

Ref. No. TFIS 09/2018

March 20, 2018

Subject: The Invitation of the 2018 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. 2017.
 2. The 2017 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.
 11. Request for Annual Report 2017.

By this letter, Thai Film Industries Public Company Limited ("the Company") would like to inform that the Board of Directors' Meeting No.1/2018 resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders No. 2018 on Friday April 20, 2018 at 10.00 hrs., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Debaratana Road (Bangna-Trad) 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. 2017 dated April 20, 2017.

Abstract: The Company has prepared the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders dated April 20, 2017 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 2017 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 2017 Annual General Meeting which were correctly and completely recorded according the resolutions of the 2017 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, 2017.

Abstract: The Operational Results of the year 2017 and other documents are as per the Management Explanation and Analysis in the CD 2017 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, 2017 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, 2017 of the Company and its subsidiaries

Abstract: The Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows for the year ended December 31, 2017 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, 2017 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 2017.

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 2017 since the Company reported a cumulative loss of Baht 1,765 million as of December 31, 2017.

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 9 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	Position In Other Listed	Position in Other Company	Any other that may have	Years in Position
1. Mr. Pradit Sawattananond Independent Director, Age 69 years	6/6	5/5	2	None	None	14 years
2. Mr. Amnard Kittikrairit Director, Age 55+- years	6/6	-	None	None	None	3 years 9 Month
3. Mr. Somchai Vasupongsorn Director Age 54 years	6/6	-	None	5	None	7 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. Mr. Pradit Sawattananond 2. Mr. Amnard Kittikrairit and 3. Mr. Somchai Vasupongsorn Directors who retire by rotation, to resume their directorship. (Please consider Directors Bio Data in **Enclosure No.6.**) Mr. Pradit Sawattananond is Independent Director who able to express his idea independently and following relate regulation which continuously takes a position of Independent Director for 14 years, and because of being Independent Director who has core knowledge in company business, which its hardly to find suitable person at current situation. 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 98 days in advance from September 25, 2017 to December 31, 2017 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 and approved the remuneration of Directors for the year 2018.

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 2018 of Baht 30,000 per month for each director, because The Company still

has accumulated loss. For Chairman of The Board remuneration which has lot of stipulate and responsibilities, it is proposed to shareholders to consider the remuneration for Chairman of the Board in the amount of Baht 50,000 per month. (Each director who is also in the Audit Committee and/or Subcommittee shall only receive remuneration without any other allowances provided)

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve the remuneration of directors at Baht 30,000 per month for each director and propose to Chairman of The Board for Baht 50,000 per month for the year 2018. (Each director who is also in the Audit Committee and/or Subcommittee shall only receive remuneration without any 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 2018.

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 2018 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 2018, as details described below:

Mr. Jadesada	Hungsapruck	Registration No.3759 and/or
Ms. Kannika	Wipanurat	Registration No.7035 and/o
Mr. Jirote	Sirirrote	Registration No.5113

The Auditing fee for 2018 and 2017:

Auditor fees	2018	2017	increase (decrease)	
	(Baht)	(Baht)	(Baht)	(%)
Subsidiaries Financial Statement for 3 Quarterly @ 218,000 Baht	654,000.00	654,000.00	-	-
Consolidated Financial Statement for 3 Quarterly	-	63,000.00	(63,000.00)	(100%)
Subsidiaries Financial Statement for the Year	577,000.00	577,000.00		
Consolidated Financial Statement for the Year	-	31,000.00	(31,000.00)	(100%)
Total	1,231,000.00	1,325,000.00	(94,000.00)	(7%)

/Other expenses such as stamps...

Other expenses such as stamps, paper printing cost and traveling cost would be reimbursed at actual amount to Audit Firm 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 2018 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 1,231,000 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.

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. Jadesada Hungsapruck has been auditor for the Company and its subsidiaries for 1 year since 2017.

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. 2018 on Friday April 20, 2018 at 10.00 hrs, at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor , No. 2/3 Moo 14 Debaratana Road (Bangna-Trad) 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.

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. 2018 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, No. 2/3 Moo 14 Debaratana Road (Bangna-Trad) 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 Debaratana Road (Bangna-Trad), Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540, before the meeting date.)

Due to Thai Film Industries Public Company Limited has consistently delivered the Annual Report 2017 in CD ROM., so if you need the Annual Report in paper. Please fill the details in Exclosure 11.

The Company set the Record Date to determine the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of the Shareholders No. 2018 to be March 02, 2018.

Sincerely yours,

(Mr. Somchai Vasupongsorn)

Director and Company Secretary

By order of the Board of the Directors

บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ณ บานา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน กม. 6.5

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 6 คน**

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

กรรมการที่ลาประชุม**จำนวน 4 คน**

1. นายประยูทธ	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	เจมส์เจียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์
5. นางสาวอัจฉรา	ซุหนเอื้อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวอัจฉรา ซุหนเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จำนวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คุณนันทน์ภัท อธิวัฒน์ชโยธร ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณจวิรัตน์ ชื่นสุวรรณ เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมเป็น 31 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,041 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,593,210,837 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภาระกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกนางกิ่งเทียน บางอ้อ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1 : ภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอำนาจ กิตติกริชฤทธิ กรรมการผู้จัดการกล่าวรายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์

คุณอำนาจ กิตติกริชฤทธิ กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า สถานะการณ์ของอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ตลาดโลกในปัจจุบัน และโอกาสการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมาถือว่าภาวะของตลาดโลกถดถอย ผู้ผลิตส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 40 คือผู้ผลิตในประเทศจีน ใช้กำลังการผลิตเพียงร้อยละ 70 เท่านั้น อันเนื่องมาจากประเทศในทวีปเอเชียและอาเซียนมีการค้าเสรีมากขึ้น ที่เกิดจากผลของข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ร่วมกัน ผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้เกิดการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของตลาดฟิล์มด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้มาตรการนี้มากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น อาทิ เช่น ในปีที่ผ่านมาประเทศอินโดนีเซียใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชนิด BOPP FILM แล้ว โดยส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมาก เพราะกำลังการผลิตของบริษัทฯ เกือบทั้งหมด คือ ผลิต BOPP FILM เป็นผลให้ปริมาณการส่งสินค้าออกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เพราะการส่งสินค้าออกไปยังประเทศอินโดนีเซียของบริษัทฯ มีปริมาณที่สูง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตฟิล์มรายอื่นจะมีการผลิตฟิล์มอยู่หลายชนิด ที่อาจสร้างกำไรจากฟิล์มชนิดอื่น อาทิ เช่น ฟิล์มไนลอน ที่ตลาดมีความต้องการสูงขึ้น สร้างผลต่างราคา มีกำไรสูงขึ้น

ประกอบกับการที่ สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และค่าเงินบาทที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้าน Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน คือ การจัดลำดับของกระบวนการทั้งหมดที่มีต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้น ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจำหน่าย และการขนส่ง ให้ประสานกันอย่างคล่องตัว) ไม่ปกติ โดยปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีสัญญาซื้อวัตถุดิบ - เม็ดพลาสติก รายปีก็ตาม ก็ยังเกิด Shot Supply (ขาดแคลนวัตถุดิบ) 2-3 ครั้ง

ตลาดโดยรวมของ BOPP FILM ไม่ได้เติบโตสูงตามที่มีการคาดการณ์กันไว้ แต่เป็นการเติบโตอย่างปกติ ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วน Flexible Packaging (บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว) ที่ตลาดมีแนวโน้มต้องการมากขึ้นในฟิล์มชนิดพิเศษ อาทิเช่น การยืดอายุการถนอมอาหารได้นานขึ้น เป็นต้น

โอกาสในด้านธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบในปีที่ผ่านมาจากสถานะการณ์ข้างต้น ผลประกอบการของบริษัทฯ ก็ยังมีกำไรก่อนดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคา, ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) อยู่ แต่กำไรสุทธิมีผลขาดทุน ฝ่ายบริหารจะพยายามต่อไป เพื่อให้ผลประกอบการมีกำไรสุทธิ โดยจะพัฒนาให้บริษัทฯ เป็น Specialty House ของ BOPP Film เพราะภาวะการแข่งขันที่จากเดิมมีคู่แข่งน้อยรายเป็นการแข่งขันสมบูรณ์ จากการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตฟิล์มต่างประเทศ อาทิเช่น จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ส่งสินค้าเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย ส่งผลให้การขาย Commodity Film (ฟิล์มธรรมดา) มีกำไรน้อยลง บริษัทฯ จึงจะพัฒนาฟิล์ม เพื่อปรับสัดส่วนการขายเป็น Specialty ของ BOPP Film หรือ BOPP Film ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ให้มียอดขายสูงขึ้น แต่ทั้งนี้การพัฒนาฟิล์มต้องใช้ระยะเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จะเร่งปรับตัวด้วยการเป็น Specialty House ของ BOPP Film ซึ่งมี 2 แนวทาง คือ พัฒนาฟิล์มพิเศษด้วยตัวเอง หรือ ร่วมมือทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญการผลิตฟิล์มชนิดพิเศษ ที่มีตลาดรองรับพร้อม ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการทั้ง 2 แนวทางไปพร้อม ๆ กัน

