

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ณ บานา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนส์ ห้องเดอะมีท 2 ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14

ถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด) กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

13. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป
ตั้งนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
14. กรณีถือเป็นบัตรเสีย
- 14.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของกัสดโตเดียในประเทศไทย)
- 14.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชิดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
- 14.3 การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
- 14.4 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้
- หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง
15. มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนน
เสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด
ไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ
16. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย
หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วย
ตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึก
รายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ
และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์
จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้
ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 10 วาระตามหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ คุณพศชนันท์ มะลิตอง ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นางกิ่งเทียน | นางอ้อ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประดิษฐ | ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวัฒนชัย | สุวคนธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายชาญชัย | กฤษณ์ไพบูลย์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ |
| 6. นายสมชัย | วสุพงศ์โสธร | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน
และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 3 คน

- | | | |
|----------------|------------|------------------|
| 1. นางสาววิมล | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |
| 3. นางสาวอุษณา | มหากิจศิริ | กรรมการ |

ประธานกรรมการชุดย่อย

จำนวน 4 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัฒนชัย | สุวคนธ์ | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสมชัย | วสุพงศ์โสธร | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 5 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายชาญชัย | กฤษณ์ไพบูลย์ | รองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ |
| 3. นายสมชัย | วสุพงศ์โสธร | รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน |
| 4. นายชัยยศ | เขมย์เจียร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์ |
| 5. นางสาวอัจฉรา | ซุณหเอื้อเพื่อ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

- | | | |
|-------------|-------------|--|
| 1. นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|-------------|-------------|--|

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณเมธี อันอดิเรกกุล เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมเป็น 30 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,707 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,822,716,103 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.09 น.

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น....”ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

วาระที่ 1.1 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 97 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่เท่ากับร้อยละ 92.42

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณเมธิ อ่อนดิเรกกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งนั้น บริษัทฯ มีเวลาเตรียมความพร้อมมากกว่า 1 เดือน ดังนั้นจึงควรมีคณะกรรมการให้เข้าร่วมประชุมให้ครบทั้งคณะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.2 : รายงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ซึ่งตลอดปี 2561 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรง พร้อมกับได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaifilmind.com ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 2 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 31 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,707 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น ได้ทั้งหมด 1,822,716,815 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

วาระที่ 3: รับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ หน้าที่ 74) ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2561	2561	2560
รายได้จากการขาย	1,697	1,567	1,567	1,697
ต้นทุนขาย	(1,555)	(1,460)	(1,460)	(1,555)
กำไรขั้นต้น	142	107	107	142
กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	5	5	-
กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	11	-	-	11
รายได้อื่นๆ	33	37	37	33
รวมรายได้	1,741	1,609	1,609	1,741
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(241)	(220)	(220)	(241)
ต้นทุนทางการเงิน	(208)	(32)	(32)	(208)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(263)	(103)	(103)	(263)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(1)	(1)	(1)	(1)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	(264)	(104)	(104)	(264)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.13)	(0.05)	(0.05)	(0.13)

โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. รายได้

ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 129 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาจากฟิล์มจากผู้นำเข้าฟิล์มต่างประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการขายลดลง

2. รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆสำหรับปี 2561 จำนวน 37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4 ล้านบาท จากการขายเศษวัสดุและอื่นๆ

3. กำไรขั้นต้น

ปี 2561 จำนวน 107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของรายได้ กำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นและปริมาณการขายลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2561 จำนวน 220 ล้านบาท ลดลงจำนวน 21 ล้านบาท เป็นไปตามยอดขายที่ลดลง

5. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปี 2561 จำนวน 32 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 27 ล้านบาทและค่าธรรมเนียมธนาคารจำนวน 5 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลดลง เนื่องจากจ่ายคืนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

6. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ปี 2561 บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 104 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจำนวน 160 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวนิดา เคมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามที่เกี่ยวกับวาระนี้มีดังนี้

1. บริษัทฯ เคยเพิ่มทุนมาแล้ว แต่เพราะเหตุใดจึงมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินระยะสั้น จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือไม่ และในงบการเงินแสดงไว้ที่ใด
คุณอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด โดยประธานฯ กล่าวเสริมว่า เมื่อบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงไม่มีการบันทึกบัญชีแสดงว่าเป็นบริษัทย่อย
3. หากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด มิได้เป็นบริษัทย่อย ก็ไม่ควรนำมาแสดงชื่อบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ในงบการเงิน และไม่ควรมีต้องเสียดอกเบี้ย
คุณอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การแสดงชื่อบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ในหมายเหตุของงบการเงินนั้น เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ สำหรับดอกเบี้ยจ่ายนั้น ชำระในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ร้อยละ 1 หรือเท่ากับ MOR – ร้อยละ 1 ต่อปี
4. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือไม่ เพราะกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
เนื่องจาก TTA มีกำไร ดังนั้นกำไรในส่วนของ TTA จะปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ รายการใด
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ กับ TTA ไม่เกี่ยวข้องกัน และคุณอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า TTA ไม่ใช่บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ถือหุ้นใน TTA ดังนั้น จึงไม่มีการบันทึกบัญชีใดๆ เกี่ยวกับ TTA

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,858 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

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

1. นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
3. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางสุวิมล มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นางสุวิมล	มหากิจศิริ	เป็นรองประธานกรรมการ		
เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/...

(2) แต่งตั้ง	นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ		
เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(3) แต่งตั้ง	นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	เป็นกรรมการ		
เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ในปี 2562 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน และสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งมีข้อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงเป็นเดือนละ 50,000 บาทเท่ากับปี 2561 (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเท่านั้น)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน และเบี้ยเลี้ยงประธานกรรมการเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการ เท่านั้น) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมกับตรวจสอบบัญชีประจำปี สำหรับปี 2562 ดังนี้:

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@218,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	654,000.00	654,000.00	-	-
งบการเงินรวม รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	-	-	-	-
งบการเงินประจำปี งบเฉพาะกิจการ	577,000.00	577,000.00		
งบการเงินประจำปี งบการเงินรวม	-	-	-	-
รวม	1,231,000.00	1,231,000.00	-	-

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมว่า บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทด้วยหรือไม่ ค่าตรวจสอบบัญชีข้างต้นตรวจที่บริษัท

คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด ชี้แจงว่าในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย สำหรับค่าตรวจสอบบัญชีที่น่าเสนอ เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 จากบริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด โดย

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,231,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 34 ดังนี้

1) การแก้ไขข้อบังคับข้อ 26

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ข้อ 3 กำหนดให้ “ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย...” และชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ข้อ 5 “กรณีบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า หรือหอการค้า นั้น” จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

2) การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 34

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ.34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ.34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความใดอีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 10: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 ชักถามเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่/...

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบันนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
 ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
 ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
 ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
 (นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)