



บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  
THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

A CERTIFIED ISO 9001 / ISO 14001 COMPANY

ที่ TFIS 09/2019

20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code)
  3. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ
  6. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข และแบบ ค.
  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  9. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ
  10. การใช้รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561
  11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
  12. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บานา ไพรด์ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนส์ ห้องเดอะมีท 2 ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1:** เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**วาระที่ 2:** รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

**ข้อมูลประกอบ :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.** จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้ว

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

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

**ข้อมูลประกอบ:** ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ**

**ข้อมูลประกอบ :** งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงบบุคลากรจัดสรรกำไร และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561**

**ข้อมูลประกอบ :** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล”

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบบุคลากรจัดสรรกำไร และ งบบุคลากรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,858 ล้านบาท

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ**

**ข้อมูลประกอบ :** กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา		การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ในปัจจุบัน			จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
1.นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ อายุ 72 ปี	5/5	-	ไม่มี	3 แห่ง	ไม่มี	36 ปี
2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ อายุ 38 ปี	5/5	-	1 แห่ง	17 แห่ง	ไม่มี	5 ปี 4 เดือน
3. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กรรมการ อายุ 51 ปี	5/5	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6 ปี 1 เดือน

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นางสุวิมล มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.](#)) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนออวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 96 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562**

**ข้อมูลประกอบ :** ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 จนถึงปัจจุบัน กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 (ฉบับล่าสุด) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับในการประชุมครั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2562 คือ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ สำหรับค่าตอบแทนประธานกรรมการ ซึ่งมีข้อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเบี้ยเลี้ยงประธานกรรมการเป็นเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการ เท่านั้น)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าเบี่ยงเบี่ยงกรรมการ สำหรับปี 2562 คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน และเบี่ยงเบี่ยงประธานกรรมการเป็นเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยจะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี่ยงเบี่ยงกรรมการ เท่านั้น)

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2562**

**ข้อมูลประกอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้ถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 ดังนี้

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

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 และปี 2561

บริการค่าสอบบัญชี	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 ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** จากผลงานที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

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

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,231,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง

ทั้งนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ และนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2561

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9:** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 34 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ดังนี้

#### 1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26

**ข้อมูลประกอบ :** ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ข้อ 3 กำหนดให้ “ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย....” และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

#### ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

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

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

#### ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ  
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น  
เสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

## 2) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

**ข้อมูลประกอบ :** ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวก  
ในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
พ.ศ. 2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของ  
บริษัทฯ ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วมี  
มติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมาย  
กำหนด

### ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ.34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน  
สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ  
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ  
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน  
กรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

### ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ.34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน  
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ  
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน  
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้  
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้

เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 (2) (ฉ) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 10: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บานา ไพรด์ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนส์ ห้องเดอะมีท 2 ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน (บานา-ตราด) กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม [ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 11.](#))

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. พร้อมกับติดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะสมบูรณ์ตามกฎหมาย [ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 7.](#) และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม [ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 8.](#) เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาเข้าใจแจ้งวิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม [ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 9.](#) และ [ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 4.](#) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม [ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 3.](#)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันประชุม ณ บางนา ไพรด์ ไฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนส์ ห้องเดอะมีท 2 ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (กรณีที่มีมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์มาถึง นางสาวทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.13 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)

เนื่องจากบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ดังนั้น หากท่านใดต้องการรายงานประจำปีเป็นแบบหนังสือ กรุณาแจ้งความจำนงโดยใช้แบบฟอร์มตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท