

Ref. No. TFIS 07/2016

March 24, 2016

Subject: The Invitation of the 2016 Annual General Shareholders' Meeting.

To : Shareholders of Thai Film Industries Public Company Limited.

- Enclosure
1. The copy of minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No. 2015.
 2. The 2015 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. 6.
 7. Proxy Form A, Form B and Form C.
 8. Profiles of Independent Directors for appointment of proxy by the shareholders and Definition of Independent Directors.
 9. Clarifications on Registration and Evidence for Attending and Voting.
 10. Location Map.

By this letter, Thai Film Industries Public Company Limited ("the Company") would like to inform that the Board of Directors' Meeting No.1/2016 resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders No. 2016 on Wednesday April 27, 2016 at 10.00 hrs., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540, to consider the following agenda items:

Agenda No 1: The issues to be raised by the Chairman.

Agenda No 2: To acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2015 dated April 30, 2015.

Abstract: The Company has prepared the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders dated April 30, 2015 and submitted the copy such to the Stock Exchange of Thailand within 14 days from the meeting date and to the Ministry of Commerce, as required by law, as well as disclosed such on the Company's website, the details of which appear in Enclosure 1. Thus, it is proposed that the Meeting adopts the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders.

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the Minutes of the 2015 Annual General Meeting which were correctly and completely recorded according the resolutions of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders

Remark: This agenda item is an agenda for acknowledgement, therefore there will be no vote casting in this agenda item.

Agenda No 3: To acknowledge the Operational Results of the year 2015.

Abstract: The Operational Results of the year 2015 and other documents are as per the Management Explanation and Analysis in the 2015 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 deems it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the operational results of the year ended December 31, 2015 of the Company

Remark: This agenda item is an agenda for acknowledgement, therefore there will be no vote casting in this agenda item.

Agenda No. 4: To 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, 2015 of the Company.

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, 2015 of the Company and its subsidiaries audited by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by Audit Committee, the details of which appear in Enclosure No.2

TFI /Invitation of the 2016 Annual General Shareholders' Meeting
the details of which appear in Enclosure No.2/...

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting 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, 2015 of the Company and its subsidiaries which have been audited by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by the Audit Committee.

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda No 5: To consider no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2015.

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

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

According to the Company rules and regulation no.46 mentioned that “Do not share dividend from other incomes except the profit. In case the Company has accumulated loss, the dividend cannot be shared”.

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve of neither Legal Reserve nor Dividend Payment to shareholders for the operating year 2015 since the Company reported a cumulative loss of Baht 1,365 million as of December 31, 2015.

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda No 6: To consider the appointment of directors to replace the directors who retire by rotation.

Abstract: The Company consists of 10 directors and in the Company's rules and regulations no.19 mentioned that “in the ordinary shareholders' meeting, the directors for one-third or approximate one-third has to retire”. The directors have to retire by rotation for 3 persons are as follows:

TFI /Invitation of the 2016 Annual General Shareholders' Meeting
for 3 persons are as follows:./...

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. Prayudh Mahagitsiri, Chairman and Chief Executive officer, Age 70 years.	6/6	-	1	9	None	33 years
2. Mrs. Suvimol Mahagitsiri Vice Chairman, Age 69 years.	6/6	-	None	3	None	33 years
3. Mr. Chanchai Kissneepaiboon Director, Age 48 years.	5/6	-	None	None	None	3 Years 1 months

Directors' Opinion: The Board of Directors considered and agreed that the proposed directors have experiences and expert in business aspects that can generate benefits to the Company. The Board of Directors then proposed to the Meeting to approve the appointment of 1. Mr. Prayudh Mahagitsiri 2. Mrs.Suvimol Mahagitsiri and 3. Mr. Chanchai Kissneepaiboon Directors who retire by rotation, to resume their directorship.(Please consider Directors Bio Data in **Enclosure No.6.**) The shareholders were given the opportunity to nominate the names of qualified persons for being considered to be elected as directors as required by the recruitment process 60 days in advance from October 31, 2015 to December 31, 2015 through the website of the Company. However, there were no shareholders nominating the qualified persons to be elected as the directors.

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda No 7: To consider the remuneration of Directors for the year 2016.

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 2016 at the same amount of Baht 30,000 per month for each director. (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) although in the year 2015 the Company has profit Baht 21 million, but at December 31, 2015, the Company still has accumulate loss.

The remuneration of the company shall be based on same industrial group, referred to the survey report year 2014 (latest issue) of the Thai Institute of Directors.

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting 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 2016. (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).

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda No 8: To consider the appointment of the Company's auditors and fix the audit fees for the year 2016.

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 2016 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 2016, as details described below:

Mr. Jadesada	Hungsapruck	Registration No.3759 and/or
Ms. Kannika	Wipanurat	Registration No.7035 and/o
Mr. Jirrote	Sirirrote	Registration No.5113 and/or
Ms. Nonglak	Pattanabandith	Registration No.4713

The Auditing fee for 2016 are:

Auditor fees	2016 (Proposed year)	2015
Quarterly	696,000	696,000
Yearly	590,000	590,000
Other Expense	-	-
total	1,286,000	1,286,000

(Baht)

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 2016 by the names of:

Mr. Jadesada	Hungsapruck	Registration No.3759 and/or
Ms. Kannika	Wipanurat	Registration No.7035 and/or
Mr. Jirote	Sirirorote	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. None of the above auditors provide other services, except for the audit service, to the Company.

Mr. Jadesada Hungsapruck, Ms. Kannika Wipanurat, Mr. Jirote Sirirorote and Ms. Nonglak Pattanabandith have no personal relationship or interests in or with the Company or its subsidiaries, executives or major shareholders and any affiliates of the above persons. Mr. Jirote Sirirorote has been the auditor for the Company and its subsidiaries for 2 years.

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda No 9: Any other businesses (if any)

The shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting No.2016 on Wednesday April 27, 2016 at 10.00 hrs, at., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor ,No2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540.

In the event that the shareholder is unable to attend the meeting in person and would like to appoint a proxy to attend the meeting and cast votes on his or her behalf, please execute either Proxy Form A. of Form B. For the foreign shareholders who have appointed a custodian, please execute Proxy Form C together with affix duty stamp Baht 20. Proxy Forms are as appeared in **Enclosure 7.** Also, in order to protect the rights and interests of the shareholders, in the event that the shareholder is unable to attend the meeting and would like to appoint the Company's independent directors as his or her proxy to attend the meeting and cast votes on his or her behalf, the shareholder can execute Proxy Form B. Names and profiles of the Company's independent directors appear in **Enclosure 8.**

TFI /Invitation of the 2016 Annual General Shareholders' Meeting
directors appear in Enclosure 8./...

The shareholders are recommended to study the guideline for the registration, documents and evidence that are required to be presented on the meeting date as appeared in Enclosure 4. and Enclosure 9. The Company will conduct the meeting in accordance with the Company's Articles of Association on the part concerning the general meeting of shareholders as appeared in Enclosure 3.

In order to allow the registration for the attendance of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2016 to be carried out smoothly and efficiently, the shareholders and proxies can register for the meeting from 9.00 hrs. Onwards on the meeting date at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540. (In case of a shareholder authorized the Independent Director to attend and vote on his/her behalf, Proxy Form can be mailed to Miss Thiparat Pongnares, Assistant Corporate Secretary, Thai Film Industries Public Company Limited. 73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road, Km.13, Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540, before the meeting date.)

The Company set the Record Date to determine the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of the Shareholders No. 2016 to be March 09, 2016 and will gather the names of shareholders under section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (as amended) by closing the share register book and suspension of share transfer on March 10, 2016.

Sincerely yours,

(Mr. Somchai Vasupongsorn)

Director and Company Secretary

By order of the Board of the Directors

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ณ บานา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 6 คน**

1. นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายประดิษฐ์	ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายชาญชัย	กฤษณ์ ไพบุลย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการ
6. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม**จำนวน 6 คน**

1. นายประยูทธ	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์	สมาน โสคติวงศ์	กรรมการอิสระ
4. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
5. นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ
6. นายสมพร	จิตเป็นธม	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 1 คน**

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 6 คน**

1. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชาญชัย	กฤษณ์ ไพบุลย์	รองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการ
3. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน
4. นายชูเกียรติ	เสณิตันติกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายชัยยศ	เขมย์เชื้อร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์
6. นางสาวอัจฉรา	ซุณหเอื้อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวอัจฉรา ซุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 ลงคะแนนดังนี้/...

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจกขอยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จำนวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และแนะนำกรรมการของบริษัทฯ, ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย รวมเป็น 42 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,318 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,852,070,513 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.46 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกนางกิ่งเทียน บางอ้อ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวนหุ้น 18,712 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,852,089,225 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ขอให้คุณอำนาจ กิตติกรียฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์

คุณอำนาจ กิตติกรียฤทธิ์ ในนามกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในปี 2557 ได้มีท่านผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ในการนี้ใคร่ขอขอบคุณสำหรับทุกข้อเสนอแนะ และการให้กำลังใจต่อฝ่ายบริหาร

ภาวะตลาดปี 2557 มีการแข่งขันสูง สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มปิโตรเคมีคอล บริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมผลิตฟิล์ม จึงถือเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำของอุตสาหกรรมกลุ่มปิโตรเคมีคอล โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ราคาน้ำมันได้มีการปรับลดลงมาเป็นลำดับ จนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งใกล้เคียงกับเหตุการณ์ในเดือนมกราคม 2551 ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถือเป็น

/ระดับราคาน้ำมันที่ต่ำสุด...

ระดับราคาน้ำมันที่ต่ำสุด ต่อจากนั้นระดับราคาก็เริ่มปรับขึ้น จากภาวะการแข่งขัน เป็นผลให้ซื้อวัตถุดิบราคาแพง แต่ขายสินค้าได้ถูกกว่าระดับราคาวัตถุดิบ จากวิกฤตการณ์นี้ ด้วยความรอบคอบในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นมาได้ โดยผลประกอบการปี 2557 ขาดทุน 209 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนต่ำกว่าผู้ผลิตรายอื่น เพราะในตลาดมีการแข่งขันที่สูง สำหรับภาวะการแข่งขันมีปัจจัย 4 อย่าง (4 P) ได้แก่

1. Psychology คือ สงครามด้านจิตวิทยา โดยมีการปล่อยข่าวในตลาด ให้ร้ายบริษัทฯ ทำให้ลูกค้าสับสน
2. Price War คือ สงครามด้านราคา เนื่องจากสินค้าจากจีน อินโดนีเซีย และยุโรป เช่น ตุรกี ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการผลิตฟิล์มที่สองของโลก โดยจีนเป็นศูนย์กลางการผลิตฟิล์มอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งทุกตลาดเกิดสงครามราคา ทำให้กำไรเบื้องต้นน้อยมาก
3. PP Resin War คือ สงครามด้านวัตถุดิบ ในขณะที่อยู่ในภาวะวัตถุดิบราคาต่ำมาก ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกมักจะประกาศหยุดการผลิต ทำให้ราคาเม็ดพลาสติกพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
4. Portfolio คือ สงครามด้านการแข่งขันฐานลูกค้า จากเดิมลูกค้ารายใหญ่ที่สั่งซื้อปริมาณสูงต่อเดือน เช่น ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา จีน ปัจจุบันได้เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ เป็นสั่งซื้อหลายแห่ง แห่งละไม่มาก มีการนำ Stock keeping Unit หรือ SKU หมายถึง จำนวนสั่งซื้อที่น้อยที่สุดในการจัดเก็บสินค้า ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตบ่อยๆ ต้นทุนสูงขึ้น

สำหรับภาวะตลาดปี 2557 แตกต่างจากปี 2558 จากระดับราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น วัตถุดิบ PP Resin จึงมีการปรับราคาตาม แต่เป็นการปรับราคาที่สูงขึ้นรวดเร็ว บางสัปดาห์ สูงขึ้นกว่าร้อยละ 10 และผู้ผลิต PP Resin มีการสร้างกลไกเพิ่ม เช่น หยุดการผลิตในลักษณะหยุดการผลิตนอกกำหนดการที่วางแผน ทำให้วัตถุดิบขาดแคลน ราคา PP Resin ยิ่งปรับสูงขึ้นตามความต้องการ

แต่อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่มีมายาวนาน บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในความสามารถการแข่งขัน และคาดว่า จะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้ โดยอนาคตบริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าธุรกิจผลิตฟิล์ม ยังคงเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP โลก สิ่งที่บริษัทฯ จะทำต่อไปคือ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การผลิต และถือปฏิบัติตามแนวทางที่ประธานคณะกรรมการได้มอบนโยบายไว้ คือ ขยัน รอบคอบ และทำการค้าอย่างสร้างสรรค์

บริษัทฯ จะพัฒนาการต่อ ยอดธุรกิจ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ผ่านฐานลูกค้าที่มี เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฟิล์ม โดย คาดว่าจะสัมฤทธิ์ผลใน 3-5 ปีข้างหน้า และในปี 2558 นี้ คาดว่ากำลังซื้อภายในประเทศเริ่มดีขึ้น มีการบริโภคฟิล์มเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีคู่แข่ง แต่บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบด้านคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เช่น ยุโรป และ ญี่ปุ่น สิ่งที่บริษัทฯ จะพัฒนาต่อไปคือ ประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงเครื่องจักร ความคล่องตัวในการจัดการด้านวัตถุดิบ ซื้อในระดับราคาและปริมาณที่สอดคล้องกับการขายสินค้า เพื่อให้เกิดผลต่างกำไรที่เหมาะสม โดยที่ไม่ให้เกิดลักษณะความเสี่ยงการซื้อแบบเก็งกำไร

บริษัทฯ จึงคาดว่านับแต่ปีผลประกอบการจะดีขึ้นเป็นลำดับ ตามค่านิยมที่บริษัทฯ ใ้ไว้ คือ TFI มาจาก

T	=	Team	การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
F	=	Focus	ความใส่ใจและมุ่งมั่นต่อผลงาน คุณภาพสินค้าและบริการ
I	=	Integrity	คุณธรรม จริยธรรม

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 คุณธรรม จริยธรรม/...

Initiative	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Information	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Inspiration	ความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ
และขอเพิ่มคำว่า Diligent	คือ ความอุตสาหะ ขยันขันแข็งและหมั่นเพียร

ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า TFI-D “ทีเอฟไอ-ดี”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มอีก 4 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน จำนวนหุ้น 10,640,389 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,862,729,614 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 625 ล้านบาท หรือเท่ากับ 14.54% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากปริมาณขายลดลง โดยมีสาเหตุจากการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของยุโรปและการปรับราคาขายสินค้าตามราคาน้ำมัน

2. กำไรขั้นต้นลดลง 97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้แล้วก็ตาม อันเป็นผลจากปริมาณการขายที่ลดลง จึงทำให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น 10% ในขณะที่บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้นได้เพียง 7%
3. รายได้อื่นในปี 2557 เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการขายเศษวัสดุและ อื่นๆ
4. ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารในปี 2557 มูลค่า 221 ล้านบาท คิดเป็น 6% ของรายได้ ในขณะที่ปี 2556 มูลค่า 239 ล้านบาท คิดเป็น 6% ของรายได้ ลดลง 18 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าลดลง จึงทำให้ค่าขนส่งสินค้าลดลงจากปีก่อนประมาณ 13.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 4.6 ล้านบาท
5. ในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้บริหารป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการจ่ายชำระหนี้ต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสม
6. ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมลดลงจำนวน 35 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมตามกำหนดเวลาทำให้อดอกเบี้ยจ่ายลดลง และค่าธรรมเนียมธนาคารที่ลดลง
7. สำหรับงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 210 ล้านบาท และ 209 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 56 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายพงศธร วนิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. ผลประกอบการบริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่อง ส่วนของทุนจะเหลือเท่าไร หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเหลือเท่าไร และ ทุนจะพอเพียงต่อการประกอบธุรกิจหรือไม่
2. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่บริษัทฯ ก่อตั้งบริษัทย่อยว่าจะดำเนินการที่โคราช จะมีส่วนมาช่วยธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้เพียงใด และการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานควรต้องมีการศึกษาว่าจะใช้พลังงานใดในการผลิต และเตรียมการทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต ทุนในการดำเนินการ เป็นต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้วมากน้อยเพียงใด แล้วเหตุใดทำไมต้องกำหนดที่ตั้งของบริษัทย่อยเป็นที่โคราช
3. การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ และจะทำให้กำไรได้อย่างไร การเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จะเป็นแนวทางใด อาทิเช่น การร่วมลงทุน หรือการซื้อ/ขายกิจการ เป็นต้น
4. บริษัท ไทย โอ พี ที จำกัด (มหาชน) ผลิตฟิล์ม ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ด้วย ธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างไร การผลิตฟิล์มแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใดบริษัทแห่งนี้ผลประกอบการมีกำไรทุกปี แต่ธุรกิจผลิตฟิล์มของบริษัทฯ กลับขาดทุน

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ เท่ากับ 979 ล้านบาท

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ เท่ากับ 979 ล้านบาท/...

นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตรานี้สินสุทธิ
 ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.81 เท่า

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งดังนี้

1. จากการขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี ทำให้ปัจจุบันมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจะพอเพียงต่อการประกอบธุรกิจนั้น บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนไปแล้วเมื่อปลายปี 2556 บริษัทฯ ได้นำมาเป็นทุนหมุนเวียนและลงทุนเครื่องจักร เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
2. สำหรับบริษัทย่อย เกี่ยวกับโรงผลิตไฟฟ้าที่โคราชนั้น เป็นการเริ่มต้นเพียงก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อใช้ยื่นคำขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ต่อการไฟฟ้าภูมิภาค โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นบริษัทละ 1 ล้านบาท ภายหลังจดทะเบียนแล้วเสร็จ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล รัฐบาลปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจทานผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเดิม ยังไม่มีการเปิดโควตารับผู้ผลิตรายใหม่ จึงต้องรอดูภาครัฐว่าจะส่งเสริมเมื่อใด ผลตอบแทนเป็นเช่นใด คำนวณค่าต่อการลงทุนหรือไม่

สำหรับ โครงการศึกษาการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ ก่อตั้งบริษัทย่อยทั้งหมด 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จำกัด, บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จำกัด, บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จำกัด และ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จำกัด โดยทั้ง 4 บริษัท ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยที่ 5 ชื่อ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด โดยเหตุผลที่ต้องจดทะเบียนบริษัทย่อยโคราช 4 บริษัท เนื่องจากเงื่อนไขของการไฟฟ้าภูมิภาคในการขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากนั้น จะจำกัดไว้ที่รายละเอียดไม่เกิน โรงไฟฟ้าละ 10 MKW เมื่อบริษัทฯ สนใจที่จะผลิตไฟฟ้าจำนวนประมาณ 40 MKW จึงต้องจัดตั้งบริษัทย่อย 4 บริษัทดังกล่าว

ในด้านการศึกษาการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของบริษัทย่อยโคราชทั้ง 4 แห่ง ได้ว่าจ้างสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและไฟฟ้าชุมชน เป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนทุกด้าน อาทิเช่น สถานที่ตั้งโครงการ เทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น สำหรับโครงสร้างการลงทุนนั้น โดยปกติของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สถาบันการเงินจะสนับสนุนร้อยละ 70 คงเหลือส่วนของทุนร้อยละ 30

ในส่วนสถานที่ตั้งโครงการของ 4 บริษัทย่อย เบื้องต้นในการขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า จำเป็นต้องระบุสถานที่เพราะเกี่ยวข้องกับความพร้อมของสายส่งไฟฟ้า และอีกเหตุผลหนึ่งที่กำหนดไว้เป็นในจังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช นั้น เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นไว้ว่าสถานที่ดังกล่าว เหมาะสมในการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งพลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย์

3. จากประสบการณ์ 32 ปี ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตฟิล์มคุณภาพ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการประกอบธุรกิจหลักผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ต่อไป

นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมดังนี้

1. การศึกษาโครงการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ถึงแม้ว่าปัจจุบันผลตอบแทนจะเปลี่ยนมาเป็นระบบสนับสนุนเงินตามการลงทุนที่แท้จริง (Feed-in Tariff) แทนระบบค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (ADDER) ก็ยังเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน และนอกจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ก็ยังมีแหล่งอื่นให้พิจารณา อาทิเช่น ขยะ และ ไบโอมส ซึ่งทั้งหมดยังถือเป็นแผนธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ และเป็นธุรกิจเสริม

2. ธุรกิจหลักคือ เป็นผู้ผลิต BOPP Film ซึ่งยังเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตดี บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการ และคาดว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้ มีแผนการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ ซึ่งต้องมีฟิล์มบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบ ก็เป็นส่วนสนับสนุนความต้องการใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่มากขึ้น บริษัทฯ มีการพัฒนาสูตรการผลิตฟิล์มบางชนิดเป็นของตนเอง และสรรหาการสนับสนุนสูตรการผลิตชนิดใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับในระยะยาวจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับรูปแบบฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาไป

ในส่วนทิศทางการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ หากสามารถร่วมลงทุน หรือซื้อกิจการที่พร้อมจะสร้างรายได้ทันทีที่เป็นแนวทางที่น่าศึกษาความเป็นไปได้ โดยเฉพาะหากการร่วมลงทุนก่อให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มตลาดใหม่ และบริษัทฯ ยังให้ความสนใจที่จะลงทุนสร้างโรงงานผลิตฟิล์มในต่างประเทศ หากได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์การลงทุนที่น่าสนใจเพียงพอ

3. บมจ. ไทย โอ พี ที ถือเป็นลูกค้ารายหนึ่งของบริษัทฯ เท่านั้น มีการผลิตฟิล์มที่แตกต่างกัน ไม่ได้เป็นคู่แข่งทางการค้า และลูกค้าของ บมจ. ไทย โอ พี ที ก็เป็นกลุ่มผู้ใช้ฟิล์มคนละชนิดกัน กับกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ผลิตจำหน่าย

นายชาญชัย กฤษณีไพบุลย์ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บมจ. ไทย โอ พี ที ไม่มีการผลิต บีโอพีทีฟิล์ม ต่างกับบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตบีโอพีทีฟิล์ม บมจ. ไทย โอ พี ที ผลิตฟิล์มยืด (Stretch Film) ซึ่งใช้ประโยชน์ในการพันสินค้าและพาเลท ผลิต CPP ฟิล์ม และ Polyester Film (BOPET) ซึ่งเป็นฟิล์มบาง ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกับ บีโอพีทีฟิล์ม ที่บริษัทฯ ผลิต ทำให้ผลประกอบการไม่สามารถเทียบเคียงกันกับของบริษัทฯ ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวนหุ้น 485,570 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,863,215,184 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาววนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. รายการดอกเบี้ยรับ ของบริษัทย่อย 5 บริษัท หมายถึงบริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ย หรือรับดอกเบี้ยจากบริษัทย่อย
2. จากหมายเหตุประกอบงบมีรายการดอกเบี้ยจ่าย ให้บริษัทฯ พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด ในปี 2556 เกิดจากอะไร
3. ในปี 2555 มีการขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เป็นจำนวน 524 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่ได้มีการบันทึกบัญชีการขาดทุนจากการขาย ควรขายทรัพย์สินดังกล่าวในลักษณะเปิดประมูล
4. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 27.4 เกี่ยวกับที่บริษัทฯ ฟ้องร้องสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 369.60 ล้านบาท และบริษัทฯ ถูกสถาบันการเงินแห่งหนึ่งฟ้องร้อง 902.30 ล้านบาท จำนวนเงินฟ้องร้อง มีการบันทึกบัญชีไว้อย่างไร ทั้งที่คดีความได้ยุติแล้วตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2555

นายสมชาย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท ตั้งขึ้น เพื่อศึกษาการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในการศึกษาการลงทุนนั้น นำมาจากการกู้ยืมบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทย่อยทั้ง 5 จึงต้องมีการชำระดอกเบี้ยให้กับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เป็นดอกเบี้ยรับ จากบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่ง
2. ในปี 2556 มีการชำระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด เกิดจากในปี 2556 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวน 300 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าที่บริษัทฯ จ่ายให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินร้อยละ 1 ต่อจากนั้นในเดือน ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน และได้นำเงินเพิ่มทุนบางส่วนชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดให้แก่ บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด เป็นผลให้ในปี 2557 จึงไม่มีรายการดอกเบี้ยจ่ายให้แก่บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด
3. การขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักในปี 2555 มีการให้ผู้ประเมินอิสระ ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ขายทั้งหมด มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็น และมีการประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ต่อจากนั้นได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ได้รับมติอนุมัติการขายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว มีกำไรจากการขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักในงบการเงินรวม จำนวน 62 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 20 ล้านบาท
4. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.4 เป็นการเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับคดีความกับสถาบันการเงินแห่ง คดีความที่ถูกฟ้อง 902.30 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย ยังไม่มีการเริ่มสืบพยานใด ๆ ในศาลชั้นต้น จึงยังไม่มีการบันทึกบัญชี สำหรับคดีความที่บริษัทฯ ฟ้องสถาบันการเงินแห่งเดียวกันนี้ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เป็นขั้นตอนที่บริษัทฯ ยื่นฎีกา ปัจจุบันยังรอคำตัดสิน คดียังไม่ได้ยุติ จึงยังไม่มีการบันทึกบัญชี โดยทนายความของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบตามที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งฟ้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ....

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,863,211,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	1,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,386 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 46 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาววนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เมื่อบริษัทฯ ขาดทุน ไม่สามารถปันผลเป็นเงินสดได้ ก็ขอเสนอให้บริษัทฯ ปันผลเป็นหุ้น

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการขอรับไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,863,190,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับข้อ 19 จะต้องมีกรรมการออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด คือจำนวน 4 ท่าน ในครั้งนี้ ได้แก่

1. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศิวตนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายอำนาจ กิตติกรชัยฤทธิ์ กรรมการ
4. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ, นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์, นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ และนายสมชัย วสุพงศ์โสธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาววนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในขณะที่บริษัทฯ ขาดทุน ควรพิจารณาจำนวนกรรมการให้น้อยลง และกรรมการบางท่าน ไม่ได้เข้ามาทำงาน ก็ไม่ควรจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มิได้เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ ทุกวัน กรรมการบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุม ให้นโยบาย พิจารณากลับกรอง และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ตามการเชิญประชุมของประธานกรรมการ กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว แต่ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน จะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,863,192,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
(2) แต่งตั้ง	นายประดิษฐ์	ศวัสตนานนท์	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,863,192,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
(3) แต่งตั้ง	นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,863,192,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
(4) แต่งตั้ง	นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,863,214,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็นด้วย	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	

วาระที่ 7: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา คือ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชดเชย จะไม่มีคำตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาววนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า

1. กรรมการมีเงินเดือนหรือไม่
2. กรรมการมีการประชุมเดือนละกี่ครั้ง

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

1. กรรมการทุกท่าน จะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และไม่ว่ากรรมการแต่ละท่านจะปฏิบัติงานในคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชดเชยใด ก็จะไม่มีความคำตอบแทนอื่นอีก
2. กรรมการมีการนัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากการประชุมเป็นทางการ การประชุมคณะกรรมการชดเชยต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมเฉพาะการในการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และกรรมการแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถให้คำแนะนำเฉพาะเรื่องเป็นคราว ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชดเชย จะไม่มีคำตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่านเท่านั้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,862,705,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	22,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	487,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 จงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ/...

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 ดังนี้

นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713
 อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ที่เสนอ)	ปี 2557
การสอบทานรายไตรมาส	696,000	696,000
การสอบทานสำหรับปี	590,000	590,000
รวม	1,286,000	1,286,000

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความวาระนี้

นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1. ค่าตรวจสอบบัญชี รวมบริการตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยด้วยหรือไม่
2. งบบริษัทฯ ขาดทุน ก็ไม่ควรคิดค่าบริการตามอัตราที่เสนอ

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

1. ค่าบริการตรวจสอบบัญชีที่เสนอ เป็นบริการตรวจสอบบัญชีเฉพาะงบการเงินของบริษัทฯ เท่านั้น
2. สำหรับค่าตรวจสอบที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เป็นอัตราที่เห็นว่าเหมาะสมกับปริมาณของงาน และคุณภาพงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,286,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้/.....

เห็นด้วย	1,862,689,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	40,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	485,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น สำหรับการเพิ่มทุนแบบจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อปลายปี 2556 จำนวน 800 ล้านบาท นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมือง และปัญหาเศรษฐกิจ จึงยังไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ และได้ครบอายุ 1 ปีตามข้อกำหนดของ กสท. แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,847,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,847,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,862,729,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	485,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 10: พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	2,047,500,000	บาท	(สองพันสี่สิบล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,047,500,000	หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)

/โดยแยกออกเป็น....

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
1 บาท (หนึ่งบาท).....

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	2,047,500,000	หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,862,729,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	485,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 11: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุนแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและการชำระหนี้ บริษัทฯ จึงจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 614,250,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นจำนวน 2,661,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 614,250,000 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,661,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,862,689,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	40,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	485,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 12: พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,661,750,000 บาท	(สองพันหกหรือหกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	2,661,750,000 หุ้น	(สองพันหกหรือหกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,661,750,000 หุ้น	(สองพันหกหรือหกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,862,711,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	18,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	485,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 13: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 11 และ 12 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 2,047,500,000 บาท

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (“ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกได้ เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแสดงความจำนงขอจองซื้อ

กรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะจองซื้อ

(ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิได้มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิได้มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ ผ่าฝืนข้อกำหนดการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นราย

ใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นี้ ต้องไม่เกิน 204,750,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 2,047,500,000 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรข้างต้นจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 2,047,500,000 บาท

นอกจากนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้แก่

- (1) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น กำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหุ้นสามัญเดิม กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดระยะเวลาการเสนอขายการชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (5) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการครั้งนี้

นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีสัดส่วนการใช้สิทธิอย่างไร

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้แก่คณะกรรมการว่าจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราว ๆ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน รวมทั้งกำหนดสัดส่วนการจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนต่อหุ้นเดิมที่ถืออยู่ และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยจะมีการเปิดเผยให้ทราบ ภายหลังจากคณะกรรมการมีมติที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

นางสุคใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ตามที่แจ้งว่า “ขออนุมัติผู้ถือหุ้นมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ” อยากทราบความหมายของคำว่า “รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ” คืออะไร
2. ในกรณีมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ แล้วจะนำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น ที่ว่าราคาต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดนั้น หากสองราคาแตกต่างกัน จะใช้ราคาใด
3. การเพิ่มทุนและจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อต้องการไม่ให้เข้าเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามกฎตลาดหลักทรัพย์ใหม่ที่ออกใช้หรือไม่

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งดังนี้

1. คำว่า “รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ” ทางที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ร่างไว้ แจ้งว่าเป็นภาษากฎหมาย หมายถึง “ได้แก่” คือการมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจที่กำหนดไว้ 5 ข้อ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหุ้นสามัญเดิม กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมทั้งกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ และมีการนำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งอาจมีเอกสารสัญญาต่างๆ ก็ให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมติการจัดสรร อาทิเช่น จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนด และราคาขายหุ้นเพิ่มทุนต้องไม่ต่ำกว่าที่ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
2. การขายหุ้นคงเหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด นั้น จะเลือกใช้ราคาหุ้นที่สูง โดยเทียบระหว่างราคาไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

3. การเพิ่มทุนครั้งนี้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมก่อนทั้งหมด เมื่อมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ ถึงจะขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยไม่ติดเรื่องเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) เพราะเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) จะมีผลเฉพาะต่อการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เฉพาะที่ขายในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด แต่การจัดสรรการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ กำหนดราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนั้น ถือเป็นกรมมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้คณะกรรมการ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบในการนำหุ้นเพิ่มทุนออกจำหน่ายให้ถูกช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพ ซึ่งหากคณะกรรมการเพิ่มทุนในจังหวะที่ไม่เหมาะสม จะกระทบราคาตลาดหุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับความเสียหาย

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า คณะกรรมการจะดูแลเรื่องดังกล่าว และสำหรับการกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น ไม่ว่าจะป็นราคาใด ก็จะเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดก่อน

นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนจะเป็นครั้งเดียว หรือจะเพิ่มทุนแบ่งเป็นคราว ๆ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า คณะกรรมการจะพิจารณาการเพิ่มทุนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของแผนธุรกิจ และพิจารณาจำนวนหุ้นเพิ่มทุนให้ช่วงเวลาที่เหมาะสม ตามที่นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้

นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีที่มีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ และจะขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด อยากทราบว่า จะขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นครั้งเดียว หรือจะเพิ่มทุนแบ่งเป็นคราว ๆ เพราะที่ผ่านมา มีหลายบริษัทได้ทยอยนำหุ้นไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วผู้ที่ได้รับจัดสรรก็นำไปขายทำกำไรส่วนต่างจากราคาหุ้นทันที และก็นำเงินกลับมาซื้อหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ เพื่อทำกำไรจากผลต่างราคาหุ้นเป็นคราว ๆ หลายครั้ง แต่หากนักลงทุนรายนั้นได้รับจัดสรรเป็นคราว คราวแรกไม่สามารถขายหุ้นทำกำไรได้เป็นที่น่าพอใจ ก็จะไม่ยอมซื้อหุ้นที่เหลืออีก จึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหากมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ก็ควรนำไปขายให้กับบุคคลในวงจำกัด เป็นครั้งเดียวทั้งจำนวน

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า หากมีหุ้นคงเหลือจากการเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ในการจัดสรรขายให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการจะต้องดูความจำเป็นและรายละเอียดของนักลงทุน เพื่อพิจารณาอีกครั้งว่าจะป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราว ๆ ไป แต่ทั้งนี้คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะของนางสุดใจ มาร่วมพิจารณาเพื่อมิให้เกิดการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด เพื่อไปทำกำไรจากการขายหุ้นระยะสั้นในลักษณะที่นางสุดใจ ยกตัวอย่างไว้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ในลักษณะที่นางศุภใจ ชกค้อเข้าใจ/.....

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้คืออะไร

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) กำหนดกรอบการจัดสรร ให้แก่คณะกรรมการ เพื่อความคล่องตัวในการระดมทุนของบริษัทฯ โดยยังไม่กำหนดวัตถุประสงค์ และรายละเอียดอื่น ต่อเมื่อคณะกรรมการมีมติจัดสรรเมื่อใด ก็จะเปิดเผยวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ก็เพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน อันจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของนักลงทุน

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. การเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว จะทำให้บริษัทฯ กลับมากำไรใช้หรือไม่
2. กำหนดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ คณะกรรมการคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด
3. ในการนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุน บริษัทฯ คาดการณ์ถึงผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นอัตราเท่าใด และผลตอบแทนต่อยอดขาย (Net Profit Margin) คาดว่าจะเป็นเท่าใด

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งว่า

1. ถึงแม้ว่าการเพิ่มทุนจะมีความเกี่ยวเนื่องกันกับผลประโยชน์ อาทิเช่น เพิ่มสภาพคล่องลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลง มีผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่ม แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้ให้นโยบายฝ่ายบริหาร ควรจะสร้างผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นได้สถานะการณปัจจุบันที่ยังไม่เพิ่มทุน เพราะการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
2. สำหรับการลงทุนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับมาตรฐานของลูกค้านานาชาติที่สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ประมาณร้อยละ 20

นายอำนาจ กิตติกรัษฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า

1. การเพิ่มทุน เพื่อการลงทุนและให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น ดังนี้
 - ก. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ
 - ข. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรปัจจุบัน เพิ่มมาตรฐานสินค้าที่สูงขึ้น ลดการสูญเสีย
 - ค. สำหรับการลงทุนโครงการใหญ่ อาทิเช่น โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ใช้เงินทุนสูงต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา ก่อน ซึ่งที่จะลงทุนปัจจุบันเป็นการลงทุนต่อยอดธุรกิจหลัก ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างพิจารณาการลงทุนแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ซึ่งแต่ละโครงการมีผลตอบแทนที่แตกต่างกัน เมื่อคณะกรรมการได้รับมอบอำนาจในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปครั้งนี้ คณะกรรมการก็จะคัดเลือกพิจารณาการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป

2. ภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มปัจจุบันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เบื้องต้นผลตอบแทนต่อยอดขาย (Net Profit Margin) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความคงอยู่ของธุรกิจฟิล์ม ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนต่อเนื่องมาเป็นลำดับ และการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตครั้งนี้ คาดการณ์ว่าผลตอบแทนต่อยอดขาย (Net Profit Margin) ควรจะได้ประมาณร้อยละ 8 อันจะทำให้ธุรกิจหลักมีผลประกอบการดีขึ้น และถึงแม้ว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ผลประกอบการของบริษัทฯ ก็เริ่มดีขึ้น
3. ในส่วนกำหนดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้นั้น ฝ่ายบริหารคาดว่าจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในช่วงไม่เกิน 3 เดือนข้างหน้า

นายพงศธร วนิชเสถียร ผู้รับมอบอำนาจจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากธุรกิจได้ผลตอบแทนต่อยอดขาย (Net Profit Margin) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 เท่านั้น ถือว่าต่ำมาก ธุรกิจจะไม่มีคู่แข่งแรง หากมีความเสี่ยงตัวแปรใดมากระทบ ผลประกอบการก็จะขาดทุนทันที บริษัทฯ จะมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับธุรกิจของบริษัทฯ

นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า หากไม่มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ผลประกอบการก็คงไม่ต่างจากเดิมเท่าใดนัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีแผนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มการต่อยอดธุรกิจ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจากับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ด้วยวิธีการรับถ่ายโอนความรู้ในการผลิตสินค้าใหม่ ๆ โดยใช้เครื่องจักรปัจจุบัน สำหรับรูปแบบความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้เชี่ยวชาญในการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ จากต่างประเทศ ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเจรจา

นางสาวนิตา เดมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีการนำเงินเพิ่มทุนไปซื้อที่ดินหรือไม่ เพราะจากงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2557 มีรายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 115 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีภาระชำระหนี้ค่าที่ดิน จึงต้องเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อที่ดินหรือไม่

นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้มิได้มีวัตถุประสงค์นำไปซื้อที่ดิน

นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2557 ในหัวข้อกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีรายการ “ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 115 ล้านบาท” รายละเอียดการลงทุนคือการซื้อเครื่องจักรและปรับปรุงโรงงาน ตามหมายเหตุประกอบงบข้อที่ 14.อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน -สุทธิ มีระบุซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่ม 115 ล้านบาท ไม่มีการซื้อที่ดิน ในการจัดทำงบกระแสเงินสดได้นำรายการซื้อเครื่องจักรนี้ ไปแสดงตามหมวดรายการบัญชี ชื่อ “ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” เท่านั้น

นายไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นต่างเฝ้ามองดูความก้าวหน้าของบริษัทฯ และหากต้องมีการลงทุนเพิ่ม ก็อยากให้ นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บอกถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจอนาคตอันใกล้ และไกลของบริษัทฯ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัทฯ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง/....

นายอำนาจ กิตติกรยุทธช์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า พันธกิจลำดับแรกของบริษัทฯ คือต้องทำให้หยุดการขาดทุน โดยแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา ซึ่งเท่าที่มารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการได้ประมาณ 1 ปี ครั้ง ได้ทราบถึงปัญหาแล้ว ทั้งจากผลของการซื้อวัตถุดิบแพงจากการปรับราคาขึ้นตามราคาน้ำมัน แต่ขายสินค้าได้ถูกกว่าระดับราคาวัตถุดิบที่ปรับขึ้น ซึ่งวัตถุดิบถือเป็นต้นทุนร้อยละ 80 ของราคาขาย จึงได้มีการสร้างระบบการคิดตามระดับราคาวัตถุดิบเป็นรายชั่วโมง รายวัน เพราะผู้จำหน่ายวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้ควบคุมราคาได้ มีการใช้เทคนิคการควบคุมปริมาณการผลิตวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำผังแหล่งวัตถุดิบ และกำหนดการปิดการผลิตเพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรของแต่ละแหล่ง เพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวของแหล่งวัตถุดิบทั่วโลก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ราคาวัตถุดิบล่วงหน้าได้แม่นยำขึ้น ซึ่งประธานกรรมการให้นโยบายเรื่องนี้ไว้เป็นสำคัญ

ในขณะที่เดียวกันยังมีทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ก็จะหาช่องทางการจัดจำหน่าย โดยต้องขายให้ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินหรือมูลค่าทางบัญชี

บริษัทฯ จะมีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้า และต่อยอดธุรกิจ โดยปัจจุบันเริ่มมีพันธมิตรทางการค้ามากขึ้น ได้มีการนำข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี ของปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย ปริมาณการสั่งซื้อของสินค้าแต่ละชนิด ได้พบลูกค้าเก่า ๆ ที่ปัจจุบันไม่ได้มีการซื้อขาย ก็สามารถกลับมาเป็นลูกค้าปัจจุบันได้ และสามารถสร้างลูกค้าที่ดี ที่เป็นลูกค้าคุณภาพ ให้ความสำคัญคุณภาพ และยอมรับราคาสินค้าที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีการพัฒนาสินค้าและกำหนดกลยุทธ์ร่วมกัน ถือเป็นกลุ่มลูกค้าพันธมิตร ที่ทำให้ผลประกอบการบริษัทฯ ดีขึ้น

สำหรับแผนระยะกลาง คือการต่อยอดธุรกิจ โดยใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ ด้วยการรับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตสูตรสินค้าใหม่ ๆ จะก่อให้เกิดฟิล์มชนิดใหม่ ที่มีผลกำไรมากขึ้น โดยจะนำเสนอผ่านช่องทางจำหน่ายฐานลูกค้าเดิม และอีกแนวทางคือเริ่มจากการไปแสวงหาลูกค้ารายใหม่ ในตลาดที่ยังไม่มีการแข่งขันมากนัก เช่น ในบางประเทศ ที่ยังไม่มีการกีดกันทางการค้ามากนัก ทำให้มีช่องทางในการสร้างตลาดใหม่ ซึ่งเริ่มมีการขายลักษณะนี้ได้บ้างแล้ว การหาพันธมิตรและการเพิ่มตลาดใหม่จะเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจลงได้

แผนระยะยาว หรือแผนที่จะดำเนินการในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีการขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับฟิล์ม ที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ประมาณร้อยละ 30 เป็นต้น ในการขยายการลงทุนจะใช้วิธีแสวงหาพันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุน ดังนั้นในแผนระยะยาว บริษัทฯ จะไม่ได้ผลิตแต่เพียง บีโอทีฟิล์มเพียงอย่างเดียวแล้ว พร้อมกันนั้นจะสร้างพันธมิตรทางวัตถุดิบ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

สำหรับการศึกษาเรื่องการลงทุนด้านพลังงาน หรือ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ ก็ยังเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสซึ่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ก็ยังมีความต้องการการใช้พลังงานลักษณะนี้สูงขึ้น หากผลการศึกษาคู่ค่าต่อการลงทุน ก็จะพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยอมรับคำชี้แนะต่าง ๆ จากท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่อไป

นายพงศธร วนิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากนางจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการระดมทุนที่รวดเร็ว และหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในอนาคตตามที่กล่าวมา บริษัทฯ ควรพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ตามปริมาณ และจังหวะเวลาที่สอดคล้องกับการลงทุน เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะลงทุนบริษัทฯ ก็จะสามารถระดมทุนจากแหล่งนี้ได้อีกหนึ่งทาง

/นายอำนาจ กิตติกรยุทธช์ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวว่า....

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
สามารถระดมทุนจากแหล่งนี้ได้อีกหนึ่งทาง/.....

นายอำนาจ กิตติกรชัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีการศึกษาแผนการลงทุนต่าง ๆ เมื่อได้กลิ่นกรองชัดเจนแล้ว การเพิ่มทุนในอนาคต และ/หรือการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือเครื่องมือในการระดมทุนใหม่ ๆ คณะกรรมการก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ข้างต้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,863,174,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	40,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 14: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มแต่มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิต จากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่า ความคืบหน้า การเข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ว่าบริษัทฯ วางแผนที่จะได้รับการรับรองจาก Collective Action Coalition (CAC) เมื่อใด

นายสมชัย วุฒพงศ์โสธร ในฐานะเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ก่อนที่จะมีการก่อตั้งแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทฯ ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจใสสะอาด ระหว่าง กรมศุลกากรและผู้ประกอบการ ต่อเมื่อ Collective Action Coalition (CAC) มีการก่อตั้งแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการนี้แล้วเมื่อปี 2557 ต่อจากนั้น ได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติ ประกาศให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบแนวทางปฏิบัติ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่มีอยู่ 71 ข้อ โดยมีเป้าหมายให้ผ่านการรับรองจาก Collective Action Coalition = CAC) ภายในปี 2559

นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องสภาพคล่องของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดมีน้อย บริษัทฯ มีแนวทางอย่างไร เพราะกว่าร้อยละ 80 ถือโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ร้อยละ 80 ถือโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่/.....

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร ในฐานะเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พยายามจะเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นด้วยการเพิ่มทุนแบบจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน 800 ล้านหุ้น เมื่อปลายปี 2556 แต่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่นักลงทุนได้ เนื่องจากวิกฤติการเมือง และวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 – ปี 2557 และในการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ ก็จะสามารถเพิ่มปริมาณหุ้นให้แก่นักลงทุน ด้วยการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.26 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)

Articles of Association (Translation)
Of
Thai film Industries Public Company Limited

Chapter 5 – Shareholders’ Meeting

- Article 19** In the ordinary shareholders’ meeting, the directors for one-third or approximate one-third has to retire.
- 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 form 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.

Article 46 Do not share dividend from other incomes except the profit. In case the Company has accumulated loss, the dividend cannot be shared"

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	Mr. Prayudh Mahagitsiri		
Age	70 years		
Proposed Position	Chairman and CEO		
Education	Bachelor Degree of Business Administration San Diego University, U.S.A. Honorary Doctoral Degree of Business Administration Ramkhamhaeng University Honorary Doctoral Degree of Business Administration Bangkokthonburi University		
Director' Certificates	Director Accreditation Program-DAP 18/2004 Role of the Chairman Program-PCP 16/2007		
Work Experiences	1983-Present 1989-Present 1990 - Sep 2011 Sep 2011 - 2012 2012 - Present 1992 - Present 1998 - Present 1998-Present 2002-Present 2002-Present 2005-Present 2005-Present 2011- Present	Chairman and CEO Chairman and CEO Chairman and CEO Chairman Honorary Chairman Chairman Director Director Director Director Director Chairman Director	Thai Film Industries Plc. Quality Coffee Products Ltd. Thainox Steel Plc. Post Co –Thainox Plc. Post Co –Thainox Plc. PM Group Co., Ltd Lakewood Land Co., Ltd. Lakewood Country Club Co.,Ltd. Lakewood Kitchen Co.,Ltd. Acmy Camp Co., Ltd. P.M. Corp Co.,Ltd. Riverside Tower Co., Ltd. M Creak Land Co.,Ltd
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	: Chairman and CEO 1983 - Present		
Meeting attendance in 2015	: The Board of Directors' meeting 6/6 (or 100.00 %)		
Relationship with management	: married to the vice chairman (Mrs. Suvimol Mahagitsiri).		
Possession of TFI shares	: 1,063,695 shares (or 0.05 %)		



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. Prayudh Mahagitsiri Chairman and CEO	1	9	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. Suvimol Mahagitsiri			
Age	69 years			
Proposed Position	Vice Chairman			
Education	Bachelor Degree of Faculty of Political Science Ramkhamhaeng University			
Director' Certificates	Director Accreditation Program-DAP : 26/2004 Role of the Chairman Program-RCP : 16/2007			
Work Experiences	1983-Present	Vice Chairman	Thai Film Industries Plc.	
	1989-Present	Chairman	Lakewood Land Co.,Ltd.	
	1992-Present	Chairman	Lakewood Country Club Co.,Ltd..	
	1992 - Present	Director	PM Group Co.,Ltd.	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	Vice Chairman 1983- Present			
Meeting attendance in 2015	The Board of Directors' meeting 6/6 (or 100.00 %)			
Relationship with management	Married to the Chairman and CEO (Mr. Prayudh Mahagitsiri).			
Possession of TFI shares	118,508,817 shares (or 5.79 %)			

Proposed Candidate	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company)
	Number	Number	
Mrs. Suvimol Mahagitsiri Vice Chairman	None	3	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	48 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 Administration			
Director's Certificates	Executive Development Program – EDP 9/2012			
Work Experiences	1997-2003	Rayong Plant Manager 2	Thai Film Industries Plc.	
	2003-2005	Rayong Plant Manager 1	Thai Film Industries Plc.	
	2005-2012	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 2015	The Board of Directors' meeting 5/6 (or 83.33 %)			
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 and 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

(Please attach stamp duty of Baht 20)

Proxy Form A.

Written at _____

Date _____ Month _____ Year _____

(1) I/We _____ Nationality _____
 Address _____

(2) as a shareholder of Thai Film Industries Public Company Limited.

Holding a total number of _____ shares and having voting rights equivalent to _____ vote(s), as follows:

Ordinary share _____ share(s) having voting rights equivalent to _____ vote(s)

Preferred share _____ share(s) voting rights equivalent to _____ vote(s)

(3) hereby authorize either one of the following persons

(1) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____ or

(2) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____ or

(3) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 2016 to be held on Wednesday April 27, 2016 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room, Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakam 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Any business carried out by proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having performed by myself.

Signature Grantor

(.....)

Signature Proxy

(.....)

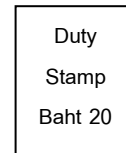
Signature Proxy

(.....)

Signature Proxy

(.....)

Note The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and voting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.



Proxy Form B

Written at

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

(1) I / WeNationality.....Address.....
 Road.....Sub-district.....District.....
 Province..... Zip Code.....

(2) as a shareholder of Thai Film Industries Public Co., Ltd. ("The Company")
 holding a total amount of.....shares and having voting rights equivalent to.....vote(s) as follow:

- Ordinary share.....share(s) having voting right equivalent to.....vote(s)
- Preferred share.....share(s) voting rights equivalent to.....vote(s)

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

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

(2).....Age.....Years

Residing at No.....Road.....Sub district.....

District.....Province.....Postal Code.....or

(3).....Age.....Years

Residing at No.....Road.....Sub district.....

District.....Province.....Postal Code.....or

(4).....Age.....Years

Residing at No.....Road.....Sub district.....

District.....Province.....Postal Code.....or

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 2016 to be held on Wednesday April 27, 2016 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room, Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

Agenda No. 1: The issues to be raised by the Chairman.

Agenda No. 2: To acknowledge the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders dated April 30, 2015.

Agenda No. 3: To acknowledge the Operational Results of the year 2015.

Agenda No. 4: To 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, 2015 of the Company.

(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: To consider no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2015.

- (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. 6: To consider 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. Prayudh Mahagitsiri as Chairman and Chief Executive Officer.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Suvimol Mahagitsiri as Vice Chairman.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Chanchai Krissneepaiboon as Director.

Agenda No. 7: To consider the remuneration of Directors for the year 2016.

- (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: To consider the appointment of the Company's auditors and fix the audit fee for the year 2016.

- (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.9: Any 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 holder in any agenda that is not in specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.
- (6) In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting considers or ratifies resolution in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/she sees appropriate.

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/We specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

Signature Grantor
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Signature Proxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Remark

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
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 the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form B.

Annex to the Proxy Form B

Grant of proxy as a shareholder of Thai Film Industries Public Co., Ltd.

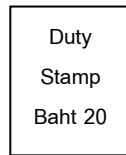
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 2016 to be held on Wednesday, April 27, 2016 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room, Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

- Agenda No..... Subject:
 - (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
 - (B) The Proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 - Approve Disapprove Abstain

- Agenda No..... Subject:
 - (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
 - (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
 - Approve Disapprove Abstain

- Agenda No..... Subject:
 - (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
 - (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
 - Approve Disapprove Abstain

- Agenda No..... Subject:
 - (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
 - (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
 - Approve Disapprove Abstain



Proxy Form C

(For Foreign Shareholder Appointment Custodian in Thailand)

Written at

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

(1) I / WeNationality.....Address.....

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

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

As a custodian for.....

Who is shareholder of **Thai Film Industries Public Company Limited.**

holding a total number of.....shares and having voting rights equivalent to.....vote(s) as follows:

Ordinary share.....share(s) having voting rights equivalent to.....vote(s)

Preferred share.....share(s) voting rights equivalent to.....vote(s)

(2) Hereby authorize either one of the following persons

(1) Name.....Ageyears

Residing No.....Road.....sub district.....

District.....Province.....Postal code.....

(2) Name.....Ageyears

Residing No.....Road.....sub district.....

District.....Province.....Postal code.....

(3) Name.....Ageyears

Residing No.....Road.....sub district.....

District.....Province.....Postal code.....

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 2016 to be held on Wednesday, April 27, 2016 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room, Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

The proxy holder is authorized for all shares held and entitled to vote.

