



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

A CERTIFIED ISO 9001 / ISO 14001 COMPANY

ที่ TFIS 12/2022

27 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ได้มีมติ ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ งบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย 15,589,692,280 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

4. มีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย 15,589,692,280 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ โดยมีผลการลงคะแนนผู้ถือหุ้น เป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ

ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย 15,589,692,280 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 570 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

(2) แต่งตั้ง นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการ

ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย 15,589,692,102 เสียง ไม่เห็นด้วย 178 เสียง งดออกเสียง 570 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง



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

A CERTIFIED ISO 9001 / ISO 14001 COMPANY

6. มีมติดอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน และเบี้ยเลี้ยงประธานกรรมการเดือนละ 30,000 บาท บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชดเชยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก) ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย 15,589,692,280 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 570 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

7. มีมติดอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนีวงศ์ ณ ออยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยโดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงตามจำนวนที่จ่ายไปจริง

ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย 15,589,692,850 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

8. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอวาระเพิ่มเติมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายชัยรัก จันทرنิจกร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายชัยรัก จันทرنิจกร เป็นกรรมการ

ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย 15,591,042,191 เสียง ไม่เห็นด้วย 89 เสียง งดออกเสียง 570 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ

เลขานุการบริษัท