



บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

A CERTIFIED ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 COMPANY

Ref. No. TFIS 13/2014

March 28, 2014

- Subject: The Invitation of the 2014 Annual General Shareholders' Meeting.
- To : Shareholders of Thai Film Industries Public Company Limited.
- Enclosure: 1. The copy of minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.1/2013.
2. The 2013 Annual Report.
3. The Company's Articles in regard to Shareholders' Meeting.
4. Evidences for the Rights to attend the meeting.
5. Definition "Independent Director" of The Company.
6. Personal profiles of director candidates for Agenda No. 5.
7. Proxy Form B and Biography of Independent Directors.
8. Clarifications on Registration and Evidence for Attending and Voting.
9. Map to Lakewood Country Club.

The meeting of the Board of Directors of Thai Film Industries Public Company Limited (Company) has passed the resolution to convene the Annual General Shareholders' Meeting of the year 2014 on Friday, 25 April, 2014 at 10.00 a.m. at Lakewood Country Club Clubhouse, Bangna-Trad Km.18 Road, Samutprakarn with the following Agenda:-

**Agenda No 1: Acknowledge the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2013 dated December 16, 2013.**

**Abstract :** The Company has prepared the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2013 which was held on December 16, 2013 and submit the minutes of the meeting to the Stock Exchange of Thailand within 14 days. The minutes was also posted on the company's website. The copies of the said minutes have been sent to the shareholders together with the notice of this meeting as per the Enclosure No.1.

**Directors' Opinion:** The Board of Directors recommends that Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2013 dated December 16, 2013 are correct and completed, and agreed to propose this minutes to the Shareholders' Meeting to acknowledge.

**Agenda No 2: Acknowledge the Operational Results of the year 2013.**

**Abstract :** The Operational Results of the year 2013 and other documents are as per the Management Explanation and Analysis in the 2013 Annual Report. The copies of the said minutes have been sent to the shareholders together with the notice of this meeting as per the Enclosure No.2.

**Directors' Opinion:** The Board of Directors agreed to propose the operational results of the year 2013 to the Shareholders' Meeting.

/Agenda No 3: Consider.....

**Agenda No. 3: Consider and approve the audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows for the year ended December 31, 2013 of Company and its subsidiaries.**

**Abstract:** The Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows for the year ended December 31, 2013 of Company and its subsidiaries audited by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by Audit Committee as details in the 2013 Annual Report (Enclosure No.2)

**Directors' Opinion:** The Board of Directors agreed to propose to the Annual General Meeting of Shareholder to approve the Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows for the year ended December 31, 2013 of Company and its subsidiaries which have been audited by Karin Audit Co.,Ltd. and reviewed by the Audit Committee.

**Agenda No 4: Consider and approve of neither Legal Reserve nor Dividend Payment.**

**Abstract:** The policy of the Company on dividend payment is that the dividend shall be distributed to shareholders when the following conditions are met:

- o The net profit after tax is positive,
- o No retained loss exists,
- o Cash flow is sufficiently available for the dividend payment, and
- o The dividend payment is subject to required investment projects.

**Directors' Opinion:** The Board of Directors agreed to propose to the Annual General Meeting of Shareholder to approve of neither Legal Reserve nor Dividend Payment to shareholders for the operating year 2013 since the Company reported a cumulative loss of Baht 1,178 million as of December 31, 2013.

**Agenda No 5: Consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire by rotation.**

There are 4 directors (out of 12) whose terms are expired:

Name	Attendance Record for BOD Meeting	Attendance Record for Audit Committee Meeting	Position In other Listed Company	Position In other company	Any other that may have conflict of interest	Years in Position
1. Mr. Chaleamchai Mahagitsiri, Director. Age 35 years	8/8	-	5	19	None	2 years 8 months
2. Mr. Vatanachai Suvagondha, Independent director and Member of audit committee. Age 71 years.	8/8	-	None	None	None	8 years
3. Mr. Chanchai Kissneepaiboon, Director. Age 47 years.	8/8	-	None	None	None	1 year 1 month
4. Mrs. Kingthien Bang-or, Independent director and Member of audit committee. Age 69 years	8/8	8/8	4	10	None	13 years

/Directors' Opinion: .....

Age 69 years /.....

**Directors' Opinion:** The Board of Directors agreed to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the appointment of Mr. Chalermchai Mahagitsiri, Mr. Vatachai Suvagondha, Mr. Chanchai Kissaneepaiboon and Mrs. Kingthien Bang-or, Directors who retire by rotation, to resume their directorship.

(Please consider Directors Bio Data in Enclosure No.6.)

**Agenda No 6: Consider and approve the remuneration of Directors for the year 2014.**

**Abstract:** The Company Directors have received 30,000 baht per month for each director since January 2003. It is proposed to shareholders to consider maintaining the remuneration for year 2014 at the same amount of Baht 30,000 per month for each director for the year 2014. (Each director who is the Audit Committee and/or Subcommittee shall only receive a remuneration of Baht 30,000 a month, no other allowances provided) because The Company still have accumulate loss.

The remuneration of the company shall be based on same industrial group, referred to the report of the Stock Exchange of Thailand of Director and Executive Committee remuneration of the listed Company for the year 2013.

**Directors' Opinion:** The Board of Directors agreed to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the remuneration of directors at the same amount of last year at Baht 30,000 per month for each director for the year 2014. (Each director who is the Audit Committee and/or Subcommittee shall only receive a remuneration of Baht 30,000 a month, no other allowances provided).

**Agenda No 7: Consider and approve the appointment of the Company's auditors and fix the audit fee for the year 2014.**

**Abstract:** The Audit Committee considered the performance of the auditor, Karin Audit Co., Ltd., in the past years and found that the auditor is independent, have standard performance, responsible and accuracy. In addition, the Audit Committee also considered the audit fee for 2014 and agreed that the audit fee is based on the scope of audits, the Board of Directors then shall further propose to the shareholders to consider appointing Karin Audit Co., Ltd. as the auditor for Year 2014, as details described below:

Ms. Wimolsri	Jongudomsombat	Registration No.3899 and/or
Ms. Kannika	Wipanurat	Registration No.7035 and/or
Mr. Jirote	Sirirrote	Registration No.5113 and/or
Ms. Nonglak	Pattanabandith	Registration No.4713

**The Auditing fees for 2014 are:**

Auditor fees	Baht	
	2014 (Proposed year)	2013
Quarterly	696,000.00	696,000.00
Yearly	590,000.00	560,000.00
total	1,286,000.00	1,196,000.00

other expenses: .....

TF/Invitation of the 2014 Annual General Shareholders' Meeting

1,274,157.00 /.....

Other expenses such as stamps, paper printing cost and traveling would be reimbursed at actual amount.

**Directors' Opinion:** The Board of Directors agreed to propose in the Annual General Meeting of Shareholders to appoint Karin Audit Co., Ltd. for year 2014 by the names of:

Ms. Wimonsri Jongudomsombut	Registration No.3899 and/or
Ms. Kannika Wipanurat	Registration No. 7305 and/or
Mr. Jirote Sirirrote	Registration No.5113 and/or
Ms. Nonglak Pattanabandith	Registration No.4713

to be the financial auditor of the Company and its subsidiaries according to the resolution of the Audit Committee Meeting. The audit fee will not exceed Baht 1,286,000.00 and other expenses would be reimbursed at actual amount.

Ms. Wimolsri Jongudomsombat and Ms. Kannika Wipanurat have no personal relationship or interests with the Company, subsidiary companies, executives and major shareholders as well as their relatives. Ms. Wimolsri Jongudomsombat has been the auditor for the Company and its subsidiaries for 3 years.

**Agenda No 8: Any other businesses (if any)**

This is to invite the shareholders to attend the meeting at the above mentioned date, time and place. In case any shareholder would like to appoint the Independent Director or anyone to vote on his/her behalf, he or she must fill in and sign the Proxy Form attached with a 20 baht stamp. The completed Proxy Form must be submitted to the Company before the meeting date or handed in at the reception desk on the meeting day. (In case of a shareholder authorizes the Independent Director to attend and vote on his/her behalf, Proxy Form can be mailed to Miss Thiparat Pongnares, Thai Film Industries Pcl., 73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road, Km 13, Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540, before the meeting date.)

Sincerely yours,

(Mr. Somchai Vasupongsornom)  
 Director and Company Secretary  
 By order of the Board of the Directors

**Remark:**

1. The resolution for agenda 3, 4, 5, 6 and 7 required the majority votes of shareholders who attend the meeting and vote.
2. PROXY FORM (C) which is designed for foreign shareholders, who have appointed a Custodian to act as their Depository and trustee in Thailand, can be downloaded at Website: [www.thaifilmind.com](http://www.thaifilmind.com).

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556  
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87/3 ถนนวิฑูย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 7 คน

1. นายประยุทธ์	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายประคิษฐ	ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
6. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ
7. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการการเงินและการลงทุน และ เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 3 คน

1. นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
3. นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

1. ดร.ภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ
3. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	รองกรรมการผู้จัดการการเงินและการลงทุน
4. นายชัยยศ	เขมย์เรียม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารกลางและสิทธิประโยชน์
5. นายทวีศักดิ์	เอื้อเชิดกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
6. นางสาวอัจฉรา	ซุณหเอื้อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

จำนวน 1 คน

1. นายสมพร	จิตเป็นธม
------------	-----------



ที่ปรึกษากฎหมาย...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

1. นายสมพร จิตเป็นธรม/....

ที่ปรึกษาภายนอก

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงทพอ จำกัด |
| 2. นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ     | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงทพอ จำกัด |

ที่ปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. นายกรัฒชฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ | บริษัท เบรนด์ เวลท์ จำกัด |
|-------------------------------|---------------------------|

ก่อนการเริ่มประชุม นางสาวอัจฉรา ชูณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ที่ปรึกษาภายนอก และที่ปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ต่อจากนั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยนับจำนวน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อลงในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นใช้เครื่องหมายกากบาทในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงหลังจากลงมติแต่ละวาระ ในการรวมผลคะแนนแต่ละวาระ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเป็นแต่ละวาระ โดยจะนับผลรวมของคะแนนบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 47 ราย และโดยการรับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 26 ราย รวมเป็น 73 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 755,190,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุม...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
จะเป็นองค์ประชุม...

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนด  
ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**วาระที่ 1.1: ชี้แจงเพิ่มเติมการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านและได้กำหนดสถานที่การจองซื้อหุ้นให้ผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นอื่น  
เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อหุ้น ในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 18, 19, 20, 23 และ 24 ธันวาคม 2556  
ณ ที่ทำการบริษัทฯ เท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงได้มีการเพิ่ม  
ช่องทางการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติม โดยขอมอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่  
ประชุมทราบ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากขอให้เพิ่มช่อง  
ทางการจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ  
จึงเห็นสมควรให้เพิ่มช่องทางในการจองซื้อหุ้นและชำระค่าหุ้น ดังนี้

1. กรณีชำระเงินค่าหุ้นเป็นเช็ค หรือ ครีฟ หรือ ตัวแลกเงิน หรือ แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ซึ่งสามารถ  
เรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจัดพร้อมส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี” หรือ “Subscription Account of Thai Film Industries PCL.” และด้านหลังเช็ค หรือ  
ครีฟท์ หรือ ตัวแลกเงิน หรือ แคนเชียร์เช็ค ให้เขียนชื่อผู้จองซื้อหุ้น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อหุ้นที่  
สามารถติดต่อได้ บริษัทฯ ขอให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นี้ โดยท่านสามารถส่งเช็ค หรือ ครีฟ หรือ ตัว  
แลกเงิน หรือ แคนเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขต  
กรุงเทพมหานครดังกล่าว พร้อมเอกสารใบจองซื้อหุ้น ณ ที่ทำการบริษัทฯ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ มา  
ที่ คุณอังฉรา หุณหเอื้อเพื่อ โดยระบุหน้าซองว่า “(จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เลขที่  
73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540” โดยบริษัทฯ ต้อง  
ได้รับเอกสารภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ จะนับวันที่ที่บริษัทฯ ได้รับและลงชื่อรับในใบตอบรับทาง  
ไปรษณีย์และบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จึงจะถือว่าการจองซื้อหุ้นตามขั้นตอนนี้  
สมบูรณ์
2. กรณีโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ คือ บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลี  
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี” บัญชีเลขที่ 254-1-30273-8  
นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนอีก 1  
บัญชี คือ บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ  
เกียรติ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี” เลขที่บัญชี 168-6-05431-8 รวม  
สามารถโอนชำระได้ทั้ง 2 บัญชีธนาคาร

/2.1 จองซื้อหุ้นโดยผู้จองซื้อ...

FFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
ชำระได้ทั้ง 2 บัญชีธนาคาร/...

- 2.1 จองซื้อหุ้นโดยผู้จองซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อหุ้น ณ ที่ทำการบริษัท ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18,19,20,23 และ 24 ธันวาคม 2556 (รวม 5 วันทำการ)
- 2.2 จองซื้อหุ้นโดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ในวันที่ 18,19 และ 20 ธันวาคม 2556 โดยส่งหลักฐานการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้น และใบจองซื้อหุ้นมาทางโทรสาร หมายเลข 02-316-6227 ในวันที่ทำการ โอนเงินค่าจองซื้อหุ้น และส่งต้นฉบับหลักฐานการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้น และใบจองซื้อหุ้นมาทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่ คุณอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยบริษัท ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 (นับวันที่ที่บริษัท ได้รับและลงชื่อรับใบตอบรับทางไปรษณีย์) จึงจะถือว่าการจองซื้อหุ้นสมบูรณ์
3. บริษัท อินดีให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ ซึ่งได้เตรียมเอกสารการจองซื้อหุ้น หลักฐานการชำระค่าหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนให้ไว้แก่บริษัท ได้ รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการส่งเอกสารหรือชำระการจองซื้อหุ้นก่อนกำหนดการรับจองในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริษัท จะถือว่าการจองซื้อหุ้นสมบูรณ์ในวันแรกของการเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้างต้น บริษัท ได้แจกเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ณ จุดลงทะเบียน

นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นเป็นเช็ค บริษัทฯ กำหนดให้ลงวันที่เช็คไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2556 แต่กำหนดเวลาการจองซื้อหุ้นได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556
- หมายถึงหากจองซื้อหุ้นด้วยเช็คต้องดำเนินการภายในที่ 20 ธันวาคม 2556 และหากจองซื้อหุ้นโดยโอนเงินสดสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ใช่หรือไม่
- ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจมีการเขียนเช็คลงวันที่ 23 หรือ 24 ธันวาคม 2556 ถึงแม้ว่าการเคลียร์เช็คเป็นภาระของผู้ส่งจ่ายก็ตาม แต่ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจเข้าใจว่าสามารถจองได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จึงลงวันที่เช็คเป็นวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เพราะเข้าใจว่ามีเงินในบัญชีธนาคารอยู่แล้ว

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คภายในวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้น คือวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้จองซื้อหุ้นด้วยเช็ค ลงวันที่เช็คและต้องทำการจองซื้อหุ้นไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เพราะบริษัทฯ จะส่งเช็คทั้งหมดเรียกเก็บเงินตามเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เพราะเพื่อเวลาเคลียร์ริงเช็ค โดยบริษัทฯ จะทราบผลการเคลียร์ริงเช็คทั้งหมดภายในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556

/การจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค....



TFI/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556/...

- การจองซื้อหุ้นด้วยเช็คต้องดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 สำหรับการจองซื้อหุ้นด้วยเงินสดสามารถดำเนินการโอนชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดและทำการจองซื้อหุ้น ณ สำนักงานบริษัทฯ ได้ถึงวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 แต่หากใช้วิธีการจองซื้อหุ้นด้วยการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการ โอนเงินชำระค่าหุ้นก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เพราะบริษัทฯ ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556
- เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสิ้นปี จึงต้องการทราบผลการเพิ่มทุน เพื่อให้มีการบันทึกการเพิ่มทุนปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีในด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ของบริษัทฯ คิชั่น จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการจองซื้อหุ้นที่บริษัทฯ กำหนด

**วาระที่ 1.2: การลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบออลูมิเนียม (Metalized Film)**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มบรรจุภัณฑ์ BOPP, CPP และ PET สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกั้นอากาศให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความทันสมัยและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้ลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อเครื่องเคลือบออลูมิเนียมบนแผ่นฟิล์ม (Metalized Film) เพื่อพัฒนาการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของบริษัทฯ พอสรุปได้ดังนี้

- มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 95 ล้านบาท
- ได้ลงนามสัญญาซื้อขายเครื่องจักรเมื่อเดือนตุลาคม 2556
- กำหนดการส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จ และเริ่มการผลิตในไตรมาสที่ 3 ปี 2557
- เครื่องจักรใหม่ของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมเดือนละ 425 ตัน หรือประมาณ 5,100 ตันต่อปี
- ผลตอบแทนการลงทุน บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำไรสำหรับการลงทุนเครื่องจักรครั้งนี้ ประมาณ 27 ล้านบาทต่อปี และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับร้อยละ 38
- ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปีเศษ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้างต้น

**วาระที่ 2: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

/ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม....

TFI/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
เชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว /...

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนำพาให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ เพิ่มเติมจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสมพร จิตเป็นธม และ นายสุวิทย์ สมาน โสตถิวงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของผู้ที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้งสองท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้ว บริษัทฯ จะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนี้

1) นายประยูทธ	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2) นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3) นางกิ่งเพียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4) นายประดิษฐ์	ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5) นายวิวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6) นายสุวิทย์	สมาน โสตถิวงศ์	กรรมการอิสระ
7) นายภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8) นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
9) นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ
10) นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ
11) นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบุลย์	กรรมการ
12) นายสมพร	จิตเป็นธม	กรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติวาระนี้เป็นรายบุคคล ดังนี้

/1. สำหรับการแต่งตั้งนายสมพร...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
เป็นรายบุคคล ดังนี้/...

1. สำหรับการแต่งตั้งนายสมพร จิตเป็นธม
2. สำหรับการแต่งตั้งนายสุวิทย์ สมาน โสตถิวงค์

ประธานฯ แจ้งว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มอีกจำนวน 19 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 92 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,228,996,508 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 2,939 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นร้อยละ 90.04

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 2 คน โดยแต่งตั้งนายสมพร จิตเป็นธมและนายสุวิทย์ สมาน โสตถิวงค์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) แต่งตั้ง นายสมพร จิตเป็นธม เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,228,896,759 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 99,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

- (2) แต่งตั้ง นายสุวิทย์ สมาน โสตถิวงค์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,228,896,759 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 99,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 2 คน และการแต่งตั้งนายสมพร จิตเป็นธม และ นายสุวิทย์ สมาน โสตถิวงค์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 3 นั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทฯ และมอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขาธิการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จากเดิม เป็นดังนี้

/“นายประยุทธ มหากิจศิริ หรือ....

TF/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
จากเดิม เป็นดังนี้...

“นายประยุทธ มหากิจศิริ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายภิรมย์ แจ่มใส นายสมชัย วสุพงศ์โสธร นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ และ นายสมพร จิตเป็นธม สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ประธานฯ แจ้งว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มอีก จำนวน 23 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 115 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,232,911,238 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 2,939 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นร้อยละ 90.32

**มติ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก่ผู้อำนวยการของบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายประยุทธ มหากิจศิริ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายภิรมย์ แจ่มใส นายสมชัย วสุพงศ์โสธร นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ และ นายสมพร จิตเป็นธม สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,232,791,489 เสียง คิด เป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 108,749 เสียง คิด เป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนพิจารณาวันที่ 5 ถึง วันที่ 7 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7 หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน กับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงควรดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,482,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,000,000 บาท เป็นจำนวน 2,847,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้นำเสนอ

/ มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
ตามที่ได้นำเสนอ/...

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและสอบถาม ดังนี้

นางสาวศิริพร ดันดิธนโชติ จาก โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- ในกรณีการเพิ่มทุนที่ปฏิบัติกัน แบบธรรมดาภิบาล จะขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนก่อน ค่อยมา X (XR (Excluding Right) = ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิของซื้อหุ้นออกใหม่ และ XM (Excluding Meetings) = ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น) แต่สำหรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีการ X ไปแล้ว ซึ่งถ้าหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเพิ่มทุน มันจะมีผลทำให้หุ้น Dilute (มูลค่าหุ้นลดลง) ลงได้ อันนี้เป็นประเด็นที่แสดงถึงธรรมดาภิบาล เพราะในอดีตบริษัทที่เคยไม่ได้รับอนุมัติ ทำให้หุ้น Dilute สร้างความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเบื้องต้นไปแล้วว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งของการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากได้รับอนุมัติและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปลายปี 2556 ก็จะส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเลือกวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนเพิ่มทุนต่าง ๆ ก็จะไม่สามารถแล้วเสร็จภายในสิ้นปี ผลเสียจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ต่ำ ดังนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงความจำเป็นข้างต้น และตามกฎหมายก็สามารถทำได้ และจะสังเกตได้ว่าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการกำหนดไว้แล้วว่าในวาระการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้น มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระหนึ่งวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะถือว่าวาระที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้น เป็นอันยกเลิก ซึ่งทั้งหมดนี้ที่ปรึกษากฎหมายได้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึง ไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ทั้งหมด
- การกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาด (1.64 บาทต่อหุ้น) ถ้าหาก ณ วันที่ขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาตลาด ณ ช่วงนั้นเป็นราคา 3 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะยังขายในราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาด (1.64 บาทต่อหุ้น) หรือไม่
- ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้ ถือเป็นสิ่งตีฆรรมาภิบาล แต่ขอเสนอให้จัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิเป็นแบบ Small Lot First เพื่อให้พนักงานขายรายย่อยได้สิทธิขั้นต่ำก่อน เพราะเป็นจำนวนหุ้นที่ไม่มาก อาจกำหนดเป็นครั้งละ 1,000 หรือ 2,000 หุ้นเท่านั้น ซึ่งสามารถปรับแก้ไขได้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และ กตด. อนุมัติวิธีการนี้แล้ว  
ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นใดให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันนี้หรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะมี dilution effect อย่างไร

/ เหตุใดจึงไม่จัดสรรหุ้นสามัญ..

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
จะมีdilution effect อย่างไร/...

- เหตุใดจึงไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด 1,482.5 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ก่อน ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) เพียง 682.5 ล้านหุ้น แต่นำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มากถึง 800 ล้านหุ้น
- วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) เท่านั้น หรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเท่านั้น และเมื่อได้เงินเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
- บริษัทฯ จะสามารถถ่วงขาดทุนสะสมได้เมื่อใด และบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อใด

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

- ขอชี้แจงเรื่องราคาขายขั้นต่ำให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เรากำหนดจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในการอนุมัติเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยใช้ราคาหุ้นเฉลี่ย 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ซึ่งราคาตลาดเท่ากับ 1.64 บาทต่อหุ้น เราใช้คำว่า “ไม่ต่ำกว่า” ดังนั้นในช่วงที่บริษัทฯ สามารถหนักลงทุนได้เมื่อไร ก็จะต้องมีการเจรจาต่อรอง และดูราคาตลาดของหุ้นในขณะนั้นมาร่วมพิจารณาด้วย การกำหนดราคาต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ พร้อมทั้งพิจารณาการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนครั้งนี้ จะเข้ามาส่งเสริมทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นเป็นหลัก
- สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้นมีใจเพื่อทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียว ตามที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้นแล้วว่า บริษัทฯ มีการลงทุนซื้อเครื่องเคลือบอลูมิเนียมบนแผ่นฟิล์ม (Metalized Film) เพื่อพัฒนาการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของบริษัทฯ เป็นต้น
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จำนวน 682.5 ล้านบาทก่อนนั้น ก็เพื่อต้องการทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ จากขาดทุนมาเป็นกำไรภายในปี 2557 เพราะผลจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หากจำหน่ายได้ทั้งหมด จะมีผลดีต่อบริษัทฯ ดังนี้
  - ลงทุนซื้อเครื่องเคลือบอลูมิเนียมบนแผ่นฟิล์ม (Metalized Film) ซึ่งจะติดตั้งและผลิตสินค้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และจะสร้างกำไรเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 27 ล้านบาท
  - ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
  - ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
  - นำไปชดเชยการใช้เงินทุนหมุนเวียน ที่บริษัทฯ นำไปลงทุนปรับปรุงการผลิตที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก่อน เช่น โครงการผลิตไอน้ำด้วยพลังงานมวลชีวภาพ(Biomass Boiler) เป็นผลให้ลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานลงได้ถึงเดือนละ 4 ล้านบาท

/ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
ได้ถึงเดือนละ 4 ล้านบาท/....

