

Ref. No. TFIS 08/2017

March 17, 2017

Subject: The Invitation of the 2017 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. 2016.
 2. The 2016 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.1/2017 resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders No. 2017 on Thursday April 20, 2017 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, 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. 2016 dated April 27, 2016.

Abstract: The Company has prepared the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders dated April 27, 2016 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 2016 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 2016 Annual General Meeting which were correctly and completely recorded according the resolutions of the 2016 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 for the Year Ended December 31, 2016

Abstract: The Operational Results of the year 2016 and other documents are as per the Management Explanation and Analysis in the 2016 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 for the year ended December 31, 2016 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, 2016 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, 2016 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

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, 2016 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 2016.

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 2016 since the Company reported a cumulative loss of Baht 1,501 million as of December 31, 2016.

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:

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. Mrs. Kingthien Bang-or Independent Director and Chairman of Audit Committee, Age 72 years	7/7	6/6	3	9	None	16 years
2. Mr. Vatanachai Suvagondha Independent Director and Member of Audit Committee, Age 74 years	7/7	6/6	None	None	None	11 years
3. Mr. Chalermchai Mahagitsiri Director, Age 38 years	4/7	-	5	21	None	5 years 8 Month

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. Mrs. Kingthien Bang-or 2. Mr. Vatanachai Suvagondha and 3. Mr. Chalermchai Mahagitsiri 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 90 days in advance from October 1, 2016 to December 31, 2016 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 2017.

Abstract: The Company Directors have received 30,000 baht per month for each director since January 2003 even though comparable an average remuneration of directors with the same industry would higher than the company, referred to the survey report year 2016 (latest issue) of the Thai Institute of Directors (IOD). It is proposed to shareholders to consider maintaining the remuneration for year 2017 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 because The Company still have accumulate loss.

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 2017. (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 2017.

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. Jirote	Sirirorote	Registration No.5113

The Auditing fee for 2017 is:

				(Baht)
Auditor fees	2017	2016	Increased	%
Audit Fee	1,325,000 Baht	1,286,000 Baht	39,000 Baht	3.03

Other expenses such as stamps, paper printing cost and traveling cost would be reimbursed at actual amount to Audit Film and no hidden cost beside audit fees.

Directors' Opinion: The Board of Directors agreed to propose in the Annual General Meeting of Shareholders to appoint Karin Audit Co., Ltd. for year 2017 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

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 1,325,000 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.

Karin Audit Co., Ltd., to be the financial auditor of all 5 subsidiary companies for year end 2016 and 2017 such as TFI Trading Co., Ltd. , TFI Power (Korat 1) Co.,Ltd. , TFI Power (Korat 2) Co., Ltd., TFI Power (Korat 3) Co., Ltd., TFI Power (Korat 4) Co., Ltd. Audit fees amount of each Baht 30,000 and all total amount at Baht 150,000.

Mr. Jadesada Hungsapruck, Ms. Kannika Wipanurat, and Mr. Jirote Sirirorote 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 auditor for the Company and its subsidiaries for 3 years since 2014.

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.2017 on Thursday April 20, 2017 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.(as appeared in Enclosure 10).

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 2017 Annual General Shareholders' Meeting
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 9. and Enclosure 4. 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. 2017 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. 2017 to be March 07, 2017 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 8, 2017.

Sincerely yours,

(Mr. Somchai Vasupongsorn)

Director and Company Secretary

By order of the Board of the Directors

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ณ บังนา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบังนา-ตราด กม. 6.5
 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 6 คน**

1. นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดิษฐ์	ศิวัตตานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวัฒน์ชัย	สุวรรณชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ
6. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม**จำนวน 4 คน**

1. นายประยุทธ์	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
4. นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 1 คน**

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 5 คน**

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

ก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวอัจฉรา ซุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้/....

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จำนวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือคุณกฤษฎา ลิเลียง เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมเป็น 36 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,148 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,849,518,542 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกนางกิ่งเทียน บางอ้อ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ขอให้คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ ในนามกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารมาโดยตลอด

ที่ผ่านมาสถานการณ์อุตสาหกรรมฟิล์มของโลกอยู่ในภาวะตกต่ำมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน โดยล่าสุดได้ไปดูงาน China Plas เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกที่ประเทศจีน และได้เข้าร่วมประชุมกับทาง Supplier ได้เจอกับเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตได้ข้อสรุปว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมฟิล์มน่าจะใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว ต่อจากนี้ไปสถานการณ์น่าจะดีขึ้น ประเทศจีนมี Supply ล้นตลาดเกินความต้องการใช้ภายในของประเทศจีน จึงกลายเป็นผู้ที่ส่งออกไปทั่วโลก ดังนั้นจากภาวะตกต่ำที่ผ่านมาทำให้ทางจีนลดกำลังการผลิตลง เป็นผลเกิดการปรับสมดุลกับ Demand แต่ทั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งคาดว่า 2-3 ปี ความสมดุลจะเริ่มเกิดขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ และก็จะเริ่มการเติบโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง นี่คือวัฏจักรที่เป็นปกติของสภาวะอุตสาหกรรม

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
นี่คือวัฏจักรที่เป็นปกติของสภาะอุตสาหกรรม/....

สำหรับไทยฟิล์มฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตฟิล์ม BOPP มีส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญคือแถบ South East Asia บริษัทฯ จะบริหารจัดการ เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้น 2 ปีข้างหน้า ต่อจากนั้นจะเป็นโอกาสที่จะเติบโตได้ตามสภาวะของอุตสาหกรรม ผู้ผลิตจากประเทศจีนมีการปิดตัวลงไปจำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังคงเหลือผู้ผลิตที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งก็ถือเป็นคู่แข่งสำคัญ เพราะมีความสามารถส่งออก แต่ก็เชื่อว่าบริษัทฯ ยังมีโอกาสในการแข่งขันได้ พร้อมกับก้าวต่อไปข้างหน้า ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมนี้ต่อไป

สรุปได้ว่าบริษัทฯ สามารถผ่านพ้นในช่วงยากลำบากของอุตสาหกรรมฟิล์มมาแล้ว เพราะด้วยความอดทนและเข้มแข็งของทีมงาน และขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ไทยฟิล์มฯ ยังคงยึดมั่นต่อคำว่า TFI ในการทำงาน คือ

T = TEAM คือ การทำงานเป็นทีม

F = FOCUS คือ เราต้องมุ่งมั่นใส่ใจธุรกิจ สินค้าและบริการที่ดีต่อลูกค้า

I = INITIATIVE เพราะในช่วงเวลานี้ต้องมุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มและนำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะสามารถประสบผลสำเร็จได้อย่างเช่นปีที่ผ่านมา ในขณะที่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมฟิล์มส่วนใหญ่ขาดทุน ในการประชุมครั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ฝ่ายบริหารยินดีรับไปดำเนินการ

คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 97.25 และรายงานความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์ จากทั้งหมด 5 ระดับ บริษัทฯ อยู่ในระดับ 3 คือ มีความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) และคาดหมายให้ผ่านการรับรองจาก Collective Action Coalition = CAC ภายในปี 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 2: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้/...

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

วาระที่ 3: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,868 ล้านบาท ลดลง 806 ล้านบาท หรือเท่ากับลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตุจากการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของยุโรปและการปรับราคาขายสินค้า ลดลงตามราคาน้ำมัน
2. กำไรขั้นต้น 269 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 218 ล้านบาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 422 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. รายได้อื่นในปี 2558 ลดลง 14 ล้านบาท จากการขายเศษวัสดุและ รายได้อื่นๆ ลดลง
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 มูลค่า 186 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของรายได้ ในขณะที่ปี 2557 มูลค่า 221 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้ เท่ากับลดลง 35 ล้านบาท จากค่าขนส่งสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและอื่นๆ ลดลง
5. ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2 ล้านบาท ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ การขายสินค้าส่งออกต่างประเทศและนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้บริหารป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
6. ปี 2558 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารจำนวน 80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 2 ล้านบาท ผลจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
7. สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ กำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 20 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 210 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 209 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อเทียบกับปี 2557 เท่ากับ บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้นจำนวน 230 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณชายไหว วิทยากร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามว่า ในงบมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,377 ล้านบาท ทางไทยฟิล์มฯ มีแผนการที่จะแก้ไข โดยการรอให้ตลาดดีขึ้น เพื่อสร้างกำไรมาล้างขาดทุนสะสม หรือมีแผนการพิเศษอื่น

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
มาล้างขาดทุนสะสม หรือมีแผนการพิเศษอื่น/...

คุณสมชัย วุฒพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน กล่าวชี้แจงว่า ในส่วนของการ บริหารจัดการ ขาดทุนสะสมนั้น ในเบื้องต้นฝ่ายบริหารต้องการที่จะทำให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องสักระยะ หนึ่งก่อน เพราะบริษัทฯ เพิ่งกลับมาทำกำไรปี 2558 ได้เพียง 1 ปี ต่อจากนั้น เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จะพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและ งบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,518,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงดการจ่ายกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้ปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรจำนวน 21 ล้านบาท แต่เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,365 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อบังคับข้อ 46 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจ่ายกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ/...

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,849,368,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประยุทธ มหากิจศิริ, นางสุวิมล มหากิจศิริ และนายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นายประยุทธ มหากิจศิริ เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,849,518,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(2) แต่งตั้ง นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,849,518,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/...

(3) แต่งตั้ง	นายชาวุฒิชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,849,518,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา คือ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชดเชย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เพราะถึงแม้ปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร 21 ล้านบาท แต่เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 7 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,849,519,254 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นจำนวน 3,148 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็น 90.33%

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชดเชย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่านเท่านั้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,368,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 ดังนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
งบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 ดังนี้/...

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ที่เสนอ)	ปี 2558
การสอบทานรายไตรมาสรวม	696,000	696,000
การสอบทานสำหรับปี	590,000	590,000
ค่าบริการอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	1,286,000	1,286,000

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,286,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,369,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

คุณวนิดา เตมียวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ :-

1. ทุกปีบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือรายงานประจำปีเป็นเล่มไปให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แต่ในการประชุมครั้งนี้ทำไมไม่มีหนังสือรายงานประจำปีลักษณะเป็นรูปเล่ม และในปีต่อ ๆ ไป ขอให้บริษัทฯ ส่งเป็นรูปเล่มรายงานประจำปีให้กับท่านผู้ถือหุ้นรายนี้

คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร ในฐานะเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในส่วนของหนังสือรายงานประจำปี ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งในรูปแบบของ CD-ROM ตามที่บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปีลักษณะรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ตามรายละเอียดที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ และสำหรับคุณวนิดา ที่แจ้งความประสงค์ด้วยวาจาในที่ประชุมนี้ บริษัทฯ ก็จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปีลักษณะรูปเล่มให้แก่ท่านทุก ๆ ปีต่อไป

2. เข้าใจว่าฉันทกรรมการเข้ามาใหม่ 3 ท่าน แต่ในรายงานประจำปีมีกรรมการ 10 ท่าน จึงไม่ทราบว่าจะให้ใครตรงไหน

คุณกึ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ที่ประชุมชี้แจงว่า การแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านครั้งนี้ เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวนกรรมการยังคงมีจำนวนรวม 10 ท่าน

คุณไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้กรรมการชี้แจงดังนี้ :-

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งปี 2558 มีมติอนุมัติ General Mandate คือการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปไว้ จวบจนปัจจุบัน เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการเพิ่มทุน แต่จากใจจริงขอกว่าชมเชยคณะกรรมการที่มองอุตสาหกรรมได้ดีมาก ซึ่งถ้าบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมา จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องเพิ่มทุนเป็นเงินจำนวนมาก จึงขอทราบรายละเอียดว่าคณะกรรมการมีความคิดอย่างไร

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า เรื่องการเพิ่มทุน ในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้เรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า ต่อเมื่อมีโครงการที่ชัดเจน และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้เพียงพอ ซึ่งโครงการที่วางแผนไว้เมื่อปี 2558 ที่อาจจะต้องใช้เงินเพิ่มทุน คือ โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานธรรมชาติ ที่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัทย่อย และเริ่มลงทุนศึกษาไปแล้ว แต่ผลปรากฏว่านโยบายภาครัฐ ยังไม่มือนาคตที่ชัดเจน ยังมีปัญหาความเสี่ยงเรื่องสายส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ จึงยังไม่มีการลงทุน

อีกประการหนึ่งจากภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงตกต่ำตามที่เรียนในวาระที่ 1 ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน 2-3 ปี ตลาดถึงจะสมดุลและกลับมาเติบโต ในปีที่ผ่านมาจึงไม่ลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต่อเมื่อมีโครงการและโอกาสที่ดี ความเสี่ยงน้อย ฝ่ายบริหารจะนำเสนอวาระการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

2. ในสภาวะตลาดหุ้นกำลังตึงเครียด ขอให้กรรมการชี้แจงเป็นรูปธรรมว่าแนวทางบริหารจัดการของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไรบ้าง

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของโลกตกต่ำ เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นผู้นำมาตลอด ก็ยังอยู่ในสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากติดลบ ถือเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอเชียค่อนข้างมาก การส่งสินค้าขายญี่ปุ่นยากขึ้น เพราะค่าเงินอ่อนค่า ถึงจะส่งสินค้าราคาเดิม ก็จะกลายเป็นสินค้าราคาแพง ประเทศจีนที่เคยเป็นประเทศที่ส่งออก และเป็นประเทศที่บริโภคสินค้าสูง ปัจจุบันการบริโภคลดลง การส่งสินค้าออกลดลง 3-4 % สำหรับไทยฟิล์มฯ กลยุทธ์การบริหารจัดการในสภาวะปัจจุบัน คือ ชะลอโครงการใหม่ รักษาลูกค้าหลักที่สำคัญ เลือกสรรแหล่งวัตถุดิบ เลือกขายสินค้าที่ได้ผลตอบแทนสูง ผลิตให้รวดเร็วและควบคุมคุณภาพ

สำหรับอนาคตจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก ไทยฟิล์มฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางรายได้จากลูกค้า โดยอาศัยความมีชื่อเสียงของไทยฟิล์มฯ ความสามารถขององค์กร และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อที่จะเติบโตต่อไป ผู้ผลิตที่สามารถประกอบธุรกิจให้ผ่านพ้นภาวะตกต่ำช่วง 2 ปี ก็จะสามารถกลับมาเติบโตได้ ไทยฟิล์มฯ ต้องดำเนินธุรกิจควบคู่กับคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่คณะบริหารยึดมั่น อันจะทำให้บริษัทฯ อยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ คู่ค้าต่างฝ่ายต่างต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จะส่งผลให้ได้รับความคิดดีๆ โอกาสดีๆ เข้ามา อย่างเช่นปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่ค้าใหม่ๆ เข้ามาพร้อมโอกาส เพราะ โอกาสต่างๆที่เกิดขึ้น จะเกิดกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีคุณธรรม ตามที่ได้รับการสั่งสอนจากท่านประธานกรรมการและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นแนวทางในการดำรงธุรกิจ บริษัทฯ จะเคลื่อนไหวประเมินโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะในประเทศใน South East Asia เช่น จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น ล่าสุดมีทั้งจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา ติดต่อเข้ามาเสนอความร่วมมือทางธุรกิจกับเรา จึงแสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างประเทศมองเห็นโอกาสของธุรกิจบริษัทฯ แต่ยังต้องใช้ระยะเวลาที่จะบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากยังมีความวิตกต่อสภาวะการลงทุนในประเทศไทยที่นักลงทุนยังกังวล ต่อเมื่อสถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้น บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจได้ เพราะไทยฟิล์มฯ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ เช่น การสนับสนุนเทคโนโลยี หรือขยายการลงทุน

บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ จากนโยบายการเงินของภาครัฐที่เริ่มเกิดประสิทธิผล ทำให้การเงินบ้านเราแข็งแกร่งขึ้น มีเงินทางยุโรปและสหรัฐอเมริกาเริ่มไหลเข้ามา เพื่อความพร้อมทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการฝึกฝนพนักงาน มีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ และที่สำคัญสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้า นี่คือแนวทางที่ชัดเจนของไทยฟิล์มฯ ที่จะก้าวต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 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 to 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 DIRECTOR

Name	Mrs. Kingthien Bang-or		
Age	72 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		
			
Work Experiences	2000 - Present	Independent Director & Chairman of Audit committee	Thai Film Industries Public Company Limited
	2004 - Present	Member of Audit Committee	Thai Wire Products Public Company Limited.
	2004 - Present	Director	Cellular Vision 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	Member of Audit Committee	Tier 1 Network Co., Ltd.
	2004 - Present	Director	Girola (Thailand) Co., Ltd.
	2004 - Present	Director	I Tower Co., Ltd.
	2004 - Present	Director	Anek Boon Co., Ltd.
	2004 -Present	Member of Audit Committee	Sahakol Equipment Co., Ltd.
	2004 - 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 2016	The Board of Directors' meeting 7/7 (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: To consider the remuneration of Directors for the year 2017)

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

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTOR.

Name	Mr. Vatanachai Suvagondha		
Age	74 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 Samutprakarn 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 2016	The Board of Directors' meeting 7/7 (or 100 %) Audit committee's meeting 6/6 (or 100 %) Remuneration Committee's meeting 2/2 (or 100%)		
Relationship with management	None		
Possession of TFI shares	None		




(Please note that the director has interest in Agenda no 7: To consider the remuneration of Directors for the year 2017)

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

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

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Name	: Mr.Chalermchai Mahagitsiri		
Age	: 38 years		
Proposed Position	: Director		
Education	: Master's Degree- Finance, Boston University, USA		
Director's Certificates	: Directors Accreditation Program DAP 2004 : Directors Certification Program DCP 2005		
Work Experience	: 1998 - Present	Director	Lakewood Land Co., Ltd.
	: 1998 - Present	Director	Lakewood Country Club Co., Ltd.
	: 2002 - Present	Director	Lakewood Kitchen Co., Ltd.
	: 2002 - Present	Director	Acme Camp Co., Ltd.
	: 2005 - Present	Director	PM Crop Co., Ltd.
	: 2005 - Present	Director	PM Groups Co., Ltd.
	: 2008 - Present	Chief Executive Officer	411 Entertainment Co., Ltd.
	: 2009 - Present	Director and Assistant Chairman and CEO	POSCO –Thainox Public Co., Ltd
	: 2001 - Present	Director	POSCO –Thainox Public Co., Ltd
	: 2010 - Present	Executive Director	Sak Chaisidhi Co., Ltd.
	: 2010 - Present	Executive Director	Lynn Phillips Asset Management Co., Ltd.
	: 2011 - Present	Director	M Creek Land Co., Ltd.
	: 2011 - Present	Director	Mountain Creek Development Co., Ltd.
	: 2011 - Present	Director	Phaholyothin Garden Co., Ltd.
	: 2011 - Present	Director	Thai Film Industries Public Co., Ltd
	: 2012 - Present	Director	Unique Mining Services Public Co., Ltd.
	: 2012 – Jan 2013	Director	Thoresen Thai Agencies Public Co., Ltd.
	: 2013 – Dec 2013	Executive Vice Chairman	Thoresen Thai Agencies Public Co., Ltd.
	: 2014 - Present	President and Chief Executive Officer	Thoresen Thai Agencies Public Co., Ltd.
	: 2014 - Present	Chairman and Executive Director	PM Thoresen Asia Holding Public Co., Ltd.
	: 2012 - Present	Director	Coffee Gallery Co., Ltd.
	: 2012 - Present	Vice Executive Director/Chief Executive Officer	Mermaid Maritime Public Co., Ltd.
	: 2013 - Present	Director	411 Fun Co., Ltd.
: 2013 - Present	Director	PM Quality Food & Beverage Co., Ltd.	
: 2013 - Present	Chairman and CEO	TFI Power (Korat 1) Co., Ltd.	
: 2013 - Present	Chairman and CEO	TFI Power (Korat 2) Co., Ltd.)	
: 2013 - Present	Chairman and CEO	TFI Power (Korat 3) Co., Ltd.)	
: 2013 - Present	Chairman and CEO	TFI Power (Korat 4) Co., Ltd.)	
: 2013 - Present	Chairman and CEO	TFI Trading Co., Ltd.	
: 2016 - Present	Director	Natural Bev Co., Ltd.	
: 2016 - Present	Director	PMT Property Co., Ltd.	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.		: Director 2011 - Present	
Meeting attendance in 2016		: The Board of Directors' meeting 4/7 (or 57%)	
Relationship with management		: son of Chairman and CEO and Vice Chairman	
Possession of TFI shares		: 337,064,559 shares (16.46% of total issued shares)	
Name	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/related to the Company
	Number	Number	
Mr. Chalermchai Mahagitsiri Director	5	21	None
Criminal offense record during the past 10 years			Qualification
1. Being adjudged of convicting a crime of 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. 2017 to be held on Thursday April 20, 2017 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, Samutprakam 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

(.....)

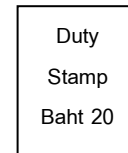
Signature Proxy

(.....)

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. 2017 to be held on Thursday April 20, 2017 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, Samutprakarn 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 2016 Annual General Meeting of Shareholders dated April 27, 2016.

Agenda No. 3: To acknowledge the Operational Results for the Year Ended December 31, 2016.

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, 2016 of the Company and its subsidiaries.

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

Agenda No. 5: To consider no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment 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. 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

Mrs. Kingthien Bang-or as Independent Director and Chairman of Audit Committee.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Vatanachai Suvagondha as Independent Director and Member of Audit Committee.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Chalermchai Mahagitsiri as Director.

Agenda No. 7: To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2017.

- (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 2017.

- (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.

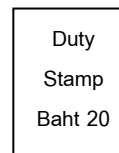
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 2017 to be held on Thursday, April 20, 2017 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room, Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540 or at any adjournment thereof to any other 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. 2017 to be held on Thursday, April 20, 2017 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, Samutprakarn 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 2016 Annual General Meeting of Shareholders dated April 27, 2016.

Agenda No. 3: To acknowledge the Operational Results for the Year Ended December 31, 2016.

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, 2016 of the Company and its subsidiaries.

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

Agenda No. 5: To consider no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment 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. 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

Mrs. Kingthien Bang-or as Independent Director and Chairman of Audit Committee.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Vatanachai Suvagondha as Independent Director and Member of Audit Committee.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Chalermchai Mahagitsiri as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 7: To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2017.

- (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 2017.

- (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 Thursday April 20, 2017 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, Samutprakarn 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

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR.

Name	Mrs. Kingthien Bang-or		
Age	72 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	Member of Audit Committee	Thai Wire Products Public Company Limited.
	2004 - Present	Director	Cellular Vision 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	Member of Audit Committee	Tier 1 Network Co., Ltd.
	2004 - Present	Director	Girola (Thailand) Co., Ltd.
	2004 - Present	Director	I Tower Co., Ltd.
	2004 - Present	Director	Anek Boon Co., Ltd.
	2004 -Present	Member of Audit Committee	Sahakol Equipment Co., Ltd.
	2004 - 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 2016	The Board of Directors' meeting 7/7 (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: To consider the remuneration of Directors for the year 2017)

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

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR

Name	Mr. Vatanachai Suvagondha		
Age	74 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 Samutprakarn 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 2016	The Board of Directors' meeting 7/7 (or 100 %) Audit committee's meeting 6/6 (or 100 %) Remuneration Committee's meeting 2/2 (or 100%)		
Relationship with management	None		
Possession of TFI shares	None		



(Please note that the director has interest in Agenda no 7: To consider the remuneration of Directors for the year 2017)

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 of 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.

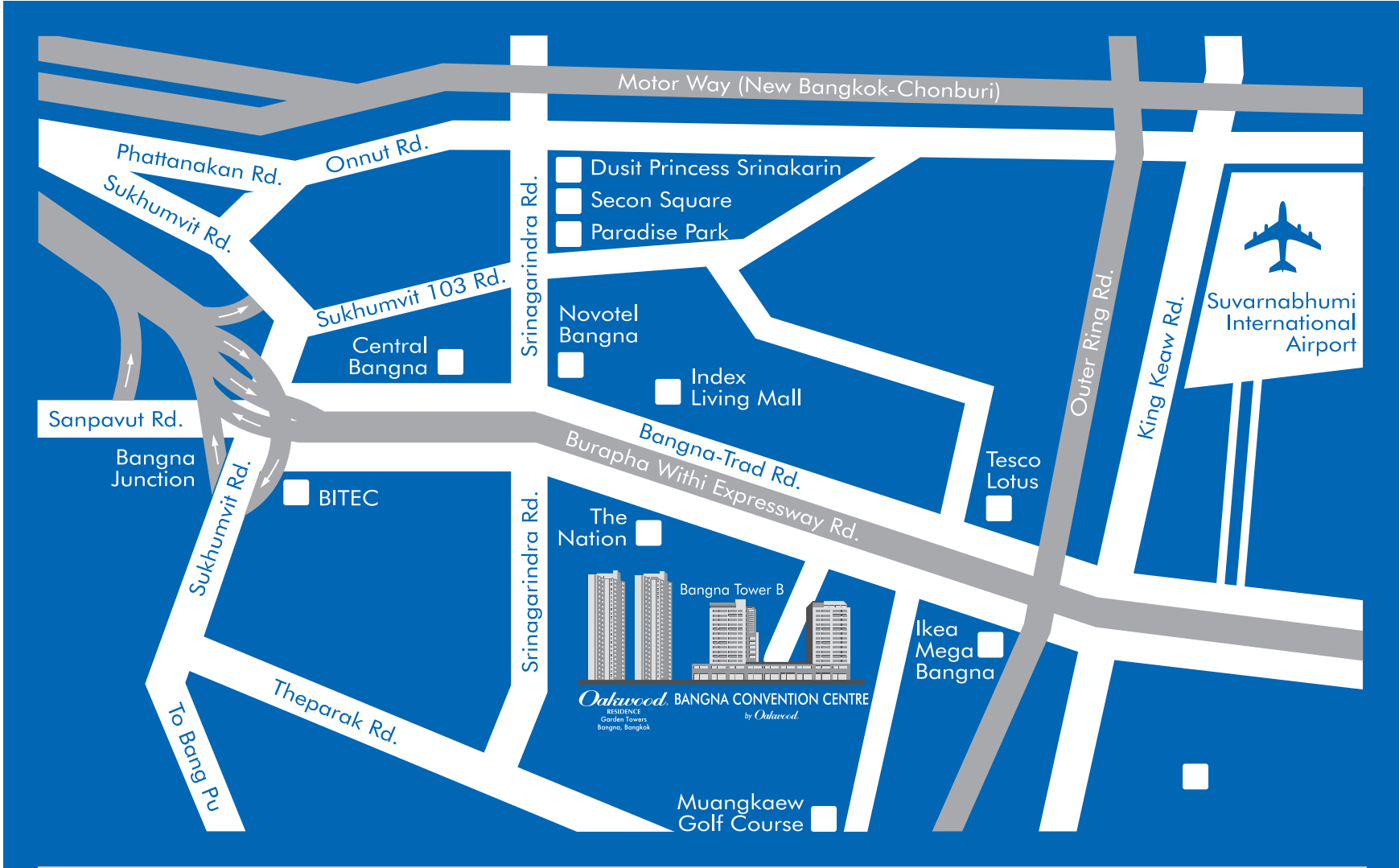
3. A shareholders who has a special interest in any matter cannot vote on such matter, except for the election of directors. The Chairman may request the interested shareholders to temporarily leave the meeting.

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 2017 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