วาระที่ 1.2 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 96 ซึ่งต่ำกว่าผลประเมินของปี 2558 ที่ได้ร้อยละ 97.25 แต่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่เท่ากับร้อยละ 91.62

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 2: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

วาระที่ 3: รับทราบผลการดำเนินงานของ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ชุมเหื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขาย	1,921	2,868	1,921	2,868
ต้นทุนขาย	(1,710)	(2,598)	(1,710)	(2,598)
กำไรขั้นต้น	211	270	211	270
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1	3	1	3
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	5	2	5	2
รายได้อื่นๆ	13	11	14	12
รวมรายได้	1,940	2,884	1,941	2,885
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(239)	(187)	(253)	(187)
ต้นทุนทางการเงิน	(122)	(80)	(122)	(80)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(131)	19	(144)	20
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	(1)	1	(1)	1
กำไร(ขาดทุน)สุทธิเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	(132)	20	(145)	21
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(หน่วย:บาท)	(0.06)	0.01	(0.07)	0.01

โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. รายได้

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2559 มีรายได้จากการขายจำนวน 1,921 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีรายได้จากการขายจำนวน 2,868 ล้านบาท มีรายได้จากการขายลดลง 947 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 33 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการส่งออกลดลงจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงตลาดในประเทศที่มีการนำเข้าฟิล์มประเภท Commodity ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง

2. รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นในปี 2559 จำนวน 14 ล้านบาท มาจากการขายเศษวัสดุ

3. กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2559 จำนวน 211 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 11 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งลดลง 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 สาเหตุเกิดจากตลาดมีการแข่งขันที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านราคาและปริมาณ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2559 จำนวน 253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้ ในขณะที่ ปี 2558 จำนวน 187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรองด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย จำนวนรวม 13 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายหยุดการผลิตรวม 67 ล้านบาท

5. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินในปี 2559 จำนวน 122 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร

6. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 132 ล้านบาท และ 145 ล้านบาท ตามลำดับ เทียบกับปี 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรจำนวน 20 ล้านบาท และ 21 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 152 ล้านบาท และ 166 ล้านบาท จากเหตุผลดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

สำหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กรรมสนอง โกง” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559

และขอรายงานความคืบหน้าการขอเข้ารับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) นั้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อขอเข้ารับรองต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ซึ่งทาง CAC แจ้งว่าถึงแม้ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่ค่อยมีการได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐมากนัก แต่บริษัทฯ ควรเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงการคอร์รัปชันกับหน่วยงานรัฐ

คุณอำนาจ กิตติกริชฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า ผลการดำเนินงานที่รายงานข้างต้น ได้รับผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 1.1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,593,150,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,501 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 46 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,593,150,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

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

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัฒนชัย | สุวคนธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางกิ่งเทียน บางอ้อ, นายวัฒนชัย สุวคนธ์ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท กล่าวเสริมว่า สำหรับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้นจะพิจารณาจากกรรมการที่มาจากภายนอก ที่ไม่ทำหน้าที่บริหารจัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่อิสระจากผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่นๆ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ บริษัทฯ จะเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนั้นมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนได้ ประกอบกับในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทที่ผลิตฟิล์มในลักษณะเดียวกับบริษัท ปัจจุบันมีอยู่เพียง 2 บริษัท เป็นเหตุให้การสรรหาผู้รอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจฟิล์มบรรจุภัณฑ์มีอยู่จำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,593,150,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
(2) แต่งตั้ง	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,593,150,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
(3) แต่งตั้ง	นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,593,150,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็นด้วย	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย และโดยการรับมอบพันธบัตรจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 7 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบพันธบัตร รวมเป็น 34 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,041 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,593,214,041 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 7: พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าบริษัทฯ คือ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่านเท่านั้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,593,153,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 ดังนี้