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวของบริษัทฯ
- เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มมหากิจศิริ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนสูงถึงกว่าร้อยละ 80 เข้าใกล้กฎเกณฑ์เรื่องปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ดังนั้นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ จะส่งผลทำให้มีการกระจายการถือครองหุ้นได้
- บริษัทฯ ต้องการนำลงทุนกลุ่มใหม่ ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เข้าร่วมร่วมสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการให้จัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิเป็นแบบ Small Lot First เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยได้สิทธิขั้นต้นก่อน เช่นเป็นจำนวนครั้งละ 50 หุ้น หรือการปิดให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนั้น ขอเรียนให้ทราบว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 7 บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้

นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมดังนี้

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาของบริษัทฯ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่องปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ได้มีมานานแล้ว ประกอบการได้รับฟังคำชี้แจงจากบริษัทฯ แล้ว จึงคิดว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ทั้งหมดคงไม่เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับตลาดในขณะนี้ เพราะนักลงทุนมักไปจดจำเรื่องปัญหาเก่า ๆ ในอดีต ทั้งที่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากท่านประธานฯ ได้เข้ามาดูแลใกล้ชิดขึ้น มีทีมบริหารคนใหม่ จึงเชื่อมั่นว่าหากบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามที่รายงาน บริษัทฯ จะสามารถประสบความสำเร็จได้ และสำหรับการลงทุนครั้งนี้ของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนในการปรับพื้นฐานของบริษัทฯ ทำให้ธุรกิจสามารถก้าวต่อไป ก็เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณในข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่านผู้ถือหุ้น

- ในฐานะเป็นประธานกรรมการขององค์กรนี้ จึงมีความตั้งใจที่ต้องการเห็นองค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งต้องขออภัยที่ทำให้ดูเหมือนว่าใช้เวลาความสนใจต่อองค์กรนี้น้อยกว่าที่จะเป็น เพราะเห็นว่าทีมบริหารจัดการแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของเวลาอย่างเดียวเป็นตัวตัดสิน เพราะธุรกิจต้องขึ้นอยู่กับวงจรของธุรกิจนั้น ๆ เป็นสำคัญ

สำหรับความต้องการใช้ BOPP ฟิล์มทั่วโลกนั้น หากถามว่ามีความจำเป็นต้องการใช้ BOPP ฟิล์มหรือไม่ คำตอบคือยังมีความจำเป็นใช้อยู่ในกิจกรรมประจำวันของเรา แต่เพราะสินค้าใดก็ตามที่จำเป็นต่อ

/ ชีวิตประจำวันของทุกคน...

TFI รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

สินค้าได้ก็ตามที่จำเป็นต่อ/....

ชีวิตประจำวันของทุกคน ทำให้ประเทศจีน เข้ามามีบทบาทเร็วกว่ากำหนด เพราะหากประเทศจีนที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ เข้าสู่อุตสาหกรรมอะไรก็ตาม จะส่งผลให้อุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้รับผลกระทบทันที ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าการพัฒนาของประเทศจีน เติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไม่มีขอบเขต ความต้องการใช้ BOPP พิล์มของทั่วโลก เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 3% แต่สืบเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ มีการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 20% ของความต้องการของตลาดโลก จึงทำให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ( Over Supply ) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้อย่างรุนแรงพอสมควรในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา

ในวันนี้โอกาสเริ่มดีขึ้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงได้เล็งเห็นโอกาสของอุตสาหกรรมนี้เริ่มที่จะขยับตัวได้หลังจากที่ถูกกระทบมา 5 ปี เพราะกำลังการผลิตที่เกินกว่าความต้องการของตลาดโลก ตลาดโลกใช้ BOPP พิล์มปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 6,500,000 ตัน เทียบกับประเทศจีน ซึ่งขยายกำลังการผลิตในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 1,000,000 ตัน เพราะฉะนั้นกำลังการผลิตจึงมากกว่าความต้องการทำให้บริษัท ได้รับผลกระทบ แต่ ณ วันนี้ฝ่ายบริหารเล็งเห็นโอกาสที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้ จึงมีการเสนอแผนการเพิ่มทุนเพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมที่น่าจะก้าวหน้าต่อไปได้อย่างดี

- สิ่งหนึ่งที่ประธานฯ ยึดถือเสมอมาคือเรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติ ผู้ถือหุ้นในกลุ่มของประธานฯ ตามที่ผู้บริหารได้รายงานไปแล้วว่า มีสัดส่วนการถือหุ้นกว่าร้อยละ 80 จึงเป็นที่แน่นอนที่ประธานฯ ต้องการให้องค์กรนี้ประสบความสำเร็จ โดยพยายามผลักดันธุรกิจให้เดินหน้า และหาช่องทาง เพื่อที่จะขยับขยายให้ธุรกิจนี้ สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้
- สำหรับการเพิ่มทุนในวาระนี้ ปฏิบัติตามสิ่งที่เรายึดถือเสมอมา คือธรรมเนียมปฏิบัติ เพราะในการเสนอสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนมากกว่าสิทธิที่ตนเองถืออยู่ ถือเป็นโอกาสของท่านผู้ถือหุ้นที่จะสามารถเพิ่มการถือหุ้นในช่วงจังหวะโอกาสที่น่าจะดี ในราคาที่สมเหตุสมผล เพราะราคาตลาดปัจจุบันอยู่ประมาณ 1.20 บาทต่อหุ้น การเพิ่มทุนครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทุนเพิ่มได้ในราคาเพียง 1 บาทต่อหุ้น และสามารถจองซื้อหุ้นตามความเหมาะสมที่ท่านผู้ถือหุ้นคิดที่จะลงทุนกับองค์กร ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงเจตจำนงจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ตนเองได้ ก็มีโอกาที่จะได้รับประโยชน์ผลต่างจากราคาหุ้น เพราะบริษัทฯ เสนอค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาเพียง 1 บาทต่อหุ้น
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ประโยชน์ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ กลุ่มผู้ถือหุ้นของประธานฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในส่วนที่มีโอกาสจองซื้อเกินสิทธิในส่วนนี้ ผลประโยชน์ที่มีหรืออาจจะไม่มี ประธานฯ ขอเปิดโอกาสให้เป็นของผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงถือได้ว่าเป็นการยืนยันถึงการมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี

สำหรับการจองซื้อหุ้นตามสิทธินั้น กลุ่มประธานฯ จะยังคงจองซื้อหุ้นตามสิทธิ เพื่อแสดงความมั่นใจที่จะให้การสนับสนุนองค์กร ให้สามารถเดินก้าวหน้าต่อไปได้

- ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสิทธิและส่วนที่จองเกินสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะนำไปรวมจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ มาเสริมสร้างธุรกิจให้กับองค์กร ประธานฯ ได้มอบหมายหลักการนี้ให้แก่ผู้บริหาร และเชื่อมั่นใน

/ ทีมงาน เชื่อมั่นในหุ้นส่วน....



TFI รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
ผู้บริหาร และเชื่อมั่นใน....

ทีมงาน เชื่อมั่น ในหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพราะการผนึกเป็นพันธมิตร จะทำให้องค์กรแข็งแกร่งขึ้น  
เสริมสร้างปัจจัยที่ก่อประโยชน์ให้กับธุรกิจต่อไป

- สำหรับที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นรายนั้น ไม่  
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งหมด สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น  
รายนั้นจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนครั้งนี้ประมาณ 1 เท่าเศษของทุนจดทะเบียน  
เดิมของบริษัทฯ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องธรรมาภิบาล ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แจ้งผลประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน  
ไทย (CGR) ประจำปี 2556 ผลการประเมินของบริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีมาก”

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ประธานฯ แจ้งว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มอีก  
จำนวน 4 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 119 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,232,934,396 หุ้น จากผู้ถือ  
หุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 2,939 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ  
ทั้งสิ้นร้อยละ 90.32

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,482,500,000 บาท จาก  
ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,000,000 บาท เป็นจำนวน 2,847,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
จำนวน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม  
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,232,792,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 34,256 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 107,838 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/....

**วาระที่ 6:** พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี อำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,847,500,000 บาท	(สองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	2,847,500,000 หุ้น	(สองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,847,500,000 หุ้น	(สองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ อีกจำนวน 1,482,500,000 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,000,000 บาท เป็นจำนวน 2,847,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตาม ลัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,232,792,129 . เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 31,607 . เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 110,660 . เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/....

**วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,482,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,000,000 บาท เป็นจำนวน 2,847,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังกล่าว ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 682,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หากมีเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (“ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแสดงความจำนงจองซื้อ

กรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ

- (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิได้มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

/ (จ) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญ....

TF/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
และชำระค่าจองซื้อแล้ว....

- (๗) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิมีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามวิธีการในข้อ (๗) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ ผ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ภายได้เงื่อนไขว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

- (2) ในกรณีที่มิมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามข้อ (1) ข้างต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รวมทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามข้อ (3) ในราคาเสนอขายเดียวกับราคาที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามข้อ (3)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคา

/เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคา/...

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามที่กำหนดในข้อ (1) และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังสิบห้าวันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเท่ากับ 1.64 บาทต่อหุ้น โดยข้อมูลมาจาก [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดส่งรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือ เป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจ ในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ได้ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งว่ารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้ชี้แจงข้างต้นนั้น หลักการสำคัญคือสิทธิการ จองซื้อหุ้นตามส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับการคุ้มครอง และยังมีโอกาสจองซื้อหุ้นเกินสิทธิได้อีก หากมีความประสงค์ที่จะ จองซื้อเกินสิทธิเพิ่ม ซึ่งในกรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มประธานฯ ขอสงวนสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสได้รับการจัดสรรหุ้นใน ส่วนที่จองซื้อเกินสิทธินี้ และหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะนำไปเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นที่สูงกว่า ที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยจะเชิญชวนนักลงทุน มาร่วมสร้างสรรธุรกิจของ บริษัทฯ ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธาน กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว ดังรายละเอียด



/ข้างต้นด้วย คณะกรรมการ...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
 ค้างกล่าว ดังรายละเอียด/...

ข้างต้นด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,232,808,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 32,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง 93,549 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายไพศาล แซ่ลือ ผู้ถือหุ้นขอให้ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์ที่จะนำพาธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวว่า การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างรากฐานธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคง และสอดคล้องกับวงจรธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่คิดของธุรกิจเรา ยังเป็นธุรกิจที่เรียกว่า “พระอาทิตย์ขึ้น” เพราะมีความจำเป็นใช้ BOPP พิล์ม อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งยังไม่มีสินค้าที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาทดแทนได้ ดังนั้น ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตฟิล์มนี้จึงเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต

สำหรับความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารและทีมงาน ที่จะกำหนดกลยุทธ์การตลาด การผลิต ให้สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรง เกิดผลกระทบต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเดียวกันตามวงจรของธุรกิจ เพราะเมื่อธุรกิจนี้น่าสนใจ ทำให้มีการขยายกำลังการผลิตจนเกินควร การปรับสมดุลของอุปสงค์ และอุปทานเป็นหัวใจของความสำเร็จ

นายปราโมทย์ ลิมโรจน์สกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) หรือไม่

ประธานฯ แจ้งว่ามีความยินดีที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ถือหุ้นจะประทับใจในมาตรฐานของโรงงาน แต่ความประทับใจนี้ จะไม่มีความหมายหากบริษัทฯ ไม่มีกำไร ก็ขอให้ฝ่ายบริหารได้พยายามสร้างผลประกอบการที่ดี สำหรับการเยี่ยมชมกิจการมอบให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ หาโอกาสดำเนินการในเรื่องนี้ โดยในเบื้องต้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่

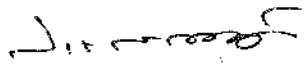
/ สนใจสามารถแจ้งความ...

TFI/รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่....

สนใจสามารถแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ  
 จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอให้ธุรกิจองค์กรของเราเจริญก้าวหน้า ขอให้  
 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความสุขดี ประสบผลสำเร็จทุกอย่างตามที่หวัง และขอสวัสดิ์ปีใหม่ทุกท่าน

ปิดการประชุม เมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
 ( นายประยุทธ มหากิจศิริ )

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
 ( นายสมชัย วุฒพงศ์ไสร )

**Articles of Association (Translation)**  
**Of**  
**Thai film Industries Public Company Limited**  
**Chapter 5 – Shareholders’ Meeting**

**Article 34** The Board of Directors must arrange an Annual General Meeting of shareholders to be held within four (4) months after the end of the fiscal year.

Any other shareholders’ meetings shall be called “Extraordinary General Meeting”. The Board of Directors may call an Extraordinary General Meeting whenever it is appropriate, or shareholders holding an aggregate amount of not less than one fifth (1/5) of the issued shares or at least twenty-five (25) shareholders holding the aggregate amount of not less than one-tenth (1/10) of the issued shares, may request in writing to the Board of Directors to call an Extraordinary General Meeting at any time. The request shall be clearly specified the reason for the meeting. The Board of Directors must arrange a meeting within one (1) month from the date of receipt of the request.

**Article 35** In calling a shareholders’ meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice of meeting. The notice shall state the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting with reasonable details, by indicating clearly whether it is a matter proposed for information, for approval or for consideration, as well as the related opinions of the Board of Directors. This notice shall be delivered to the shareholders and the registrar for their information at least seven (7) days prior to the date of the meeting and shall also be published in a Thai daily newspaper, printed and distributed in the area of the head office of the Company, for three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the meeting date.

The shareholders’ meeting shall be held in an area of head office or its branch office is located or in province nearby head office.

**Article 36** In a shareholders’ meeting, the quorum shall be constituted by at least twenty-five (25) shareholders, present in person or by proxy (if any) , or at least one half (1/2) of all shareholders representing not less than one third (1/3) of the issued shares. If after one (1) hour from the time scheduled for the shareholders’ meeting, the required quorum is not constituted, the meeting if called by a request of shareholders, shall be dissolved. If such meeting is not called by a shareholders’ request, another meeting shall be convened and a notice of the meeting shall be sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the meeting date, and it is not obliged for constituted quorum.

**Article 37** In a shareholders’ meeting, each shareholder can give a proxy to represent and vote Proxy form must have a date and signature of such shareholder, and proxy form must be conformed with the registrar’s form.



**Article 38** The Chairman of the Board of Directors shall preside over the shareholders' meetings. In the event that the Chairman can not present or unable to perform his/her duties, the Vice Chairman shall act as the presiding Chairman. If the Vice Chairman can not present or unable to perform his/her duties, the shareholders present at the meeting shall elect one of their members to be the presiding Chairman.

**Article 39** In Voting, each shareholder shall have one (1) vote for each share held by him/her. The resolutions of the shareholders' meetings shall be consisted of vote as follows:

- 1) in normal cases, a resolution of the shareholders' meeting shall be passed by a majority vote of the shareholders present and eligible to vote at the meeting, and in case of an equal vote, the chairman of the shareholders' meeting shall vote; and
- 2) in the following cases, a vote of not less than three quarters (3/4) of all shareholders present and eligible to vote at the meeting, shall be required:
  - a) sell or transfer of the whole or substantial parts of the Company to other persons;
  - b) purchase or acquisition business from others.
  - c) amendment or termination of contracts about overall lease or substantial parts of the Company's business;
  - d) assignment other persons to manage company's business.
  - e) consolidation of the business with any entities for the purpose of profit and loss sharing;
  - f) amendment or addition to the Memorandum of Association or these Articles;
  - g) increase or decrease the capital or issuance of debentures;
  - h) amalgamation or dissolution of the Company.

**Article 41** An Annual General Meeting shall be summoned:

- 1) to consider the Board of Directors' report on the Company's performance during the previous year.
- 2) to consider and approve the balance sheet.
- 3) to consider the appropriation of profits.
- 4) to elect directors who retire by rotation
- 5) to appoint the auditor and the amount of audit fees.
- 6) other parties.

### **Identification Documents for the Rights to Attend the Meeting.**

Before attending a Meeting, each Shareholder must present any of the following identification documents:

#### **1. Individual Shareholders**

**1.1** In case of an individual Shareholder attending the Meeting in person, an original and valid identification document containing his/her photo issued by a Government Agency, such as Identification Card, Driver License and Passport.

**1.2** In case of a Shareholder represented by a proxy attending the Meeting:

- a) a proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and signed by the Shareholder and the proxy holder;
- b) a copy of the document of the Shareholder issued by a Government Agency containing the details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the Shareholder;
- c) an original document of the proxy holder issued by a Government Agency containing details specified in paragraph 1.1 above

#### **2. Juristic Shareholders**

**2.1** Unless otherwise stated in paragraph 2.2 below, in case of a representative of a juristic Shareholder attending the Meeting in person, the following documents will be required:

- a) an original document of the representative issued by a Government Agency containing details specified in paragraph 1.1 above;
- b) a copy of affidavit of the juristic Shareholder containing a statement indicating that such representative has been duly authorized to act on its behalf, certified true by its authorized representative.

**2.2** In case that the juristic Shareholder is represented by a proxy:

- a) a proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and signed by the Shareholder and the proxy holder;
- b) a copy of affidavit of the juristic Shareholder containing a statement indicating that such representative has been authorized to act on its behalf, certified true by its authorized representative;
- c) an original document of the proxy holder issued by a Government Agency containing the details specified in paragraph 1.1 above

#### **3. Non –Thai Individual Shareholders or Non-Thai Juristic Persons Established under Foreign Laws**

Subject to the provisions set out below, paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to Shareholders who are non – Thai or juristic persons established under foreign laws, as the case may be:

- a) affidavit of juristic person may be issued by the Government Agency of the country in which such juristic person has been established or by its authorized representative. However, the Affidavit of the juristic person must contain details regarding its name, authorized signatories, relevant conditions and limitations and its registered office.
- b) any documents which are either in Thai or in English must be submitted together with Thai or English translation, certified true and correct by its authorized representative.

#### **4. Change of Title/Name/Surname of a Meeting Attendee**

Please present the evidence to verify that change.

### **Thai Film's Definition of Independent Director**

Thai Film Industries Public Company Limited has defined the definition of Independent Directors which is equal to those defined by Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. "Independent Director" of the Company means the director who possesses the following qualifications:

1. A person holding no more than 1 percent of paid-up capital of the Company, its subsidiaries, affiliates or relevant companies; this shall include shares held by relating persons.
2. A non – executive director in the management of the Company, its subsidiaries, affiliates, relevant companies or major shareholders; a person who is not an employee or consultant regularly receiving monthly salary from the Company, its subsidiaries, affiliates, relevant companies or major shareholders.
3. A director with no direct or indirect benefit or interest in financial or in management aspects of the Company, its subsidiaries, affiliates, relevant companies or major shareholders including the person not having benefit or interest in such a manner presently and two years prior to his appointment unless the Board of Directors has thoroughly considered that such interest or benefit in the past will not affect his performance and opinion as an independent director.
4. A director who is neither related to nor be a closed relative of the Company's executives or major shareholders
5. A director not appointed as a representative to maintain the interests of the Company's directors or major shareholders or shareholders relating to the Company's major shareholders.
6. A person who is able to perform duties, express opinions or report results of performances based on his duties entrusted by the Board of Directors independently without subject to any control of the Company's executives or its major shareholders including those relating thereto or closed relatives thereof.


## BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Name Age Proposed Position Education Director's Certificates	: Mr. Chalermchai Mahagitsiri : 35 years : Director : Master's Degree - Finance, Boston University, USA : Directors Accreditation Program DAP 2004 : Directors Certification Program DCP 2005		
Work Experiences (last 5 years)	: 1998 – Present : 1998 – Present : 2002 – Present : 2002 – Present : 2005 – Present : 2005 – Present : 2009 – 2010 : 2010 – Sep 2011 : 2010 – Present : 2010 – Present : 2011 – Present : 2011 – Present : 2011 – Present : 2011 – Present : 2011 – Present : 2012 – Dec 2013  : 2012 – Present : 2012 – Present : 2012 – Present : 2013 – Present : 2013 – Present : 2013 – Present : 2013 – Present : 2013 – Present	Director Director Director Director Director Director Director and Assistant Chairman and CEO Executive Director Executive Director Director Director Director Director Director Director Executive Vice Chairman CEO Director Director Director Director Director Director Director Director Chairman and CEO Chairman and CEO Chairman and CEO Chairman and CEO Chairman and CEO	Lakewood Land Co., Ltd Lakewood Country Club Co., Ltd. Lakewood Kitchen Co., Ltd. Acme Camp Co., Ltd. PM Crop Co., Ltd PM Groups Co., Ltd. Thainox Stainless Public Co., Ltd. Thainox Stainless Public Co., Ltd Lynn Phillips Asset Management Co.,Ltd. Sak Chaisidhi Co.,Ltd. POSCO – Thainox Public Co.,Ltd. M Creek Land Co., Ltd. Phaholyothin Garden Co., Ltd. Thai Film Industries Public Co.,Ltd Thoresen Thai Agencies Public Co.,Ltd. 411 Entertainment Co., Ltd. 411 Fun Co., Ltd Riverside Tower Co., Ltd. Coffee Gallery Co., Ltd. Mermaid Maritime Public Co., Ltd. Uni Mining Services Public Co.,Ltd. TFI Power (Korat 1) Co., Ltd TFI Power (Korat 2) Co., Ltd. TFI Power (Korat 3) Co., Ltd. TFI Power (Korat 4) Co.,Ltd. TFI Power Co.,Ltd.
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	: Director 2011- Present		
Meeting attendance in 2012	: The Board of Directors' meeting 8/8 (or 100 %)		
Relationship with management	: son of Chairman and CEO and Vice Chairman		
Possession of TFI shares	: 337,064,559 shares (16.46% of total issued shares)		

Name	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company
	Number	Number	
Mr. Chalermchai Mahagitsiri Director	5	18	None

Criminal offense record during the past 10 years	Qualification
1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime	None
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed	None
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed	None

## BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS


Name	: Mr. Vatanachai Suvagondha		
Age	: 71 years		
Proposed Position	: Independent director & Member of audit committee.		
Education	: Bachelor's degree in Faculty of Commerce Thammasat University : National Defence College of Thailand NDC 38		
Director's Certificates	: Director Certification Program – DCP 79/ 2006 : Audit Committee Program- ACP 16/2007		
			
Work Experiences (last 5 years)	: 1967 - 1993	Sales Manager/ Executive Committee	Caltex Oil (Thailand) co., Ltd.
	: 1993 - 2001	Deputy Governor - law, and Land Acquisition, Deputy Governor Operation, Deputy Governor Administration	Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
	: 2001 – 2002	Acting Governor	Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
	: 2006 - Present	Independent director & Member of audit committee	Thai Film Industries Public Co., Ltd.
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	: Independent director & Member of audit committee 2006 - Present.		
Meeting attendance in 2013	: The Board of Directors' meeting 8/8 (or 100 %) : Audit committee's meeting 8/8(or 100 %)		
Relationship with management	: None		
Possession of TFI shares	: None		

(Please note that the director has interest in Agenda no 7: The Remuneration of Directors)

Name	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company)
	Number	Number	
Mr. Vatanachai Suvagondha Independent director & Member of audit committee.	None	None	None

Criminal offense record during the past 10 years	Qualification
1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime.	None
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed.	None
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed.	None

## BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Name	: Mr. Chanchai Kissneepaiboon			
Age	: 47 years			
Proposed Position	: Director			
Education	: Bachelor 's Degree in Industrial Chemistry King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang : MPA (Management for Executive) National Institute of Department Administrator			
Director's Certificates	: Executive Development Program – EDP 9/2012			
Work Experiences (last 5 years)	: 1997-2003	Rayong Plant Manager 2	Thai Film Industries Plc.	
	: 2004-2005	Rayong Plant Manager 1	Thai Film Industries Plc.	
	: 2003-2012	Asst. Managing Director (Technical)	Thai Film Industries Plc.	
	: 2012-Present	Director and Deputy Managing Director	Thai Film Industries Plc.	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	: Director and Deputy Managing Director			
Meeting attendance in 2013	: The Board of Directors' meeting 8/8 (or 100 %)			
Relationship with management	: None			
Possession of TFI shares	: None			

Proposed Candidate	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company)
	Number	Number	
Mr. Chanchai Kissneepaiboon Director & Deputy Managing Director	None	None	None

Criminal offense record during the past 10 years	Qualification
1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime.	None
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed.	None
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed.	None

## BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

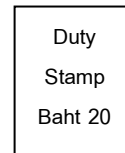
Name	: Mrs. Kingthien Bang-or		
Age	: 69 years		
Proposed Position	: Independent director & Chairman of audit committee		
Education	: Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University : Master's Degree - MBA, Thammasat University		
Director's Certificates	: Director Certification Program - DCP No. 53/2005		
			