The proxy holder is authorized for certain shares as follows:

Ordinary share forshares and having voting right for.....votes

Preferred share for.....shares and having voting right for.....votes

Total entitled votes.....votes

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

Agenda No. 1: The issues to be raised by the Chairman.

Agenda No. 2: To acknowledge the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders dated April 30, 2015.

Agenda No. 3: To acknowledge the Operational Results of the year 2015.

Agenda No. 4: To 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, 2015 of the Company.

- (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: To consider no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2015.

- (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. 6: To consider 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. Prayudh Mahagitsiri as Chairman and Chief Executive Officer.

- Approve Disapprove Abstain

Mrs. Suvimol Mahagitsiri as Vice Chairman.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Chanchai Krissneepaiboon as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 7: To consider the remuneration of Directors for the year 2016.

- (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: To consider the appointment of the Company's auditors and fix the audit fee for the year 2016.

- (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.9: Any 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) Voting of the Proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a Shareholder.
- (6) In the case that I/we have declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting consider or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/she sees appropriate.

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

Signature Grantor
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Signature Proxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Remark

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
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 the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form c.

Annex to the Proxy Form C

Grant of proxy as a shareholder of **Thai Film Industries Public Company Limited**

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 2016 to be held on Wednesday April 27, 2016 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room, Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Agenda No..... Subject:

- (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (B) The Proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- Approve Disapprove Abstain

Agenda No..... Subject:

- (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- Approve Disapprove Abstain

Agenda No..... Subject:

- (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (B) The Proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- Approve Disapprove Abstain

Agenda No..... Subject:

- (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- Approve Disapprove Abstain

Biography of Independent Director.

Name	Mrs. Kingthien Bang-or		
Age	71 years		
Position	Independent director & Chairman of audit committee		
Education	Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University Master's Degree - MBA, Thammasat University		
Director' Certificates	Director Accreditation Program – DCP 2003 Director Certification Program - DCP No. 53/2005		
Address	73/3 M.4 Bangna-Trad Rd.,K.M.13 Bangchaloang, Bangplee Samutprakarn 10540		
Work Experiences	2000 - Present	Independent Director & Chairman of Audit committee	Thai Film Industries Public Company Limited
	2004 - Present	Director	Hi-Tech Network Co., Ltd.
	2004 - Present	Director	Piyanee 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	Director	Girola (Thailand) Co., Ltd.
	2004 - Present	Director	ITower Co., Ltd.
	2004 - Present	Director	Anek Boon Co., Ltd.
	2004 - Present	Member of Audit Committee	Sahakol Equipment Co., Ltd.
	2004 -Present	Director	Cellular Vision Public Company Limited.
	2005 - Present	Director	Bangkok First Investment & Trust Public Co.,Ltd.
	2007 - Present	Director and Deputy Managing Director	Bangkok First Investment & Trust Public 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 2015	The Board of Directors' meeting 6/6 (or 100 %) Audit committee's meeting 6/6 (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	
Mrs. Kingthien Bang-or Independent director & Chairman of audit committee	3	9	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	73 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	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 2015	The Board of Directors' meeting 6/6 (or 100 %) Audit committee's meeting 6/6 (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 09.00 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.

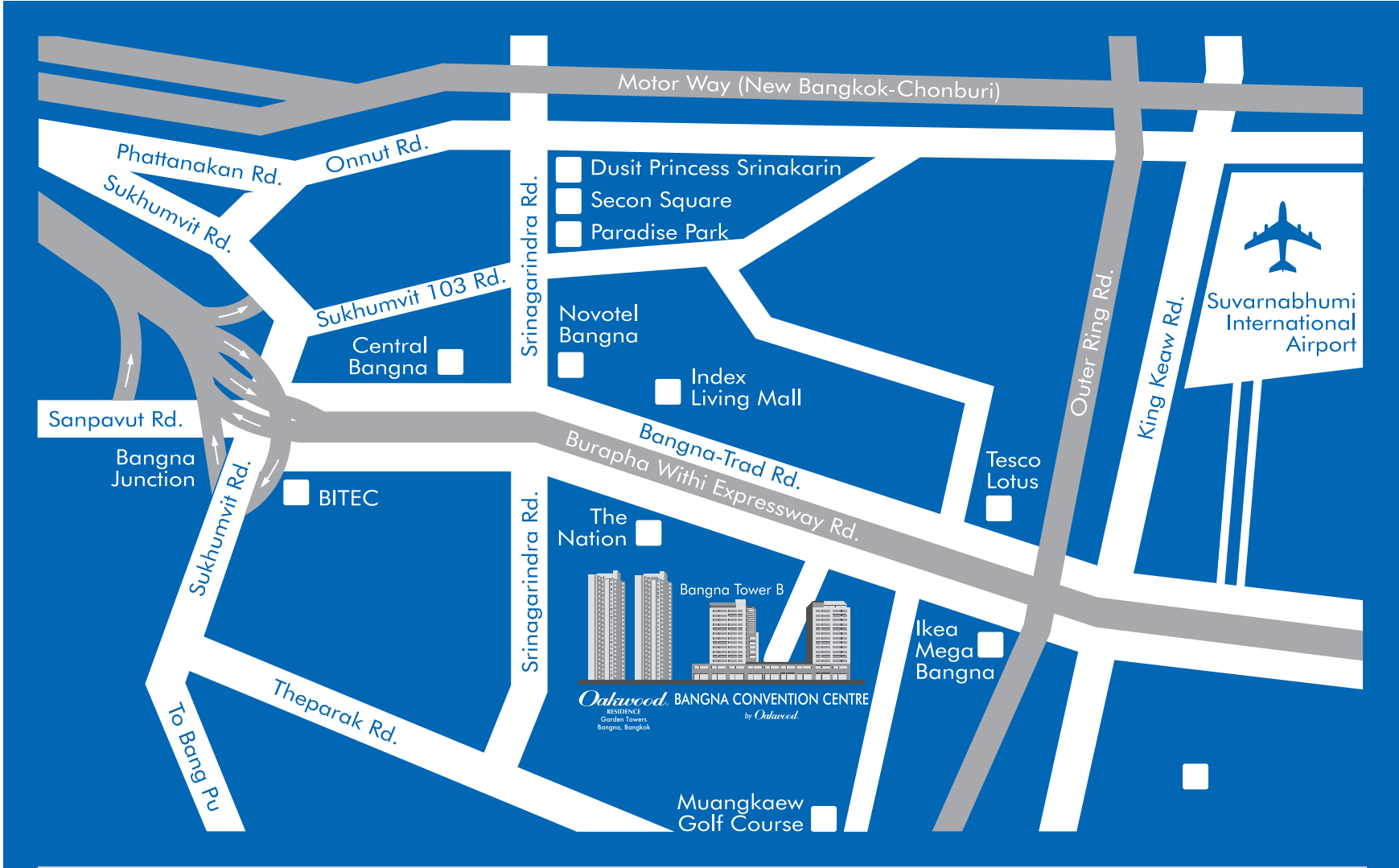
3. A shareholders who has a special interest in any matter cannot vote on such matter, except for the election of directors. The Chairman may request the interested shareholders to temporarily leave the meeting.

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 2016 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 3 require no vote as are agenda for acknowledgement.
3. For Agenda No. 6, shareholders are requested to vote with the voting coupons which contain 3 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.6. 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.



BANGNA CONVENTION CENTRE

2/3 Moo. 14, 2nd Floor Bangna Towers B, Bangna - Trad Road KM 6.5, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540

Tel: (66-2) 769 3131 Fax: (66-2) 769 3199 Email: resbangna@oakwoodasia.com

www.oakwoodasia.com/bangnaconventioncentre

Remark: Shuttle bus is provided in front of Pian-Sri Wattana restaurant, opposite Bangna Tower,
 First round at 9.15 am, and it will be serviced until end of meeting.
 Transportation by bus number : 38 46 132 133 139 180 203 552A 558 1144