟ้องร้องกัน แต่ในด้านของบัญชีเราก็ได้ตั้งสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมตั้งนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 10.40 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
 (นายประยุทธ มหากิจศิริ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
 (นายประยุทธ มหากิจศิริ)



รับทราบเรื่อง

(นางสาวกมลทิพย์ นามะระ) จำนวน 9 หน้า

นายทะเบียน

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีมติขอยกเลิกของลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือวิสาหกิจเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แลกเปลี่ยน หรือ แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการให้ค่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ขลงบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ณ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการเป็นผู้รักษามาตราสัญญาของบริษัทฯ

ข้อ 41. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอข้อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการ ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) ทิศรณและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี



ข้อ 42. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการทบทวนและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการเงิน และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท

[Signature]

ลงชื่อ กรรมการ

[Signature]

ลงชื่อ กรรมการ



รับและที่เลขที่ 1-0 พ.ศ. 2564

(นางสาวกมลทิพย์ นามะระ) จำนวน 9 หน้า

นางทะเบียน

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทลูกมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ส หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับกาว ให้แก่กิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการเป็นผู้รักษาตราสำคัญของบริษัทฯ

ข้อ 41. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการ ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี



ข้อ 42. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันมีในรอบบัญชีของบริษัท

[Signature]

[Signature]

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม

- ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น
- ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจที่มอบให้ดังต่อไปนี้

- ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล


โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในปัจจุบันและช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการขอบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ – นามสกุล	: นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	
อายุ	: 33 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การศึกษา	: กรรมการ : ปริญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: Directors Accreditation DAP 2004 : Directors Certification Program DCP 2006	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2553 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยประธาน กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.ไทยน็อกซ์ สเตนเลส
	: 2552 – 2553 กรรมการ	บมจ.ไทยน็อกซ์ สเตนเลส
	: 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. เลควูด แลนด์
	: 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. เลควูดคันทรี คลับ
	: 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. ครีวเลควูด
	: 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก.แอ็คคิมี่ แค้มพ
	: 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ	บจก.พี.เอ็ม.คอร์ป
	: 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ	บจก.พหลโยธิน การ์เด็นท์
การดำรงตำแหน่ง ใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: - ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553	: - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	: เป็นบุตรของประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่และรองประธานกรรมการ	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	: 18.29 % (กลุ่มมหากิจศิริ 86.75%) ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	

ผู้ได้รับการเสนอ ชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ อาจมีความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	1 แห่ง	1. กรรมการและ ผู้ช่วยประธานกรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยน็อคซ์ สเตนเลส	6 แห่ง	1. กรรมการ บจก. เลควูด แลนด์ 2. กรรมการ บจก. เลควูดคันทรี คลับ 3. กรรมการ บจก. คริวเลควูด 4. กรรมการ บจก.แเอ็คมี เค็มพ 5. กรรมการ บจก.พี.เอ็ม.คอร์ป 6. กรรมการ บจก.พหล โยธิน การ์เด็นท์	ไม่มี

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	: นายเอกพล พงศ์สถาพร	
อายุ	: 46 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	: ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing) Northwestern University	
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: Directors Certification Program DCP 141/2011	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2548 – 2549 Country Manager DHL - Vietnam	
	: 2549 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี	
	: พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	
	: พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์	
	: พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พหลโยธิน การ์เด็นท์	
การดำรงตำแหน่ง		
ใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: กรรมการ, กรรมการผู้จัดการและ เลขานุการบริษัท พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน	
	: อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553	: 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: - ไม่มี -	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	: - ไม่มี - (คิดเป็น 0 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน				
	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่อาจมี ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	ไม่มี	ไม่มี	3 แห่ง	1. กรรมการและ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี 2. กรรมการ บจก. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ 3. กรรมการ บจก. พหลโยธิน การ์เด็นท์	ไม่มี

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นางกิ่งเทียน บางอ้อ
 อายุ : 66 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 การศึกษา : ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 : ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์



หลักสูตรการอบรมกรรมการ : Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 53/ 2005

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร
	2548 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. คอม-ลิงค์
	2547 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ บีพีที
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. พิญาณี
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. พี วี ไฮเทค
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. บิสแอนด์ฟัน
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	Beijing Huamao Surapan Hotel Development Co.Ltd.
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. จิโรลา (ประเทศไทย)
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. ไอ ทาวเวอร์
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. เอนกบุญ
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. สุรพันธ์พาณิชย์
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บจก. สหกอดิวิปเมนต์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 10 พ.ย. 2543 – 18 เมษายน 2548
 ในบมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 19 เมษายน 2548 - ปัจจุบัน
 การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553 : การประชุมกรรมการ 5/6 ครั้ง (คิดเป็น 83 %)
 : การประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง (คิดเป็น 80 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
 ผู้บริหาร : - ไม่มี -
 การถือหุ้นในบริษัทฯ : .002 %

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน				กิจการอื่นที่อาจมี ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นางกิงเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	3 แห่ง	1. กรรมการและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร 2. รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ บีพีที 3. กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์	12 แห่ง	1. กรรมการมีอำนาจลงนาม บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค 2. กรรมการมีอำนาจลงนาม บจก. พิษณุณี 3. กรรมการมีอำนาจลงนาม บจก. พีวี ไฮเทค 4. กรรมการมีอำนาจลงนาม บจก. บิสแอนด์ฟิน 5. กรรมการมีอำนาจลงนาม บจก. เทคโนโลยีบริหาร ธุรกิจรักไทย 6. กรรมการมีอำนาจลงนาม บจก. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค 7. กรรมการมีอำนาจลงนาม Beijing Huamao Surapan Hotel Development Co.Ltd. 8. กรรมการมีอำนาจลงนาม บจก. จิโรลา (ประเทศไทย) 9. กรรมการมีอำนาจลงนาม บจก. ไอ ทาวเวอร์ 10. กรรมการมีอำนาจลงนาม บจก. เอนกบุญ 11. กรรมการมีอำนาจลงนาม บจก. สุรพันธ์พาณิชย์ 12. กรรมการมีอำนาจลงนาม บจก. สหกลออีวิปเมนท์	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

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

ข้อมูลของกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	: นายประดิษฐ์ ศิวตนานนท์
อายุ	: 62 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	: ปริญญาตรี พานิชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma , U.S.A
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	: Directors Certification Program DCP 3/2000 : Audit Committee Program ACP 3/2004 : หลักสูตรประกาศนียบัตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2004 : Improving the Quality of Financial Reporting QFR 4/2006 : Monitoring the Quality of Financial Report MFR 5/2007 : Monitoring the internal Audit Function MIA รุ่นที่ 2/2008 : Monitoring the System of internal Control and Risk Management MIR รุ่นที่ 2/2008 : Role of the Compensation Committee RCC 6/2008



ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ
	: ส.ค. 2544 – ก.พ.2549	นักวิชาการประจำคณะกรรมการ การเงิน การคลัง การธนาคารฯ	สภาผู้แทนราษฎร
	: ข.ค. 2546 – ข.ค. 2549	กรรมการ	บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
	: ม.ค. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	: พ.ค.2548 - ก.พ.2549	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจ	สภาผู้แทนราษฎร
	: มี.ค.2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ .เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 18 เมษายน 2549 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 11 พฤษภาคม 2552 - ปัจจุบัน
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553	: การประชุมกรรมการ 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) : การประชุมกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	: ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน				
	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายประดิษฐ ศวัสตานานนท์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	2 แห่ง	1. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ 2. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

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

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร
20
บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2554

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ _____ บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) กรรมการอิสระคือ นายวัฒนชัย สุวคนธ์ หรือ

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ในวันที่ 22 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรเลควูดคันทรีคลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

 วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และงบการเงินรวม สำหรับปี 2553 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4** พิจารณาเรื่ององค์การจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระและกรรมการใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็น กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นางกิ่งเทียน บางอ้อ เป็น กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- ❖ กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ Website www.thaifilmind.com
 - ❖ Foreign shareholders who have a Thai's Custodian can download Proxy Form C from the Website www.thaifilmind.com for convenience.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ในวันที่ 22 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ. สโมสรเลควูดกันทรี่คลับ
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

ชื่อ - สกุล : นายวัฒนชัย สุวคนธ์

อายุ : 68 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรมกรรมการ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38

หลักสูตรการอบรมกรรมการ : Director Certification Program – DCP 79/ 2006

หลักสูตรการอบรมกรรมการ : Audit Committee Program- ACP 16/2007

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 2510– 2536 ผู้จัดการฝ่ายขาย / กรรมการบริหาร

: 2536 – 2544 รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ,
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ,รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

: 2544 – 2545 รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

: 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ

: 2552 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



บจก. น้ามั่นคาลเท็กซ์ (ไทย)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี

บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