Work Experiences (last 5 years)	: 2004 – Present	Director	Hi -Tech Network Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	Piyanee Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	PV Hitech Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	Biz & Fun Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	Rakthai Technology and Business Administration Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	Tier 1 Network Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Member of audit committee	Thai Wire Products Public Company Limited.
	: 2004 – Present	Independent director & Chairman of audit committee	Thai Film Industries Public Company Limited
	: 2004 – Present	Director	Girola (Thailand) Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	I Tower Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	Anek Boon Co., Ltd.
	: 2004 - Present	Director	Sahakol Equipment Co., Ltd.
	: 2004 –Present	Director	I Tower Co., Ltd.
	: 2005 – Present	Director	Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited.
: 2007 – Present	Director and Deputy Managing Director	Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited Co., Ltd.	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	: Independent director & Member of the audit committee. Nov 10, 2000 - April 18, 2005 : Independent director & Chairman of audit committee April 19, 2005 - Present		
Meeting attendance in 2013	: The Board of Directors' meeting 8/8 (or 100 %) : Audit committee's meeting 8/8 (or 100 %)		
Relationship with management	: None		
Possession of TFI shares	: 128 shares. 0.00001 % of total issued shares		

(Please note that the director has interest in Agenda no 6: The Remuneration of Directors)



Name	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company)
	Number	Number	
Mrs. Kingthien Bang-or Independent director & Chairman of audit committee	4	10	None

Criminal offense record during the past 10 years	Qualification
1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime.	None
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed.	None
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed.	None



Proxy Form B

Shareholder's Registration No. ....

Written at .....

Date.....Month.....Year.....

(1) I / We .....Nationality.....Address.....

Road.....Sub-district.....District.....

Province..... Zip Code.....

(2) being a shareholder of Thai Film Industries Public Co., Ltd. ("The Company")

holding the total amount of.....shares and are entitled to vote equal to.....votes

(3) Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director who does not obtain advantages from the meeting of the Company to be the proxy.)

(1) Independent Director  Mrs. Kingthien Bang-or or  Mr. Vatanachai Suvagondha

(2) Name.....age .....years residing at.....

(3) Name.....age .....years residing at.....

(4) Name.....age .....years residing at.....

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 26, 2013 at 10.00 A.M. at Lakewood Country Club Clubhouse Bangna Trad Km.18 Samutprakarn or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(4) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the meeting as Follows:

**Agenda No. 1:** Acknowledge the minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting no.1/2013 on December 16, 2013.

This Agenda is for Acknowledgement

**Agenda No. 2:** Acknowledge the Operational Results of the year 2013.

This Agenda is for Acknowledgement

**Agenda No. 3:** Consider and approve the audited statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows for the year ended December 31, 2013 of Company and its subsidiaries.

(A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

Approve

Disapprove

Abstain

**Agenda No. 4: Consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment.**

- (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- Approve             Disapprove             Abstain

**Agenda No. 5: Consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire by rotation.**

- (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- To elect directors as a whole
- Approve             Disapprove             Abstain

- To elect each director individually

**Mr. Chalermchai Mahagitsiri as Director.**

- Approve             Disapprove             Abstain

**Mr. Vattanachai Suvagondha as Independent director & Audit committee.**

- Approve             Disapprove             Abstain

**Mr. Chanchai Kissneepaiboon as Director.**

- Approve             Disapprove             Abstain

**Mrs. Kingthien Bang-or as Independent director & Audit committee.**

- Approve             Disapprove             Abstain

**Agenda No. 6: Consider and approve the remuneration of Directors for the year 2014.**

- (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- Approve             Disapprove             Abstain

**Agenda No. 7: Consider and approve the appointment of the Company's auditors and fix the audit fee for the year 2014.**

- (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- Approve             Disapprove             Abstain

**Agenda No.8: Other businesses (if any).**

- (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- Approve             Disapprove             Abstain

- (5) Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.
- (6) In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the mater on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

Signature .....Proxy Grantor  
(.....)

Signature .....Proxy Holder  
(.....)

Signature ..... Proxy Holder  
(.....)

Signature .....Proxy Holder  
(.....)

Remark

1. The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or each director individually.
3. In case there are agendas other than those specified above , the additional statement can be specified by the Shareholder in the Attachment to Proxy Form B as enclosed.

❖ Foreign shareholders who have a Thai's Custodian can download Proxy Form C from the Website [www.thaifilmind.com](http://www.thaifilmind.com) for convenience.

## Attachment to Proxy Form B

Granting of power to a proxy as a shareholder of Thai Film Industries Public Co., Ltd.

The 2014 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 25, 2014 at 10.00 A.M. at Lakewood Country Club Clubhouse Bangna-Trad Rd.KM.18 Samutprakarn or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

Agenda No..... Subject: .....

- (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
  - Approve             Disapprove             Abstain


Agenda No..... Subject: .....

- (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
  - Approve             Disapprove             Abstain

Agenda No..... Subject: Appointment of directors (continued)

- (Name) .....
  - Approve             Disapprove             Abstain
- (Name).....
  - Approve             Disapprove             Abstain

## Biography of Independent Director.

Name	: Mrs. Kingthien Bang-or		
Age	: 69 years		
Position	: Independent director & Chairman of audit committee		
Education	: Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University : Master's Degree - MBA, Thammasat University		
Director' Certificates	: Director Certification Program - DCP No. 53/2005		
Address	: 73/3 M.4 Bangna-Trad Rd.,K.M.13 Bangchaloang, Bangplee Samutprakarn 10540		
Work Experiences (last 5 years)	: 2004 – Present	Director	Hi-Tech Network Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	Piyanee Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	PV Hitech Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	Biz & Fun Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	Rakthai Technology and Business Administration Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	Tier 1 Network Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Member of audit committee	Thai Wire Products Public Company Limited.
	: 2004 – Present	Independent director & Chairman of Audit committee	Thai Film Industries Public Company Limited
	: 2004 – Present	Director	Girola (Thailand) Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	I Tower Co., Ltd.
	: 2004 – Present	Director	Anek Boon Co., Ltd.
	: 2004 - Present	Director	Sahakol Equipment Co., Ltd.
	: 2004 –Present	Director	. I Tower Co., Ltd.
	: 2005 – Present	Director	Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited.
	: 2007 – Present	Director and Deputy Managing Director	Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited Co., Ltd.
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	: Independent director & Member of the audit committee. Nov 10, 2000 - April 18, 2005 : Independent director & Chairman of audit committee April 19, 2005 - Present		
Meeting attendance in 2013	: The Board of Directors' meeting 8/8 (or 100 %) : Audit committee's meeting 8/8 (or 100 %)		
Relationship with management	: None		
Possession of TFI shares	: 128 shares. 0.00001 % of total issued shares		

(Please note that the director has interest in Agenda no 6: The Remuneration of Directors)

Name	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compet with/ related to the Company)
	Number	Number	
Mrs. Kingthien Bang-or Independent director & Chairman of audit committee	4	10	None

Criminal offense record during the past 10 years	Qualification
1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime.	None
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed.	None
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed.	None

Biography of Independent Director.

Name	: Mr. Vatanachai Suvagondha		
Age	: 71 years		
Proposed Position	: Independent director & Member of audit committee.		
Education	: Bachelor's degree in Faculty of Commerce Thammasat University : National Defence College of Thailand NDC 38		
Director' Certificates	: Director Certification Program – DCP 79/ 2006 : Audit Committee Program- ACP 16/2007		
Address	: 73/3 M.4 Bangna-Trad Rd.,K.M.13 Bangchaloang, Bangplee Sumutprakarn 10540		
Work Experiences (last 5 years)	: 1967 - 1993	Sales Manager/ Executive Committee	Caltex Oil (Thailand) co., Ltd.
	: 1993 - 2001	Deputy Governor - law, and Land Acquisition, Deputy Governor Operation, Deputy Governor Administration	Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
	: 2001 – 2002	Acting Governor	Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
	: 2006 - Present	Independent director & Member of audit committee	Thai Film Industries Public Co., Ltd.
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	: Independent director & Member of audit committee 2006 - Present.		
Meeting attendance in 2013	: The Board of Directors' meeting 8/8 (or 100 %) : Audit committee's meeting 8/8 (or 100 %)		
Relationship with management	: None		
Possession of TFI shares	: None		



(Please note that the director has interest in Agenda no 7: The Remuneration of Directors)

Name	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company)
	Number	Number	
Mr. Vatanachai Suvagondha Independent director & Member of audit committee.	None	None	None

Criminal offense record during the past 10 years	Qualification
1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime.	None
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed.	None
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed.	None



**Clarifications on Registration and Evidence for Attending  
And Voting at the Shareholders' Meeting**

**Registration**

Shareholders or proxies are entitled to register in advance at least 1 hour prior to the meeting start-up time or starting from 08.00 hours until the beginning of the meeting. Shareholders can submit the documentary evidence for examination to identify attendance in person or by proxy at the meeting place from the aforementioned time. Please completely fill in the proxy form, stating the grantor, proxy and affixed with the stamp duty of Baht 20.