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

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมกับตรวจสอบบัญชีประจำปี สำหรับปี 2560 ดังนี้:-

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2560 ที่เสนอ	ปี 2559 ที่จ่ายจริง	เพิ่มขึ้น	
			บาท	%
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	1,325,000	1,286,000	39,000	3%

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณจวีร์รัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้นจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของค่าสอบบัญชีว่าประกอบด้วยรายการใดบ้าง รวมทั้งรายละเอียดค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

คุณอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของปี 2559 ตามรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หน้า 180 พร้อมชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย :-

หน่วย : บาท

บริษัทผู้จ่าย	ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี	ปี 2560 ที่เสนอ	ปี 2559 ที่จ่ายจริง	เพิ่มขึ้น	
				บาท	%
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมทั้งปี	717,000	696,000	21,000	3%
	ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	608,000	590,000	18,000	3%
	ค่าบริการอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		1,325,000	1,286,000	39,000	3%
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง จัดพิมพ์งบการเงิน และค่า ไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ตาม จำนวนที่จ่ายจริง		ตามจำนวนที่จ่ายจริง	88,729		
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	รวม	1,325,000	1,374,729		
บริษัทย่อย					
บจก. ทีเอฟไอ เทคคิง	งบการเงินประจำปี	30,000	30,000		
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์(โคราช 1)	งบการเงินประจำปี	30,000	30,000		
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์(โคราช 2)	งบการเงินประจำปี	30,000	30,000		
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์(โคราช 3)	งบการเงินประจำปี	30,000	30,000		
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์(โคราช 4)	งบการเงินประจำปี	30,000	30,000		
ค่าบริการอื่น ๆ		ไม่มี	ไม่มี		
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย		150,000	150,000		

คุณวนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่าบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัทข้างต้น ก่อตั้งมาเพื่อรองรับโครงการในอนาคต แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการทำโครงการใดๆ แล้วเพราะเหตุใดจึงมีค่าสอบบัญชี

คุณสมชาย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามกฎหมายเมื่อจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทแล้ว ต้องมีการนำส่งงบการเงินประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว ดังนั้นถึงแม้ว่าบริษัทย่อย ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการใดๆ ก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาววรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,325,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,593,153,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	60,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 9.1 รับทราบการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

คุณสมชาย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในต้นปี 2560 คณะกรรมการได้มีการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด รายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว เนื่องจากปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงจำเป็นต้องเสริมสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์กู้ยืมเงินจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวนเงินต้น 80 ล้านบาท เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมครบตามจำนวนแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 ชักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่/...

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.55 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. Holding no more than 1 % of total voting shares including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company; including the shareholding of persons related to the independent directors.
2. Not currently be or never been the company's executive director, worker, employee, salaried consultant, or controlling parties including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been at least two years after the person has held the position.
3. Not by blood related with other directors, executives, major shareholders, controlling parties, or persons who will be nominated as directors, executives, or controlling parties of the company or subsidiary.
4. Not currently having or never had any relations with the company including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company; in the way that such relation may impede the person from having independent views. Also, the person should not currently be or never be a significant shareholder or controlling person for persons having business relations with the company including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been at least two years after the person has held the position.
5. Not currently being or never been the company's auditor including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Also, the person should not currently be or never be a significant shareholder, controlling person, or partners of current auditor's auditing firm including the parent company, subsidiary,

affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been at least two years after the person has held the position.

6. Not currently be providing or never provided professional services, legal consulting, nor financial consulting services to the company with a fee more than THB 2 million per year including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Also, the person should not currently be or never be a significant shareholder, controlling person, or partners of current service providers. Exception: It has been at least two years after the person has held the position.
7. Not currently a director appointed to represent the company's directors, major shareholders, or the shareholder related to major shareholder.
8. Not currently be operating under similar business nature and significant competition to the company or subsidiary; or not a significant partner of the partnership, executive director, salaried worker, employee, or consultant; or holding more than 1% of voting shares of any other companies operating under similar business nature and significant competition to the company and subsidiary.
9. Not under any conditions that may impede the person from having independent views towards the company's operations.


BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Name Age Proposed Position Education Director's Certificates	: Mr. Pradit Sawattananond : 69 years : Independent director - Bachelor Degree in Commerce, Accounting, Chulalongkorn University - Master of Business Administration, Central State University, Oklahoma, U.S.A - Chief Financial Officer Certification Program 1/2004 - Directors Certification Program 3/2000 - Director Accreditation Program - DAP 2004 - Audit Committee Program 3/2004 - Improving the Quality of Financial Reporting 4/2006 - Monitoring the Quality of Financial Reporting 5/2007 - Monitoring the Internal Audit Function 5/2008 - Monitoring the System of internal Control and Risk Management 2/2008 - Role of the Compensation Committee 6/2008 - Advanced Audit Committee Program 13/2013 - How to Develop a Risk Management Plan 4/2013 - Corporate Governance for Capital Market 1/2014			
Work Experiences	: 2001 – 2006 : 2003 – 2006 : 2005 – 2006 : 2000 – Present : 2004 – Present : 2004 – Present : 2015 - Present	Academic member of Committee on Finance, Banks and Financial Institutions. Director Adviser to the Committee on Economic Development Independent director and Member of audit committee Independent director and Chairman of audit committee Independent director and Member of audit committee Independent director and Chairman of audit committee	Parliament of Thailand Thailand Securities Depository Co., Ltd. Parliament of Thailand KGI Securities Public Co., Ltd. Asia Sermkit Leasing Public Co.,Ltd Thai Film Industries Public Co., Ltd Nusasiri Public Co.,Ltd.	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd	: Director 28 January 2004 - Present			
Meeting attendance in 2017	: The Board of Directors' meeting 6/6 (or 100 %)			
	: Audit Committee's meeting 5/5 (or 100 %)			
Relationship with management	: None			
Possession of TFI shares	: None			

	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company
	Number	Number	Number
Mr. Pradit Sawattananond Independent director	2	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	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None


BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Name Age Proposed Position Education Director's Certificates	: Mr. Amnard Kittikrairit : 55 Years : Director - Bachelor Degree in Engineering (Honor), Industrial Engineer major in Production Technology King Mongkut's Institute of Technology, North Bangkok - Master of Business Administration Ramkumhaeng University			
: Director Certification Program- DCP 197/2014 : Anti-Corruption for Executive Program 12/2014 : Chartered Director Class 9/2015 : Corporate Governance for Executive Class 7/2016				
Work Experiences	: 2005 – Mar 2014 : Mar 2014 – May 2014 : May 2014 – Present : 2016 - Present	Assistant Vice President Director Director and Managing Director Director	Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd. Thai Film Industries Public Co., Ltd. Thai Film Industries Public Co., Ltd. Natural Bev Co., Ltd.	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.		: Director and Managing Director 14 May 2014 – Present		
Meeting attendance in 2017		: The Board of Directors' meeting 6/6 (or 100 %)		
Relationship with management		: None		
Possession of TFI shares		: None		

	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company
	Number	Number	Number
Mr. Amnard Kittikrairit Director	None	1	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	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