**Thai Film industries Public Company Limited reserves the right to permit only the attendees who submit the completed and corrected documents to attend the meeting.**

**Rules of Practice for Voting at the Shareholders' Meeting and Vote Counting**

The voting coupons will be issued for shareholders (or proxies) upon registration at the registration desk at the entrance of the Meeting Room for the purpose of vote casting for each agenda.

**Rules of Practice for voting cast**

1. Voting shall be apparently cast. The Chairman of the Meeting shall propose the matter to be considered to the Shareholders for consideration and voting on each agenda basis, by requesting the Shareholders to vote whether to approve, disapprove or abstain, in the voting coupons. The voting coupons shall be collected upon request by the Shareholders once they raise their hands. All collected coupons will be checked and counted for the voting. The Company provides the middle man to jointly check and count the votes in every agenda. Moreover, in the agenda of the election of directors, the Company allows the Shareholders to vote for the election of directors on each director basis. The Company will separate the ballot for each director that the Shareholders can vote for Approve, Disapprove or Abstain for each director. The votes of the Meeting shall be as follows:
  - Ordinary cases: shall require majority votes of the Meeting to pass the resolution, except in the case of a tie of votes, the Chairman of the Meeting shall have the casting vote.
  - Other specific cases which are subject to the laws and/or the Company's Articles of Association, the votes shall be made in accordance with those. The Chairman shall inform the Meeting before voting is made in each agenda.
2. The proxy must vote in accordance with the authorization given by the Shareholders as specified in the Proxy Form.
3. A shareholder who has a special interest in any matter cannot vote on such matter, except for the election of directors. The Chairman may request the interested shareholders to temporarily leave the meeting.

**Rules of Practice for counting of the votes**

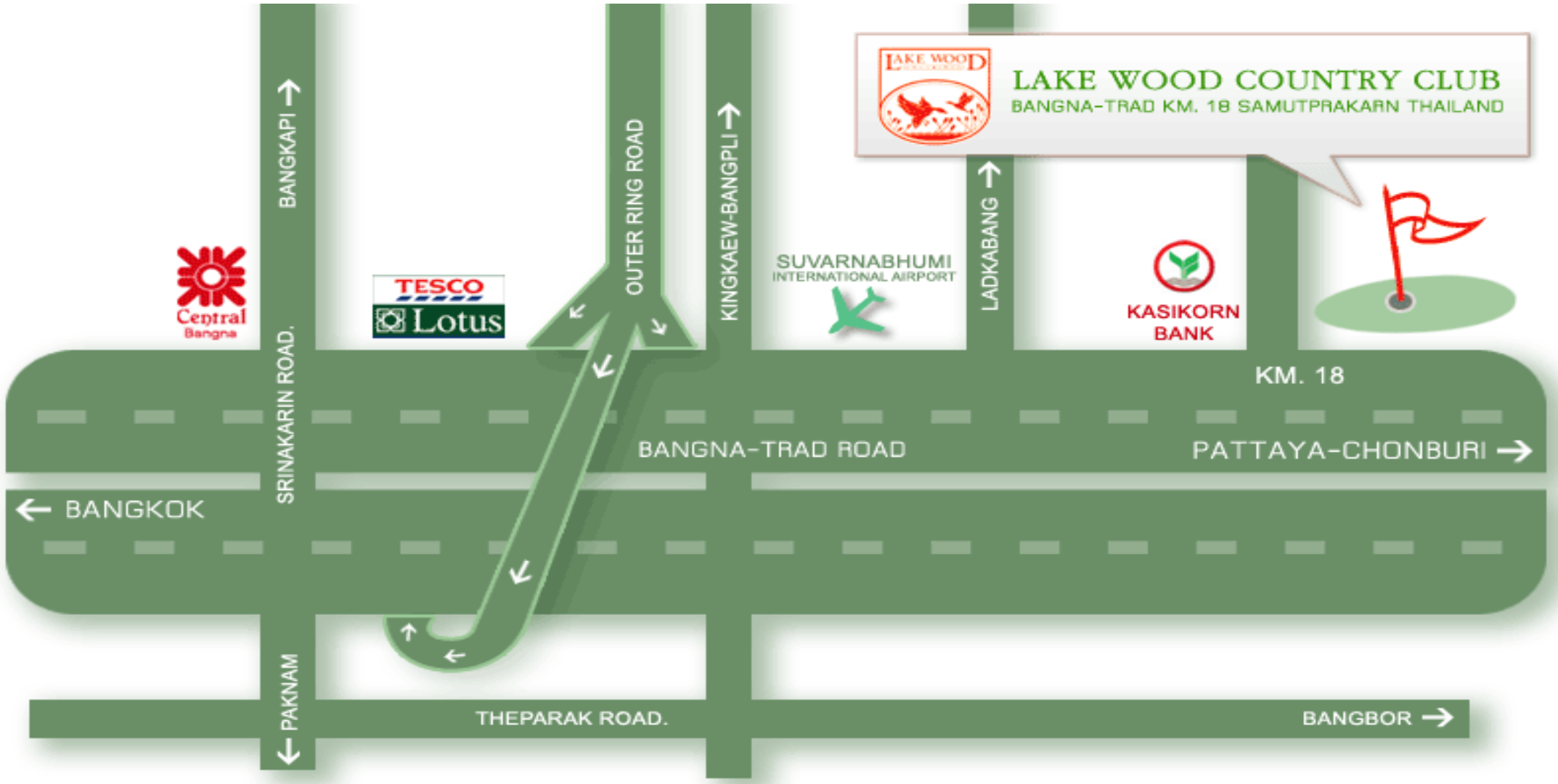
With respect to the Company's Articles of Association, a shareholder holding one share shall have one vote. The Company will count the Disapprove votes, Abstain votes and Approve from the ballot of each agenda received from all Shareholders and proxies attending the Meeting and

having the voting rights. The Chairman shall announce the result of vote counting to the meeting on each agenda basis.

**Procedures for voting cast and counting of the votes of 2013 Annual General Shareholder Meeting.**

1. The voting coupon of each agenda will be issued and dispatched to the Shareholders or proxies upon registration. It can be torn along the perforated line for each agenda. Each coupon contains shareholder's name and voting right. One share is entitled to one vote. Shareholders and proxies must use voting coupon in consistent with agenda specified therein.
2. Agenda No. 1 and 2 require no vote as are agenda for acknowledgement.
3. For Agenda No. 5, shareholders are requested to vote with the voting coupons which contain 4 individual director's name. Proxy Form B holders received no voting coupon as the shareholders have duly voted in advance and the officer has already recorded the shareholders' votes as specified in the proxy forms.
4. The Shareholders may cast the vote of Approve: Disapprove or Abstain on each Agenda by singly marking either ✓ or ✕ marks in voting coupon where indicated and the same procedure also applied to Agenda No.5. Voting will be required for each individual director whose name will be announced by the Chairman of the Meeting or his representative at that moment.
5. Voting shall be made publicly and the Chairman of the Meeting or his representative at that moment would request Shareholders who cast the vote of Disapprove and Abstain to raise their hands and deliver their voting coupons to the Company's staff for counting.
6. Then, the voting coupons of Shareholders who cast the vote of Approve will be subsequently collected by the Company's staff for counting respectively.
7. Shareholders who attend the Meeting late will have the rights to vote for the Agenda that they attend on time only. Shareholders who leave before the Meeting adjourned will have no right to vote in agenda which are not considered yet. Voting coupons which are marked with other symbols than ✓ or ✕ marks, or used more than one symbol in each agenda, or marked without consistency with the considering agenda will be deemed as invalid voting coupons.

### Map to Lake Wood Country club



Free shuttle bus services available at Lakewood's entrance: first round will start at 9.20 hrs and second round at 9.40 hrs. The shuttle bus will standby at the entrance until the meeting ends.