<p>Name</p> <p>Age</p> <p>Proposed Position</p> <p>Education</p> <p>Director's Certificates</p>	<p>: Mr. Somchai Vasupongsorn</p> <p>: 54 Years.</p> <p>: Director</p> <p>- Bachelor Degree of Business Administration –General Management Sukhothai Thammathirat Open University</p> <p>- Corporate Governance Department of Business Development 2008</p> <p>: Company Secretary Program –CSP 47/2012</p> <p>: Board Reporting Program – BRP 8/2012</p> <p>: Fundamental Practice for Corporate Secretary – FPCS 26/2012</p> <p>: Company Report Program – GRP 4/2012</p> <p>: Effective Minute Taking – EMT 24/2012</p>			
<p>Work Wxperiences</p>	<p>: 2010 – February 2012</p> <p>: March 2012 – April 2012</p> <p>: May 2012 – June 2012</p> <p>: June 2012 – July 2012</p> <p>: July 2012 – Present</p> <p>: 2013 – Present</p> <p>: 2013 – Present</p> <p>: 2014 – Present</p> <p>: 2014 – Present</p> <p>: 2016 - Present</p>	<p>Director and Financial Director</p> <p>Director and Accounting & Financial Director</p> <p>Director, Acting Corporate Secretary Company and Accounting & Financial Director</p> <p>Director, Acting Corporate Secretary Company And Deputy Managing Director- Financial and Investment</p> <p>Director, Corporate Secretary Company and Deputy Managing Director-Financial and Investment</p> <p>Director</p> <p>Director</p> <p>Director</p> <p>Director</p> <p>Director</p>	<p>Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p> <p>Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p> <p>Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p> <p>Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p> <p>Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p> <p>Riverside Tower Co., Ltd.</p> <p>PM Groups Co., Ltd.</p> <p>PH Macaroon Co., Ltd.</p> <p>Mountain Creek Development Co., Ltd.</p> <p>Natural Bev Co., Ltd.</p>	
<p>Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p>		<p>: Director 23 April 2010 – Present</p>		
<p>Meeting attendance in 2017</p>		<p>: The Board of Directors' meeting 6/6 (or 100 %)</p>		
<p>Relationship with management</p>		<p>: None</p>		
<p>Possession of TFI shares</p>		<p>: None</p>		
	<p>Other Listed Companies</p>	<p>Other Important Organizations (Non Listed Companies)</p>	<p>Position in other Organizations That compete with/ related to the Company</p>	
	<p>Number</p>	<p>Number</p>	<p>Number</p>	
<p>Mr. Somchai Vasupongsorn Director</p>	<p>None</p>	<p>5</p>	<p>None</p>	

Criminal offense record during the past 10 years	Qualification	
1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> 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. 2018 to be held on Friday April 20, 2018 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room, Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Debaratana Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 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

(.....)

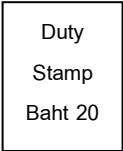
Signature Proxy

(.....)

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. 2018 to be held on Friday April 20, 2018 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room, Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Debaratana 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 Annual General Meeting of Shareholders No. 2017 dated April 20, 2017.
Agenda No. 3: To acknowledge the Operational Results for the Year Ended December 31, 2017.
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, 2017 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 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. 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. Pradit Sawattananond as Independent Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Amnard Kittikrairit as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Somchai Vasupongsorn as Director.

Agenda No. 7: To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2018.

- (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 2018.

- (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.

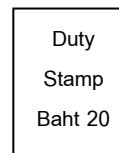
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 2018 to be held on Friday, April 20, 2018 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room, Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Debaratana Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540 or at any adjournment thereof to any other 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. 2018 to be held on Friday, April 20, 2018 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room, Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Debaratana 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 Annual General Meeting of Shareholders No. 2017 dated April 20, 2017.

Agenda No. 3: To acknowledge the Operational Results for the Year Ended December 31, 2017.

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, 2017 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 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. 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. Pradit Sawattananond as Independent Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Amnard Kittikrairit as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Somchai Vasupongsorn as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 7: To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2018.

- (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 2018.

- (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. 2018 to be held on Friday April 20, 2018 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room, Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Debaratana 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	73 years			
Position	Chairman, Independent director and 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 – Aug 2017	Independent Director & Chairman of Audit Committee	Thai Film Industries Public Company Limited	
	Aug 2017 - Present	Chairman, Independent Director and 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	Rakthai Technology and Business Administration Co., Ltd.	
	2004 - Present	Director	Girola (Thailand) Co., Ltd.	
	2004 - Present	Director	I Tower Co., Ltd.	
	2004 -Present	Member of Audit Committee	Sahakol Equipment 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 - Aug 10, 2017 Chairman, Independent Director and Chairman of Audit Committee Aug 10, 2017 - Present			
Meeting attendance in 2017	The Board of Directors' meeting 6/6 (or 100 %) Audit committee's meeting 5/5 (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 2018)

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 Chairman, Independent director and Chairman of audit committee	2	6	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	75 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 Company Limited
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	Independent director & Member of audit committee 2006 - Present.		
Meeting attendance in 2017	The Board of Directors' meeting 6/6 (or 100 %) Audit committee's meeting 5/5 (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 2018)

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.

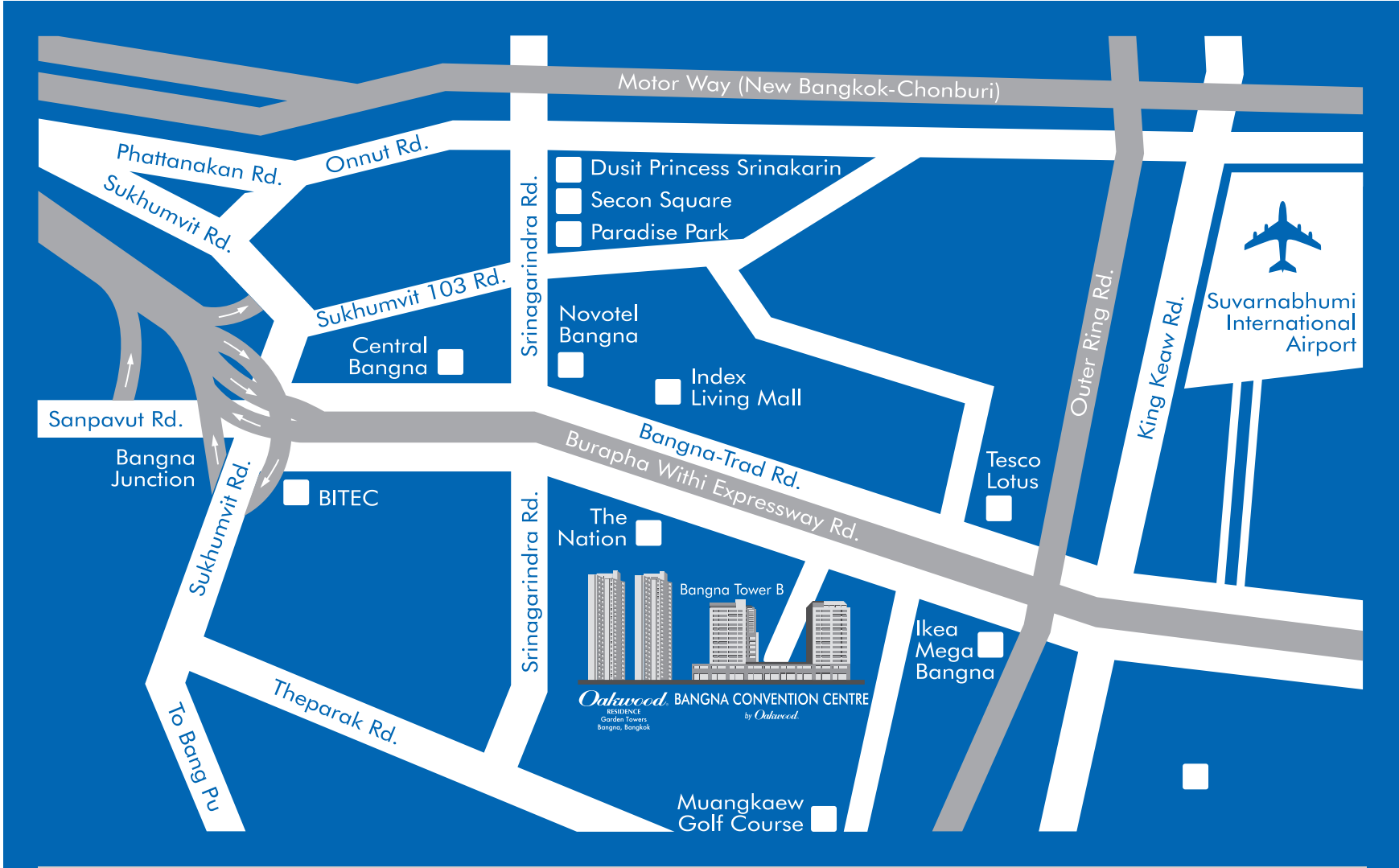
3. A shareholders who has a special interest in any matter cannot vote on such matter, except for the election of directors. The Chairman may request the interested shareholders to temporarily leave the meeting.

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 2018 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 to 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

To the Shareholders,

Due to Thai Film Industries Public Company Limited has consistently delivered the Annual Report 2017 in CD ROM., so if you need the Annual Report in paper. Please fill the details below and send to the address or fax at number 0-2316-6227.

Request for Annual Report 2017

(Please write in block letters)

NameSurname.....

Company

AddressMoo..... Soi / Village.....

Road.....Sub district.....

District.....Province.....

Postal code

I wish to request the Annual Report 2017, please send it the address listed above.

Stamp

Please send to

Ms. Thiparat Pongnares

Thai Film Industries Public Company Limited

73/3 Moo. 4 Bangna-Trad Road K.M. 13

Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand