

Invitation Letter to Annual General Meeting 2020
Thai Film Industries Public Company Limited

Wednesday November 25, 2020 at 10.00 AM.

At BANGNA CONVENTION CENTER,
Ratchapuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor,
No 2/3 Moo 14 Debaratana (Bangna-Trad) Road
K.M.6.5, Bangkaew, Bangplee, Sumutprakarn 10540

Measures for arranging meetings under the circumstances of Coronavirus Disease 2019

From situation under epidemic situations of Coronavirus Disease 2019 in Thailand Apart from this, epidemic situations Thai Film Industries Public Company Limited is aware and concerned about the risk of the spread in the shareholder meeting therefore would like to take this opportunity cooperate and rehearse our understanding to the shareholders by follows information

1. Please cooperate with shareholder's proxies instead of attending the meeting in person

The company wishes to co-operate proxies instead of attending the meeting in person in order to prevent epidemic situations of Coronavirus Disease 2019 due to congestion of shareholders on meeting day which cannot be predicted and for your own hygiene. In addition, company requests cooperation with shareholders to consider granting a proxy to the directors to independent directors instead of attending the meeting in person (in accordance to enclosure No.10)

2. In case shareholder wish to attend the meeting by themselves

In order to prevent and reduce the risk of epidemic of COVID-19, the Company has prepares several measures which could spending more process time than normal before registration on the AGM day. The Company would like to inform and request for all shareholders' to cooperate the following measures

- 2.1 Screening measures as suggested by the Department of Disease Control: Everyone who attending the AGM must be screened before entering the meeting area. Anyone who fail to pass the screening may deny to entry the area, i.e. shareholders has symptoms or having a fever or having a body temperature above 37.5 degrees Celsius of higher and/or has any respiratory symptoms or has recently traveled from the high-risk countries of epidemic of COVID-19 under announcement of the Ministry of Public Health less than 14 days before the date of AGM.

In this regard, the Company will provide the screening station in accordance with the guidelines of the by the Department of Disease Control at the entrance of the Company, with having a body temperature screening in order to prevent the risk for the shareholders as well.

The shareholders who are denied the entry to the AGM able to use proxy voting by assigning and Independent Director to vote on their behalf.

- 2.2 Measures upon venue arrangement and registration to reduce risk from crowding as follow:

- 1) Queuing at the screening point and registration will keep a distance of one meter from each other.
- 2) The Company requests to cooperation in fever screening and fill in to queries before entering the meeting room. In case you conceal your health information or travel history then considered as an offense in accordance to Communicable Diseases ACT,B.E.2558 (in accordance to enclosure No.15)
- 3) Everyone who attends must wear a face mask at all time during the attendance. If does not have mass or bring it with you, the Company will arrange 1 piece of hygienic mask for 1 person
- 4) The chairs in the meeting room will be spaced one meter apart and when select to sit still at specific chair shall be sit at the same place until end of the meeting.
- 5) The Company have a right to reserve and provide a SETBOX to shareholder for 1 person each (Shareholder / Proxy)
- 6) If there are changed for meeting place or there are additional requirements from government agencies then company will notify shareholders or proxies through Stock Exchange of Thailand website

Ref. No. TFIS 34/2020

November 4, 2020

Subject: The Invitation of the 2020 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. 2019.
 2. 2019 Annual Report. (QR Code)
 3. Capital Increase Report Form (F53-4)
 4. Summary of the Issuance and Offering of Warrants (TFI-W1)
 5. The Company's Articles in regard to Shareholders' Meeting.
 6. Evidences for the Rights to attend the meeting.
 7. Definition "Independent Director" of the Company.
 8. Personal profiles of director candidates for Agenda No. 6.
 9. Proxy Form A, Form B and Form C.
 10. Profiles of Independent Directors for appointment of proxy by the shareholders and Definition of Independent Directors.
 11. Clarifications on Registration and Evidence for Attending and Voting.
 12. QR Code Downloading Procedures for Annual Report 2019
 13. Location Map.
 14. Request for Annual Report 2019.
 15. COVID-19 Screening Form

By this letter, Thai Film Industries Public Company Limited ("the Company") would like to inform that the Board of Directors' Meeting No.6/2020 resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders No. 2020 on Wednesday November 25, 2020 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchapuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No 2/3 Moo 14 Debaratana (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 consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2019 dated April 23, 2019.

Abstract: The Company has prepared the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated April 23, 2019 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 2019 Annual General Meeting of Shareholders.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the Minutes of the 2019 Annual General Meeting which were correctly and completely recorded according the resolutions of the 2019 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 consider and acknowledge the Operational Results for the Year Ended December 31, 2019.

Abstract: The Operational Results of the year 2019 and other documents are as per the Management Explanation and Analysis in the 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.

Board of 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, 2019 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 on Separate Financial Statement for the year ended December 31, 2019 of the Company.

Abstract: The Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Separate Financial Statement for the year ended December 31, 2019 of the Company by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by Audit Committee, the details of which appear in Enclosure No.2

Board of 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 on Separate Financial Statement for the year ended December 31, 2019 of the Company 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 2019.

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 Company's operating results are profitable and,
- The Company's no cumulative loss on retained earnings and,
- The Company's sufficiently cash flow available for the dividend payment, and
- The dividend payment is subject to require the Company's 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".

Board of 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 2019 since the Company reported a cumulative loss of Baht 2,046 million as of December 31, 2019.

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 7 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. Mrs. Kingthien Bang-or Chairman, Independent Director Age 75 years	6/6	5/5	1	5	None	19 years
2. Mr. Vatanachai Suvagondha Independent Director, Age 77 years	5/6	5/5	None	None	None	14 years
3. Mr. Chalermchai Mahagitsiri Director, Age 41 years	6/6	-	6	18	None	8 years 8 Month

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors has carefully considered and agreed that the proposed Directors have expert and seniority, gain experiences and suitable qualify with the business for the Company in which creates a great 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. Therefore, Mrs. Kingthien Bang-or and Mr. Vatanachai Suvagondha has been proposed to be Independent Directors for another terms, who being able to independently express their opinion and apply to related regulations where has been Independent Director designation consecutively till complete maturity for 22 years and 17 years respectively. However due to Independent Director who have core knowledge and well expertise in the Company business in which the Company's unable to seek an appropriate Director to replace under this current circumstance (Please consider Directors Bio Data in **Enclosure No.8.**). 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 92 days in advance from October 1, 2019 to December 31, 2019 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 2020.

Abstract: The Company Directors have received Baht 30,000 per month for each Director which applied this rate since January 2003 onward. The director's remuneration for chairman of the Board in which has high requirement and more responsibility than other Director, where Annual General Meeting in Year 2018 had prescriptive received allowance Baht 50,000 per month onward. However, due to the Company operating has loss and halts its production. Non-Independent Director have waive the right to receive remuneration and Independent Director has reduce compensation and/or waive its right for compensation even though comparable an average remuneration of Directors with the same industry would higher than the company by comparing Director's remuneration information from Annual Report in Year 2018 on other companies in the same industry group on report of the resolution of the Annual General Meeting Shareholders in Year 2019 on other companies in the same industry group referred to the survey report year 2018 (latest issue) of the Thai Institute of Directors (IOD).

For Director's remuneration, it is proposed to shareholders to consider maintaining the remuneration for year 2020 as same as year 2019 of Baht 30,000 per month for Independent Director and Director remuneration for Independent Director who are the Chairman of the Board will receive Baht 50,000 per month due to The Company still has accumulated loss. (Each Director who in Audit Committee and/or Sub- committee shall not receive remuneration other allowances provided) For Director who is not being Independent Director shall waive its right for compensation till the Company's come back for normally operating.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve the remuneration to Directors for the year 2020 to Independent Director in the same amount as for the year 2019 Baht 30,000 per month for each Director and propose to Chairman of The Board on Independent Director for Baht 50,000 per month. (Each Independent Director who is also in the Audit Committee and/or any sub-committees shall not receive remuneration other than allowance provided). For Directors who are not Independent Directors shall waive its right on remuneration till the Company is come back for operating

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 2020.

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 2020 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 2020, as details described below:

Mr. Jadesada	Hungsapruck	Registration No.3759 and/or
Ms. Kannika	Wipanurat	Registration No.7305 and/or
Mr. Jirote	Sirirorote	Registration No.5113 and/or
Ms. Nonglak	Pattanabundith	Registration No.4713 and/or
Mrs. Sumana	Senivongse	Registration No.5897

The Auditing fee for 2020 and 2019:

Auditor fees	2020	2019	increase (decrease)	
	(Baht)	(Baht)	(Baht)	(%)
Separate Financial Statement for each Quarterly @ 143,000 Baht	429,000.00	654,000.00	(225,000.00)	(34.40)
Separate Financial Statement for the Yearly	371,000.00	577,000.00	(206,000.00)	(35.70)
Other service Fee	-	-	-	-
Total	800,000.00	1,231,000.00	(431,000.00)	(35.01)

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.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors agreed to propose in the Annual General Meeting of Shareholders to appoint Karin Audit Co., Ltd. for year 2020 by the names of:

Mr. Jadesada	Hungsapruck	Registration No.3759 and/or
Ms. Kannika	Wipanurat	Registration No.7305 and/or
Mr. Jirote	Sirirorote	Registration No.5113 and/or
Ms. Nonglak	Pattanabundith	Registration No.4713 and/or
Mrs. Sumana	Senivongse	Registration No.5897

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 800,000.00 and other expenses would be reimbursed at actual amount. None of the above auditors provide other services, except for the audit service, to the Company.

Mr. Jadesada Hungsapruck, Ms. Kannika Wipanurat, Mr. Jirote Sirirorote Ms. Nonglak Pattanabundith and Mrs.Sumana Senivongse 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 2 year since 2018.

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: To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital of the Company.

Abstract : To be in accordance with the provisions of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) (including any amendments thereto) which specified that a company may increase its registered capital when all shares have been sold and fully paid-up or in the case where shares have not fully been sold, the remaining shares must be ones issued in accommodation of convertible debentures or share warrants. The Company is, therefore, required to decrease its registered capital before the Company is able to proceed with the increasing of its registered capital as subsequently mentioned in agenda 10

In this regard, the Company is required to decrease its registered capital by Baht 614,250,000 from the existing registered capital of Baht 2,661,750,000 to Baht 2,047,500,000 by canceling its 614,250,000 unsold ordinary share at a par value of THB 1 per share prior to the decreasing of its registered capital.

In addition, so as to be in line with the decreasing of the registered capital of the Company as mentioned above, the Company is required to amend its Memorandum of Association by cancelling the existing provision and replacing it with the following provision:

TFI /Invitation of the 2020 Annual General Shareholders' Meeting
with the following provision:./...

“Article 4	Registered Capital	2,047,500,000 Baht	(Two thousand forty seven million and five hundred thousand Baht)
	Divided into	2,047,500,000 Shares	(Two thousand forty seven million and five hundred thousand Shares)
	With par value of	Baht 1	(One Baht)
Divided into			
	Ordinary shares	2,047,500,000 Shares	(Two thousand forty seven million and five hundred thousand shares)
	Preference shares	-	”

Board of Directors’ Opinion : The Board of Directors has considered and deemed it appropriate for the shareholders to approve the decrease of the registered capital of the Company by Baht 614,250,000 from the existing registered capital of Baht 2,661,750,000 to Baht 2,047,500,000 by canceling its unsold ordinary share and propose to the shareholders to approve the Article 4 (Registered Capital) of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital of the Company by cancelling the existing provision and replacing it with the abovementioned provision.

In this regard, for the proceeding of the amendment of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital of the Company as mentioned above, the person appointed by the Board of Directors will have authority to prepare documents and to amend or add any words required by the registrar in the Memorandum of Association as well as to do any necessary and relevant acts until the amendment of the Memorandum of Association is complete.

Remark The resolution on this agenda shall be passed by votes of no less than three-quarters of the total votes of the shareholders attending the Meeting and being entitled to vote.

Agenda No 10: To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment to Article 4 (Registered Capital) of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital of the Company.

Abstract : The Company has plan to seek source of funds to repay debts to financial institutions, other creditors ,to upgrade and modify machine and using as working capital in the business, the Company, therefore, intends to increase its registered capital not exceeding Baht 18,427,500,000 from the existing registered capital of Baht 2,047,500,000 to Baht 20,475,000,000, by issuing not exceeding 18,427,500,000 newly-issued ordinary shares at the par value of Baht 1.00 per share, in order to (1) accommodate the allocation of the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering), together with (2) Reserve for exercise rights in accordance to warrant to purchase ordinary shares of company (TFI-W1) to the existing shareholders of the Company who subscribe and paid up newly-issued ordinary shares as proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering). In this regard, the details of the allocation of the newly-issued ordinary shares will be further present in Agenda 11 and detailed as specified in capital increase form (F53-4) in the Enclosure No.3.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors has considered and deemed that the increase of the registered capital of the Company is appropriate, reasonable and most beneficial to the Company and the shareholders. The Company has plan to use proceeds derived from this offering to repay debts to financial institutions, other creditors , upgrade and modify machinery and working capital in the business. In this respect, the Board of Directors deemed it appropriate to propose to the meeting of the shareholders to consider and approve the increase of the registered capital of the Company from the existing registered capital of Baht 2,047,500,000 to Baht 20,475,000,000, by issuing not exceeding 18,427,500,000 newly-issued ordinary shares at the par value of Baht 1.00 per share, in order to (1) accommodate the allocation of the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering), together with (2) Reserve for exercise rights in accordance to warrant to purchase ordinary shares of company (TFI-W1) to the existing shareholders of the Company who subscribe and paid up newly-issued ordinary shares as proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering).and to propose for shareholders' approval on the amendment to Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital of the Company by cancelling the existing provision and replacing its with the following provision:

TFI /Invitation of the 2020 Annual General Shareholders' Meeting
with the following provision:./...

“Article 4	Registered Capital	20,475,000,000 Baht	(Twenty thousand four hundred seventy five million Baht)
	Divided into	20,475,000,000 Shares	(Twenty thousand four hundred seventy five million shares)
	With par value of	Baht 1	(One Baht)
Divided into			
	Ordinary shares	20,475,000,000 Shares	(Twenty thousand four hundred seventy five million Baht)
	Preference shares	-	”

In this regard, for the proceeding of the amendment of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital of the Company as mentioned above, the person appointed by the Board of Directors will have authority to prepare documents and to amend or add any words required by the registrar in the Memorandum of Association as well as to do any necessary and relevant acts until the amendment of the Memorandum of Association is complete.

Remark The resolution on this agenda shall be passed by votes of no less than three-quarters of the total votes of the shareholders attending the Meeting and being entitled to vote.

Agenda No 11: To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares in order to accommodate the allocation of the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering).

Abstract : to be consistence with increased registered capital as mentioned in agenda 10 and being practice following by law. The Company’s management shall propose to Board of Directors consider and approve the allocation of not exceeding 18,427,500,000 newly-issued ordinary shares at the par value of THB 1.00 per share.

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors has considered and deemed its appropriate for the shareholders to approve to allocate the newly-issued ordinary shares amounting not exceeding 18,427,500,000 shares, at the par value of Baht 1.00 per share .The detail are as following:

1. To allocate the newly-issued ordinary shares amounting not exceeding 12,285,000,000 shares, at the par value of Baht 1.00 per share in order to offer for sale to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering), in the ratio of 1 existing ordinary share to 6 newly-issued ordinary shares, at the offering price of THB 0.10 per share. Any fraction of shares will be discarded.

Due to its accumulated loss presented in the separate financial statements for the accounting period ending 31 December 2019 (audited version), the Company may fix an offering price of the newly-issued ordinary shares that is lower than the par value, whereby the Company shall comply with Section 52 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto), and shall obtain approval from the shareholders meeting.

The shareholders may subscribe for the newly-issued ordinary shares in excess of their rights (oversubscription), whereby oversubscribed shares will be allocated to the existing shareholders who oversubscribe for the shares only if there are shares remaining from the allocation to the existing shareholders who completely subscribe for the shares in accordance with their rights.

In allocating the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) on this occasion, in the case that there are newly-issued ordinary shares remaining from the first allocation to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings, the Company will allocate such remaining newly-issued ordinary shares to the existing shareholders wishing to oversubscribe for the shares proportionate to the existing shareholding at the same offering price as the shares allocated in accordance with the rights, as well as to the existing shareholders, who are a connected persons of the Company, wishing to oversubscribe for the shares proportionate to the shareholdings. The details of which are specified as follows:

- (a) In the case the number of shares remaining from the first allocation to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) is higher than or equivalent to the number of shares oversubscribed for by the existing shareholders proportionate to their shareholding, the Company will allocate such remaining shares to all oversubscribing shareholders who make payment of the total subscription price in accordance with the number of shares for which they wish to oversubscribe.
- (b) In the case the number of shares remaining from the first allocation to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) is lower than the number of shares oversubscribed for by the existing shareholders proportionate to their shareholding, the Company will allocate such remaining shares to all oversubscribing shareholders in accordance with the following stipulations:

- (1) The Company will allocate the shares in a number proportionate to the existing shareholding of each oversubscribing shareholder by multiplying the existing shareholding percentage of each oversubscribing shareholder by the number of remaining shares, resulting in the number of shares which each oversubscribing shareholder will be entitled to be allocated. Any fraction of shares will be discarded and the number of shares allocated will not exceed the number of shares for which each shareholder subscribes and makes payment of the subscription price;
- (2) In the case that there are shares remaining from the allocation under item (b)(1), the Company will allocate such remaining shares to each oversubscribing shareholder who has not been completely allocated shares in accordance with the existing shareholding of each oversubscribing shareholder by multiplying the existing shareholding percentage of each oversubscribing shareholder by the number of remaining shares, resulting in the number of shares which each oversubscribing shareholder will be entitled to be allocated. Any fraction of shares will be discarded and the number of shares allocated will not exceed the number of shares for which each shareholder subscribes and makes payment of the subscription price. The Company will allocate the shares to the oversubscribing shareholders in accordance with the procedures under this item until there are no shares remaining from the allocation.

In this regard, the allocation of shares to the existing shareholders who oversubscribe for the shares will in no case cause any shareholder (including any person of such shareholder under Section 258 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto)) to hold shares in the following manners:

- (a) holding of shares in a number that reaches or surpasses the trigger point requiring such shareholder to make a tender offer as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers (including any amendment thereto) (the "TorChor. 12/2554 Notification") (with the exception of the case that such shareholder is exempted from making a tender offer for all securities of the business as specified in the TorChor. 12/2554 Notification); or

- (b) holding of shares in violation of the limitations on foreign shareholding specified in the Company's articles of association.

However, if there are newly-issued ordinary shares remaining from the allocation to the existing shareholders of the Company proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) and the allocation to the oversubscribing shareholders (Oversubscription), the Company will decrease its registered capital by cancelling the newly-issued ordinary shares remaining from the offering for sale and amending the Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital of the Company.

The Board of Directors resolved to approve that the date to record the names of the shareholders who are entitled to the allocation of the newly-issued ordinary shares proportionate to their respective shareholdings (Record Date) is scheduled for 2 December 2020.

In allocating the Company's newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering), the Board of Directors and/or the Managing Director and/or any person appointed and delegated by the Board of Directors and/or the Managing Director is authorized to undertake any relevant or necessary acts as appropriate in order to complete the issuance and allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering). The authorization includes, without limitation, the following acts:

- (a) to determine the details relating to the allocation of the newly-issued ordinary shares to offer them for sale to the existing shareholders proportionate to their respective shareholding (Rights Offering) in order to be in line with the laws and regulations relating to the issuance and offering for sale of securities under the Thai law. In this regard, the Company reserves the right not to offer for sale the newly-issued ordinary shares to any existing shareholders if such offering for sale of the newly-issued ordinary shares will cause the Company to be in breach of the foreign laws or regulations;
- (b) to determine or amend the methods for the allocation of the newly-issued ordinary shares, e.g., whether the newly-issued ordinary shares will be allocated all at once or over a number of occasions, the offering period, the offering proportion, the offering price, the payment method for the share price, or other details relating to the allocation and offering for sale of the shares, i.e. the change of the date to record the names of the shareholders who are entitled to the allocation of the newly-issued ordinary shares;

- (c) to sign application forms for permission or granting of waiver, notices, and documentation relating to the allocation of the newly-issued ordinary shares, to liaise with and to submit documentation to an officer or a representative of any relevant authority, to list the Company's newly-issued ordinary shares on the Stock Exchange of Thailand, and to undertake any acts necessary and relating to the allocation of the newly-issued ordinary shares in all respects in order to offer them for sale to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings under the relevant laws;
- (d) to register the change of the paid-up capital with the Department of Business Development, Ministry of Commerce, and to be authorized to undertake any necessary acts in line with the order of the registrar in order to complete the registration of the change of the paid-up capital.

In this regard, the details of the allocation of newly-issued ordinary shares as mentioned above are set out in capital increase form (F53-4) in the **Enclosure No.3.**

2. To allocation of not exceeding 6,142,500,000 newly-issued ordinary shares at the par value of THB 1.00 per share for reserve right to exercise warrant to purchase ordinary shares of the Company (TFI-W1) for existing shareholders of the Company (Right Offering) allocate for newly issued ordinary shares who subscribe and paid up for increase ordinary shares for existing shareholders without charge (offering price of THB 0 per unit) at ratio of 2 Newly Issued Ordinary Shares who subscribe and paid up for increase ordinary shares for existing shareholder (Right Offering) for 1 units of warrant (TFI-W1) (Fraction will be rounded off) and are exercisable at the exercise price of THB 0.15 per share. **Enclosure No.4.**

Remark The resolution on this agenda shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and casting their votes.

Agenda No 12: To consider and approve the issuance and Offering of Warrants to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares of the Company to the existing shareholders of the Company who subscribe and paid up newly-issued ordinary shares as proportionate to their respective shareholdings.

Abstract : To be consistent with increased registered capital of the Company as mentioned in agenda 10 and 11 and for the purpose of upgrade and modify a machinery and working capital of the Company. The Company has necessary to issuance and offering of warrant to subscribe for Newly Issued Ordinary Shares of the Company (TFI-W1) to existing shareholders who subscribe and paid up newly issued ordinary shares as proportionate to their respective shareholdings.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors has considered and deemed it appropriate for the shareholders to approve the issuance and offering for sale of not exceeding 6,142,500,000 units without consideration resulting in not exceeding 6,142,500,000 ordinary shares in proportion shareholdings at ratio of 2 newly issued ordinary share who subscribe and paid up for increase ordinary shares for existing shareholder (Right Offering) for 1 units of warrant (TFI-W1) (Fraction will be rounded off) without charge. The exercise ratio of warrants is 1 unit of TFI-W1 warrant to one ordinary share. The TFI-W1 warrants have a term of 5 years from the issue date and are exercisable at the exercise price of THB 0.15 per share. Enclosure No.4

Remark The resolution on this agenda shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and casting their votes.

Agenda No 13: Any other businesses (if any).

The shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting No. 2020 on Wednesday November 25, 2020 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchapuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No 2/3 Moo 14 Debaratana (Bangna-Trad) Road K.M.6.5, Bangkaew, Bangplee, Sumutprakarn 10540.(as appeared in Enclosure 13).

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. or 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 9. 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 10.

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 11.and Enclosure 6. 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 5.

TFI /Invitation of the 2020 Annual General Shareholders' Meeting
appeared in Enclosure 5.../...

In order to allow the registration for the attendance of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2020 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, Ratchapuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No 2/3 Moo 14 Debaratana (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 Debaratana Road (Bangna-Trad), K.M.13 Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540, before the meeting date.)

Due to Thai Film Industries Public Company Limited has consistently delivered the Annual Report 2019 in QR Code, so if you need the Annual Report in paper. Please fill the details in Enclosure 14.

The Company set the Record Date to determine the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of the Shareholders No. 2020 to be November 3, 2020.

Sincerely yours,



(Mr. Amnard Kittikrairit)

Director and Company Secretary

By order of the Board of the Directors

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ณ บานางา ไพรด์ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนส์ ห้องเดอะมีท 2 ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14

ถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด) กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนน
2. ใช้ระบบ Bar Code ในการบันทึกคะแนนเสียง
3. ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ถือ และมีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกความเห็น ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระ
5. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงโดยการทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบัตร
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เท่านั้น แล้วนำคะแนนดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ผลการนับคะแนนจะรายงานบนจอด้านหน้าในห้องประชุม
7. ทั้งนี้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
9. กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับคะแนนรวมของจำนวนหุ้นที่ตนถือ
10. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสិทธิขของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะนับที่คะแนนเสียงในแต่ละวาระ
11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง เห็นด้วย
12. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนอีก

13. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไปตั้งนั้น ในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
14. กรณีถือเป็นบัตรเสีย
- 14.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของกัสดโตเดียในประเทศไทย)
- 14.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชิดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
- 14.3 การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
- 14.4 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้
- หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง
15. มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ
16. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

หนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 10 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ คุณพศชนันท์ มะลิตอง ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประดิษฐ | ศรีรัตนานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวัฒนชัย | สุวคนธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายชาญชัย | กฤษณ์ไพบูลย์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ |
| 6. นายสมชัย | วสุพงศ์โสธร | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 3 คน

- | | | |
|----------------|------------|------------------|
| 1. นางสาววิมล | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |
| 3. นางสาวอุษณา | มหากิจศิริ | กรรมการ |

ประธานกรรมการชุดย่อย

จำนวน 4 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัฒนชัย | สุวคนธ์ | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสมชัย | วสุพงศ์โสธร | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา

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 |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

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

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณเมธี อันอดิเรกกุล เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมเป็น 30 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,707 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,822,716,103 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.09 น.

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น....”ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

วาระที่ 1.1 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 97 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่เท่ากับร้อยละ 92.42

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ คุณเมธิ อ่อนดิเรกกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งนั้น บริษัทฯ มีเวลาเตรียมความพร้อมมากกว่า 1 เดือน ดังนั้นจึงควรมุ่งหมายกรรมการให้เข้าร่วมประชุมให้ครบทั้งคณะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.2 : รายงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ซึ่งตลอดปี 2561 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรง พร้อมกับได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaifilmind.com ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 2 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 31 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,707 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น ได้ทั้งหมด 1,822,716,815 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

วาระที่ 3: รับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ หน้าที่ 74) ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2561	2561	2560
รายได้จากการขาย	1,697	1,567	1,567	1,697
ต้นทุนขาย	(1,555)	(1,460)	(1,460)	(1,555)
กำไรขั้นต้น	142	107	107	142
กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	5	5	-
กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	11	-	-	11
รายได้อื่นๆ	33	37	37	33
รวมรายได้	1,741	1,609	1,609	1,741
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(241)	(220)	(220)	(241)
ต้นทุนทางการเงิน	(208)	(32)	(32)	(208)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(263)	(103)	(103)	(263)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(1)	(1)	(1)	(1)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	(264)	(104)	(104)	(264)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.13)	(0.05)	(0.05)	(0.13)

โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. รายได้

ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 129 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาจากฟิล์มจากผู้นำเข้าฟิล์มต่างประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการขายลดลง

2. รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆ สำหรับปี 2561 จำนวน 37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4 ล้านบาท จากการขายเศษวัสดุและอื่นๆ

3. กำไรขั้นต้น

ปี 2561 จำนวน 107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของรายได้ กำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นและปริมาณการขายลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2561 จำนวน 220 ล้านบาท ลดลงจำนวน 21 ล้านบาท เป็นไปตามยอดขายที่ลดลง

5. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปี 2561 จำนวน 32 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 27 ล้านบาทและค่าธรรมเนียมธนาคารจำนวน 5 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลดลง เนื่องจากจ่ายคืนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

6. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ปี 2561 บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 104 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจำนวน 160 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวนิดา เติมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามที่เกี่ยวกับวาระนี้มีดังนี้

1. บริษัทฯ เคยเพิ่มทุนมาแล้ว แต่เพราะเหตุใดจึงมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินระยะสั้น จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือไม่ และในงบการเงินแสดงไว้ที่ใด
คุณอัจฉรา ชุมหะเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด โดยประธานฯ กล่าวเสริมว่า เมื่อบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงไม่มีการบันทึกบัญชีแสดงว่าเป็นบริษัทย่อย
3. หากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด มิได้เป็นบริษัทย่อย ก็ไม่ควรนำมาแสดงชื่อบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ในงบการเงิน และไม่ควรมีต้องเสียดอกเบี้ย
คุณอัจฉรา ชุมหะเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การแสดงชื่อบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ในหมายเหตุของงบการเงินนั้น เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ สำหรับดอกเบี้ยจ่ายนั้น ชำระในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ร้อยละ 1 หรือเท่ากับ MOR – ร้อยละ 1 ต่อปี
4. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือไม่ เพราะกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
เนื่องจาก TTA มีกำไร ดังนั้นกำไรในส่วนของ TTA จะปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ รายการใด
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ กับ TTA ไม่เกี่ยวข้องกัน และคุณอัจฉรา ชุมหะเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า TTA ไม่ใช่บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ถือหุ้นใน TTA ดังนั้น จึงไม่มีการบันทึกบัญชีใดๆ เกี่ยวกับ TTA

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,858 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
3. นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางสุวิมล มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นางสุวิมล	มหากิจศิริ	เป็นรองประธานกรรมการ		
เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(2) แต่งตั้ง	นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ		
เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(3) แต่งตั้ง	นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	เป็นกรรมการ		
เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ในปี 2562 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน และสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งมีข้อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงเป็นเดือนละ 50,000 บาท เท่ากับปี 2561 (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเท่านั้น)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน และเบี้ยเลี้ยงประธานกรรมการเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการ เท่านั้น) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 ดังนี้

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

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมกับตรวจสอบบัญชีประจำปี สำหรับปี 2562 ดังนี้:

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@218,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	654,000.00	654,000.00	-	-
งบการเงินรวม รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	-	-	-	-
งบการเงินประจำปี งบเฉพาะกิจการ	577,000.00	577,000.00		
งบการเงินประจำปี งบการเงินรวม	-	-	-	-
รวม	1,231,000.00	1,231,000.00	-	-

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมว่า บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยด้วยหรือไม่ ค่าตรวจสอบบัญชีข้างต้นตรวจที่บริษัท

คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด ชี้แจงว่าในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย สำหรับค่าตรวจสอบบัญชีที่นำเสนอ เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 จากบริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด โดย

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

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,231,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 34 ดังนี้

1) การแก้ไขข้อบังคับข้อ 26

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ข้อ 3 กำหนดให้ “ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย...” และชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ข้อ 5 “กรณีบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า หรือหอการค้า...” จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

2) การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 34

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ.34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ.34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความใดอีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,822,716,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 10: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 ชักถามเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่/...

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบันนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
 ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
 ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
 ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
 (นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)

(F53-4)

Capital Increase Report Form
Thai Film Industries Public Company Limited
20 October 2020

We, Thai Film Industries Public Company Limited (the Company), would like to report the resolutions passed by Board of Directors Meeting No. 6/2020, convened on 20 October 2020, with respect to the decrease of the registered capital, increase of the registered capital, allocation of the newly-issued ordinary shares and accommodate the exercise of warrants TFI-W1, as follows:

1. Capital Decrease and Capital Increase

- 1.1 The Board of Directors Meeting resolved to propose the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, which will be convened on 25 November 2020, to consider and approve the decrease of the registered capital of the Company by THB 614,250,000 from the existing registered capital of THB 2,661,750,000 to THB 2,047,500,000.
- 1.2 The Board of Directors Meeting resolved to propose the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, which will be convened on 25 November 2020, to consider and approve the increase of the registered capital of the Company from the existing registered capital of THB 2,047,500,000 to THB 20,475,000,000 by issuing not exceeding 18,427,500,000 newly-issued ordinary shares at the par value of THB 1.00 per share, totaling THB 18,427,500,000, in accordance with the following manner:

Type of Capital Increase	Type of Shares	Number of Shares	Par Value (THB/share)	Total (THB)
<input checked="" type="checkbox"/> Specifying the purpose of proceeds utilization	Ordinary	18,427,500,000 shares	1.00	18,427,500,000
<input type="checkbox"/> General Mandate	-	-	-	-

2. Allocation of the Newly-issued Ordinary Shares

2.1 Specifying the Purpose of Proceeds Utilization

Allocated to	Number of Shares	Ratio (Old:New)	Offering Price (THB/share)	Subscription and Payment Period	Remark
Existing shareholders of the Company proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering)	Not exceeding 12,285,000,000 shares	1 existing shares to : 6 newly-issued shares	THB 0.10 per share	18,21,22,23,24 December 2020	Please see Remarks 1-6

To support the exercise of warrants that are allocated to existing shareholders of the Company who subscribe and payment for and are allocated newly issued ordinary shares in the Rights Offering (TFI-W1)	Not exceeding 6,142,500,000 shares	2 Newly issued Ordinary Share to 1 Unit of Warrant	Without offering value 1 unit of warrant (TFI-W1) will be entitled to purchase ordinary shares at the price of THB 0.15 per share	the Board of Directors and/or the Managing Director and/or any person appointed and delegated by the Board of Directors and/or the Managing Director is authorized to undertake any relevant or necessary acts as appropriate	Please see Remarks 2
---	------------------------------------	--	---	---	----------------------

Remarks:

1. The Board of Directors approved the allocation of not exceeding 12,285,000,000 newly-issued ordinary shares at the par value of THB 1.00 per share in order to offer for sale to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering), in the ratio of 1 existing ordinary share to 6 newly-issued ordinary shares, at the offering price of THB 0.10 per share. Any fraction of shares will be discarded.

Due to its accumulated loss presented in the separate financial statements for the accounting period ending 31 December 2019 (audited version), the Company may fix an offering price of the newly-issued ordinary shares that is lower than the par value, whereby the Company shall comply with Section 52 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto), and shall obtain approval from the shareholders meeting.

2. The Board of Directors approved the allocation of not exceeding 6,142,500,000 newly-issued ordinary shares at the par value of THB 1.00 per share for reserve right to exercise warrant to purchase ordinary shares of the Company (TFI-W1) for existing shareholders of the Company (Right Offering) allocate for newly issued ordinary shares who subscribe and paid up for increase ordinary shares for existing shareholders (offering price of THB 0 per unit) at ratio of 2 Newly Issued Ordinary Shares who subscribe and paid up for increase ordinary shares for existing shareholder (Right Offering) for 1 units of warrant (TFI-W1) (Fraction will be rounded off) and are exercisable at the exercise price of THB 0.15 per share
3. The shareholders may subscribe for the newly-issued ordinary shares in excess of their rights (oversubscription), whereby oversubscribed shares will be allocated to the existing shareholders who oversubscribe for the shares only if there are shares remaining from the allocation to the existing shareholders who completely subscribe for the shares in accordance with their rights.

In allocating the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) on this occasion, in the case that there are newly-issued ordinary shares remaining from the first allocation to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings, the Company will allocate such remaining newly-issued ordinary shares to the existing shareholders wishing to oversubscribe for the shares proportionate to the existing shareholding at the same offering price as the shares

allocated in accordance with the rights, as well as to the existing shareholders, who are a connected persons of the Company, wishing to oversubscribe for the shares proportionate to the shareholdings. The details of which are specified as follows:

- (a) In the case the number of shares remaining from the first allocation to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) is higher than or equivalent to the number of shares oversubscribed for by the existing shareholders proportionate to their shareholding, the Company will allocate such remaining shares to all oversubscribing shareholders who make payment of the total subscription price in accordance with the number of shares for which they wish to oversubscribe.
 - (b) In the case the number of shares remaining from the first allocation to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) is lower than the number of shares oversubscribed for by the existing shareholders proportionate to their shareholding, the Company will allocate such remaining shares to all oversubscribing shareholders in accordance with the following stipulations:
 - (1) The Company will allocate the shares in a number proportionate to the existing shareholding of each oversubscribing shareholder by multiplying the existing shareholding percentage of each oversubscribing shareholder by the number of remaining shares, resulting in the number of shares which each oversubscribing shareholder will be entitled to be allocated. Any fraction of shares will be discarded and the number of shares allocated will not exceed the number of shares for which each shareholder subscribes and makes payment of the subscription price;
 - (2) In the case that there are shares remaining from the allocation under item (b)(1), the Company will allocate such remaining shares to each oversubscribing shareholder who has not been completely allocated shares in accordance with the existing shareholding of each oversubscribing shareholder by multiplying the existing shareholding percentage of each oversubscribing shareholder by the number of remaining shares, resulting in the number of shares which each oversubscribing shareholder will be entitled to be allocated. Any fraction of shares will be discarded and the number of shares allocated will not exceed the number of shares for which each shareholder subscribes and makes payment of the subscription price. The Company will allocate the shares to the oversubscribing shareholders in accordance with the procedures under this item until there are no shares remaining from the allocation.
4. In this regard, the allocation of shares to the existing shareholders who oversubscribe for the shares will in no case cause any shareholder (including any person of such shareholder under Section 258 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto)) to hold shares in the following manners:
- (a) Holding of shares in a number that reaches or surpasses the trigger point requiring such shareholder to make a tender offer as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers (including any amendment thereto) (the “TorChor. 12/2554 Notification”) (with the exception of the case that such

shareholder is exempted from making a tender offer for all securities of the business as specified in the TorChor. 12/2554 Notification); or

- (b) Holding of shares in violation of the limitations on foreign shareholding specified in the Company's articles of association.

However, if there are newly-issued ordinary shares remaining from the allocation to the existing shareholders of the Company proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) and the allocation to the oversubscribing shareholders (Oversubscription), the Company will decrease its registered capital by cancelling the newly-issued ordinary shares remaining from the offering for sale.

5. The Board of Directors resolved to approve that the date to record the names of the shareholders who are entitled to the allocation of the newly-issued ordinary shares proportionate to their respective shareholdings (Record Date) is scheduled for 2 December 2020.
6. In allocating the Company's newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering), the Board of Directors and/or the Managing Director and/or any person appointed and delegated by the Board of Directors and/or the Managing Director is authorized to undertake any relevant or necessary acts as appropriate in order to complete the issuance and allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering). The authorization includes, without limitation, the following acts:
 - (a) to determine the details relating to the allocation of the newly-issued ordinary shares to offer them for sale to the existing shareholders proportionate to their respective shareholding (Rights Offering) in order to be in line with the laws and regulations relating to the issuance and offering for sale of securities under the Thai law. In this regard, the Company reserves the right not to offer for sale the newly-issued ordinary shares to any existing shareholders if such offering for sale of the newly-issued ordinary shares will cause the Company to be in breach of the foreign laws or regulations;
 - (b) to determine or amend the methods for the allocation of the newly-issued ordinary shares, e.g., whether the newly-issued ordinary shares will be allocated all at once or over a number of occasions, the offering period, the offering proportion, the offering price, the payment method for the share price, or other details relating to the allocation and offering for sale of the shares, i.e. the change of the date to record the names of the shareholders who are entitled to the allocation of the newly-issued ordinary shares;
 - (c) to sign application forms for permission or granting of waiver, notices, and documentation relating to the allocation of the newly-issued ordinary shares, to liaise with and to submit documentation to an officer or a representative of any relevant authority, to list the Company's newly-issued ordinary shares on the Stock Exchange of Thailand, and to undertake any acts necessary and relating to the allocation of the newly-issued ordinary shares in all respects in order to offer them for sale to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings under the relevant laws;

- (d) to register the change of the paid-up capital with the Department of Business Development, Ministry of Commerce, and to be authorized to undertake any necessary acts in line with the order of the registrar in order to complete the registration of the change of the paid-up capital.
7. The Board of Directors approved the issuance and offering for sale of no more than 6,142,500,000 units without consideration resulting in not exceeding 6,142,500,000 ordinary shares in proportion shareholdings at ratio of 2 Newly Issued Ordinary Shares who subscribe and paid up for increase ordinary shares for existing shareholder (Right Offering) for 1 units of warrant (TFI-W1) (Fraction will be rounded off) without charge. The exercise ratio of warrants is 1 unit of TFI-W1 warrant to one ordinary share. The TFI-W1 warrants have a term of 5 years from the issue date and are exercisable at the exercise price of THB 0.15 per share. Please consider the detail as provided in the summary of the TFI-W1 in Enclosure 2

2.2 The Company's Procedures in the Case of Any Fraction of Shares

Any fraction of shares resulting from the allocation of the newly-issued ordinary shares or/and warrants (TFI-W1) will be discarded.

3. Scheduling of the Shareholders Meeting to Seek approval for the Capital Increase and the Allocation of the Newly-Issued Ordinary Shares

The 2020 Annual General Meeting of Shareholders is scheduled for 25 November 2020 at 10.00 hrs. at Bangna Convention Centre, Ratchaphreuk Ballroom 1, Bangna Tower A, 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14, Debaratana (Bangna-Trad) Road, Bang Kaew Subdistrict, Bang Phli District, Samut Prakan Province, by scheduling the following date(s):

- the date to record the names of the shareholders who are entitled to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders as 3 November 2020.
- the date to close the share register book to list the names of the shareholders who are entitled to purchase the newly-issued ordinary shares as

4. Application for Approval for the Capital Increase / Allocation of the Newly-Issued Shares with the Relevant Government Authorities, and the Conditions for the Application

- 4.1 The shareholders meeting must approve the Company's issuance and offering for sale of newly issued ordinary shares to existing shareholders of the company in proportion of each shareholders in Right Offering (RO) together with issuance and offering of warrants to subscribe for newly issued ordinary shares in the capital increase of the Company to who subscribe and paid up for increase ordinary shares for existing shareholder (Right Offering).
- 4.2 The shareholders meeting must approve the Company's issuance and offering for sale of newly issued ordinary shares for issuance and offering of warrants.
- 4.3 The Company will file an application for the decrease of the registered capital, the increase of the registered capital, the amendment to the memorandum of association, and the change to the paid-up capital with the Department of Business Development, Ministry of Commerce.

4.4 The Company will file an application with the Stock Exchange of Thailand for the listing of the newly-issued shares as securities listed on the Stock Exchange of Thailand in accordance with the relevant rules and regulations.

5. Objectives of the Capital Increase and Plan to Use the Proceeds Derived from the Capital Increase

The Company intends to issue newly-issued ordinary shares and issuance of warrant for subscribe newly-issued ordinary shares (TFI-W1). On this occasion have been fully subscribed together with fully subscribed newly issued of warrants, the Company will be able to raise funds in the amount of approximately THB 2,149,875,000 which separate to (Newly issued ordinary shares for THB 1,228,500,000 and subscribed of newly issued of warrants for THB 921,375,000) The Company plans to use the proceeds derived from the capital increase on newly-issued ordinary shares from existing shareholders (RO) for the following purposes:

- 5.1 To repay debts to financial institutions and other creditors at the amount approximately 1,050 Million Baht. In this regard, the Company will use the remaining proceeds after using for this purpose for working capital as detail in clauses 5.2 onward;
- 5.2 At currently, BOPP Film business has high demand on both Domestic and Oversea. The Company will use the remaining proceeds as specific in clauses 5.1 at approximately THB 178 million for the purpose of upgrade and modify for 1 BOPP Line at first priority. The Company has expected to complete upgrade and modify in order to operate film packing within Quarter 2 year 2021. After that the Company will upgrade and modify the remaining BOPP Lines. However, in case of all business plan has been complete as specific, will bring the Company being success in the future. During upgrade and modify BOPP Line, the Company will purchase finish goods for distribute in order to generate revenue to the Company.

The above plan to use the proceeds may be subject to change depending on the actual amount of proceeds derived from the capital increase. For capital increase from subscribe and paid up on exercise of warrants to newly ordinary shares, the Company will use for the purpose of working capital.

6. Benefits to the Company from the Capital Increase / Allocation of the Newly-Issued Shares

The Company will obtain the following benefits from the issuance and offering for sale of the newly-issued ordinary shares together with fully subscribed newly issued of warrants to its existing shareholders:

- 6.1 Ensuring a more stable financial position of the Company due to the debt-to-equity ratio being decreased and the shareholders equity being increased
- 6.2 Decreased financial cost; and
- 6.3 Increased liquidity of the working capital in the business operations
- 6.4 Modify machinery and reduce cost of operation

In this regard, the above plan to use the proceeds is in accordance with the current business plan of the Company with respect to the allocation of proceeds derived from the offering for

sale of the newly-issued ordinary shares on this occasion. However, the number of shares for which the newly-issued ordinary shares have been subscribed and the actual payment of the subscription price may be lower than the number of shares to be offered for sale by the Company, which may result in the Company receiving a smaller amount of money than estimated. In such case, the Company's plan to use the proceeds derived from the capital increase may be different from the plan to use the proceeds specified in item 5 above.

7. Benefits to the Shareholders from the Capital Increase/Allocation of the Newly-Issued Shares

The subscribers for the newly-issued ordinary shares on this occasion will be entitled to a dividend payment from the operating results of the Company, starting from the date on which such subscribers have been registered as shareholders of the Company and their names appear in the share register book of the Company, and the Company has announced the dividend payment in accordance with the relevant laws and rules.

The Company has the policy to allocate its annual profit by means of making a dividend payment to the shareholders upon the following circumstances:

- (1) The Company's operating results show a profit;
- (2) The Company has no remaining accumulated loss;
- (3) The Company has sufficient cash flow for the dividend payment; and
- (4) The dividend payment will take into account the Company's investments in various projects.

8. Other Necessary Details for the Shareholders' Decision-Making to Approve the Allocation of the Newly-Issued Shares

8.1 Control Dilution

In the case that all existing shareholders exercise their subscription rights for the whole number of newly-issued shares in accordance with their existing rights, there will be no effect on the voting rights of the Company's shareholders (Control Dilution). In the case that no existing shareholders exercise their rights to purchase any newly-issued shares, the Company will decrease its registered capital by cancelling the newly-issued ordinary shares remaining from the offering for sale, which will result in the number of paid-up shares remaining unchanged and there being no effect on the voting rights of the Company's shareholders (Control Dilution). In the case that no shareholders choose not to use their subscription rights for the newly-issued ordinary shares in accordance with their rights, and other shareholders exercise their subscription rights for the newly-issued ordinary shares in accordance with their rights and/or subscribe for the newly-issued ordinary shares in excess of their rights (oversubscription) until the number of newly-issued ordinary has been fully subscribed, there will be an effect on the voting rights of the Company's shareholders (Control Dilution) as follows:

$$= \frac{\text{Number of Newly-issued Ordinary Shares Offered for Sale to the Existing Shareholders}}{\text{Number of Newly-issued Ordinary Shares Offered for Sale to the Existing Shareholders} + \text{Number of Paid-up Shares}} \times 100X$$

$$= \frac{12,285,000,000}{12,285,000,000 + 2,047,500,000} \times 100$$

$$= 85.71 \text{ percent}$$

8.2 Price Dilution

A) After the offering of the newly issued ordinary in the Company's capital increase, if the total number of newly issued ordinary shares is fully subscribed before the exercise of warrants (TFI-W1), there will be a price dilution, which will reduce by approximately 7.32 percent. Details of how the price dilution is calculated are as follow;

$$= \frac{\text{Pre-Offering Market Price} - \text{Post-Offering Market Price}}{\text{Pre-Offering Market Price}} \times 100$$

whereby:

- the pre-offering market price is calculated based on the weighted average purchase price for a period of 15 business days prior to the date of the Board of Directors Meeting on 20 October 2020. The purchase price calculated between 28 September 2020 and 19 October 2020 is equivalent to THB 0.1093 per share.
- the post-offering market price is calculated as follows:

$$= \frac{(\text{Market Price} \times \text{Number of Paid-up Shares}) + (\text{Offering Price} \times \text{Number of Shares for this Offering})}{\text{Number of Paid-up Shares} + \text{Number of Shares for this Offering}}$$

$$= \frac{(0.1093 \times 2,047,500,000) + (0.10 \times 12,285,000,000)}{2,047,500,000 + 12,285,000,000}$$

$$= 0.1013 \text{ Baht per share}$$

Therefore, the price dilution is equivalent to

$$= \frac{0.1093 - 0.1013}{0.1093} \times 100$$

$$= 7.32 \text{ percent}$$

B) After the offering of the newly issued ordinary in the Company's capital increase, in case of the total number of newly issued ordinary shares is fully subscribed and warrants (TFI-W1) is fully exercised, there won't be a price dilution due to exercise price is not less than 90% of the average price 15 days before shareholders meeting, Company will calculate and inform shareholders after calculation.

$$= \frac{\text{Pre-Offering Market Price} - \text{Post-Offering Market Price}}{\text{Pre-Offering Market Price}} \times 100$$

- the pre-offering market price is calculated based on the weighted average purchase price for a period of 15 business days prior to the date of the Board of Directors Meeting on 20 October 2020. The purchase price calculated between 28 September 2020 and 19 October 2020 is equivalent to THB 0.1093 per share.

$$= \frac{(\text{Pre-Offering Market Price} \times \text{Number of paid up shares}) + (\text{Offering price of new ordinary share in the Right Offering} \times \text{Number of new ordinary shares offered in the Rights Offering}) + (\text{Exercise price of TFI-W1} \times \text{Number of ordinary shares for the exercise of TFI-W1})}{(\text{Number of paid up shares} + \text{Number of new ordinary share in the Right Offering} + \text{Number of shares for the exercise of TFI-W1})}$$

8.3 Earnings per share dilution

After the issuance and offering for sale of the newly-issued ordinary shares offered for sale to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering), there will be no earnings per share dilution due to deficits presented in the Company's statement of comprehensive income for the year ending 31 December 2019, coupled with the Company's remaining accumulated losses.

9. Opinions of the Board of Directors

9.1 Reason and Necessity of the Capital Increase

The Board of Directors is of the view that the Company is obliged to increase its registered capital and issue the newly-issued ordinary shares in order to offer them for sale to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) together with subscribe of warrant for newly-issued ordinary shares. On this

occasion because the Company plans to use the proceeds derived from the capital increase for the purposes as specified in item 5 above.

9.2 Possibility of the Plan to Use the Proceeds Derived from the Capital Increase

It is expected that the Company will issue and offer for sale all of the newly-issued shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) fully subscribed newly issued of warrants, and obtain the proceeds derived from the offering for sale of such newly-issued shares, by December 2020. The Company will use the proceeds derived from the capital increase for the purposes as specified in item 5 above.

9.3 Reasonableness of the Capital Increase, the Plan to Use the Proceeds, and the Projects to be Operated, as well as Sufficiency of Source of Funds in the Case that the Proceeds Derived from the Offering for Sale of Shares do not Cover the Total Budget to be Used for the Implementation of Such Plan or Projects

The Board of Directors is of the view that the issuance and offering for sale of the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) together with exercise of warrant to newly-issued ordinary shares on this occasion is appropriate, reasonable, and for the utmost benefit of the Company and all shareholders because the Company plans to use the proceeds derived from the capital increase for the purposes as specified in item 5 above.

In the case that all newly-issued ordinary shares issued and offered for sale by the Company and fully subscribed newly issued of warrants to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) on this occasion have been fully subscribed, the Company will be able to raise funds in the amount of approximately THB 2,149,875,000. The Company plans to use the proceeds derived from the capital increase for the purposes as specified in item 5 above.

9.4 Expected Impact on the Business Operations of the Company, as well as its Financial Position and Operating Results due to the Capital Increase and Implementation of the Plan to Use the Proceeds for the Projects

The Board of Directors is of the view that the issuance and offering for sale of the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) together with fully subscribed newly issued of warrants. On this occasion will enable to the Company to use the proceeds derived from the capital increase for the purposes as specified in item 5 above. The performance of the said purposes will be beneficial to the Company and will have no adverse effect on its business, financial position, and operating results.

10. Confirmation of the Board of Directors with respect to the Capital Increase

In the case that any director of the Company fails to comply with the law, or the objectives and the Articles of Association of the Company, as well as the resolutions of the shareholders meetings, with integrity and due care, in order to preserve the benefits of the Company with respect to the capital increase by means of any act or omission which is tantamount to the non-performance of duties or causes damage to the Company, the Company may claim for

compensation from such director. However, if the Company fails to make any claim for compensation, one or more shareholders holding an aggregate number of not less than five percent of the total sold shares may notify the Company to claim for compensation. In the case that the Company fails to take any action as notified by the shareholders, such shareholders may institute legal action to claim for compensation from such director on behalf of the Company under Section 85 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto). In addition, if an act or omission by any director which is tantamount to the non-performance of duties in compliance with the law, or the objectives and the Articles of Association of the Company, as well as the resolutions of the shareholders meetings, with integrity and due care, in order to preserve the benefits of the Company with respect to the capital increase, causes the directors, executives, or related parties to obtain undue benefits, the Company may institute legal action against such director to return such benefits to the Company, or one or more shareholders holding an aggregate number of not less than five percent of the total sold shares may notify the Company to institute legal action against such director. If the Company fails to take any action as notified by the shareholders within one month of the date of receipt of notice, such shareholders may exercise their rights to institute legal action in order to recover such benefits from such director on behalf of the Company under Section 89/18 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto).

11. Schedule in the Case that the Capital Increase / Allocation of the Newly-Issued Shares is Approved by the Board of Directors

Procedure	Day/Month/Year
1. Board of Directors Meeting No. 6/2020 resolves on the capital increase and allocation of the newly-issued shares in order to offer them for sale to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering)	20 October 2020
2. Date to determine the names of the shareholders who are entitled to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (Record Date)	3 November 2020
3. The 2020 Annual General Meeting of Shareholders	25 November 2020
4. Registration of the resolutions on the capital decrease, capital increase, and amendment to the Memorandum of Association with the Ministry of Commerce	Within 14 days of the date on which approval is granted by the shareholders meeting
5. Date to determine the names of the shareholders who are entitled to the allocation of the newly-issued ordinary shares proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) (Record Date)	2 December 2020
6. Subscription period for the newly-issued ordinary shares	18,21,22,23,24 December 2020 (a total of five business days)
7. Registration of the increase in the paid-up capital with the Ministry of Commerce	Within 14 days of the subscription period for the newly-issued shares

The Company hereby certifies that the information contained in this report is true and complete in all respects.

Sincerely yours,

(Mr. Amnard Kittikrairit)

Managing Director

Summary of the Issuance and Offering of Warrants to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares in the Capital Increase of Thai Film Industries Public Company Limited to Existing Shareholders who Subscribe for and Allocated Newly Issued Ordinary Shares in the Rights Offering (TFI-W1)

Details of the issuance and offering of warrants to subscribe for newly issued ordinary shares in the capital increase of Thai Film Industries Public Company Limited (the “Company”) offered to existing shareholders who subscribe for and are allocated newly issued ordinary shares in the Rights Offering (“TFI-W1”) are discussed below:

1. Details of the Offering

The Board of Directors’ Meeting No.06/2020 on 20 October 2020 resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders on year 2020 to consider and approve the issuance and offering of no more than 6,142,500,000 units of TFI-W1 warrants to subscribe for newly issued ordinary shares in the capital increase of the Company to be issued and offered without consideration (i.e. offering price per unit is THB 0.00) resulting in not exceeding 6,142,500,000 ordinary shares and allocated to existing shareholders of the Company who subscribed and paid up for newly issued ordinary shares in a ratio of 2 newly ordinary share for 1 unit of warrant (TFI-W1). Any fractions of warrants derived from the calculation will be rounded down. The exercise ratio of warrants is one unit of warrant to one ordinary share (1:1). The TFI-W1 warrants have a term of 5 years from the issue date and are exercisable at the exercise price of THB 0.15 per share.

2. Details of TFI-W1

2.1 Type and Category of TFI-W1	Warrants entered in a named certificate to subscribe for the Company’s ordinary shares. The warrants are transferrable.
2.2 Number of TFI-W1 warrants that are offered	Not exceeding 6,142,500,000 units
2.3 Par value of shares reserved for the exercise of TFI-W1	THB 1.00
2.4 Offering price per unit	THB 0.00
2.5 Allocation method, names and type of investors	To be allocated to existing shareholders of the Company who subscribe for and are allocated newly issued ordinary shares of the Company date to determine the names of the shareholders who are entitled to the allocation of the newly-issued ordinary shares proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) (Record Date) on 2 December 2020 that subscribed and paid up newly issued ordinary shares for the Company in proportion 1 existing ordinary share to 6 newly-issued ordinary share <u>together with warrants</u> without consideration in ratio of 2 newly issued ordinary share to 1 unit of warrant.

Therefore, in case of shareholders may subscribed newly issued ordinary share higher or lower than their right as proportion of existing share. Shareholder may be allocated units of warrant as proportion decrease or increase as sample below;

Example of computation

Assuming a shareholder currently holds 1 ordinary share in the Company is eligible to subscribe for 6 Right offering share of newly-issued ordinary share together with 3 units of warrants. in ratio of 2 newly issued ordinary share to 1 unit of warrant. (For example below)

1. If the shareholders subscribes for Right Offering of newly issued ordinary share only in the amount according to his/her eligibility right (does not exercise the excess right) (Over and Not oversubscribe)
 - Shareholder intends to subscribe such for 6 Right Offering of newly issued ordinary share together with
 - Shareholder is eligible to receive 3 units of warrants at the same time
2. If the shareholder subscribe for Right Offering newly issued ordinary share less than his/her eligibility right;
 - Shareholder intends to subscribe only in partial share for 3 Right Offering newly issued ordinary share together with
 - Shareholder is eligible to receive 1.5 units of warrants at the same time. However, fraction will be rounded off. So, shall be receive only 1 unit of warrant
3. If the shareholder subscribe for Right Offering newly issued ordinary share greater than his/her eligibility right(Oversubscribe)
 - Shareholder intends to subscribe Right Offering for 6 newly issued ordinary share based on his/her eligibility right and receive for 3 newly issued ordinary share with Grand total 9 newly issued ordinary shares together with
 - Shareholder is eligible to receive for 3 units of warrants based on his/her eligibility right and warrants for 1.5 units or warrants based on his/her excess right with Grand total 4.5 units of warrant. However, fraction will be rounded off. So, shall be receive only 4 unit of warrant

	In case of shareholders who subscribe, the oversubscription shares may be allocated to such oversubscribing shareholders only when there are shares left after allocation to all shareholders who have subscribed to shares proportionately to their shareholding percentage.
2.6 Number and offering price of newly issued ordinary shares offered to the existing shareholders in the Rights Offering in combination with TFI-W1 warrants	12,285,000,000 shares each at an offering price of THB 0.10
2.7 Exercise ratio	One unit of TFI-W1 is exercisable for one ordinary share. However, this exercise ratio is subject to change in accordance with the conditions about right adjustments.
2.8 Exercise price (per unit)	THB 0.15 (Fifteen Satang Only) However, this exercise price is subject to change in accordance with the conditions about right adjustments. If the exercise price is adjusted, the adjusted exercise price must not be lower than the prevailing par value of the Company's shares at the time of the adjustment.
2.9 Issue date of TFI-W1	the Board of Directors and/or the Managing Director and/or any person appointed and delegated by the Board of Directors and/or the Managing Director is authorized to undertake any relevant or necessary acts as appropriate
2.10 Term of TFI-W1	Not exceeding 5 years from the issue date of TFI-W1
2.11 Number of ordinary shares to be allocated and reserved for the exercise of TFI-W1	Not exceeding 6,142,500,000 shares Therefore, the Company shall offering of warrants and to be complete as Maturity date of Term of Warrant
2.12 Rights adjustment	The Company will adjust the exercise price and/or the exercise ratio according to the Conditions for rights adjustment, and/or issue and allocate newly issued ordinary shares to accommodate for the rights adjustment (by seeking the approval from the general meeting of shareholders for the issuance and allocation of new ordinary shares to accommodate for the rights adjustment before adjustment the rights) upon occurrence of any of the events provided under the Terms and Conditions of TFI-W1, each of which is an event described under Clause 11 (4) (Khor) of the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor 34/2551 re: Application and Approval for the Offering of Warrants to Subscribe Newly Issued Shares, and New Shares for the Exercise of Warrants, including other notifications or regulations as may be issued to amend or replace such notification. These events are, for example:

	<p>(a) Change to the par value of the Company's shares as a result of consolidation or split of shares;</p> <p>(b) Offering of newly issued shares by the Company at discount;</p> <p>(c) Offering of convertible debentures or warrants by the Company at discount;</p> <p>(d) Payment to shareholders of all or part of dividends in form of newly issued shares;</p> <p>(e) Payment of dividend in case to exceed the rate provided under the Terms and Conditions;</p> <p>(f) Such other events as are similar to those described under (a) to (e) which could cause holders of TFI-W1 warrants to receive less benefits upon exercise.</p>
2.13 Methods and periods of exercise, Maturity	<p>The warrant Holders shall be entitled under the Warrants to purchase the newly issued ordinary shares of the Company on the last Business day of every quarter after the issuance date. The first exercise date will be the last business day of the first quarter after the issuance date which falls on March 31, 2021 and the last exercise date will be the date of 5 years from the issuance date.</p> <p>In the event that any exercise date (Including the last exercise date) is not a Business day, such exercise date shall be rescheduled to the preceding Business day.</p>
2.14 Periods for notification of intention to exercise	<p>During the Exercise Periods, holders of TFI-W1 may notify the Company of their intention to exercise TFI-W1 to subscribe for the Company's ordinary shares between 9.00 am and 3.00pm of the Company's business days. The notification must be made 5 business days before the exercise date.</p> <p>Notification of intention to exercise TFI-W1 warrants on the Last Exercise Date Must is made to the Company 15 days before the Last Exercise Date.</p>
2.15 Notification of intention to exercise may not be cancelled	<p>Holders of TFI-W1 may not cancel the notification of intention of exercise TFI-W1 that is made to the Company</p>
2.16 Secondary market for TFI-W1	<p>The Company will list TFI-W1 on the stock Exchange of Thailand (the "SET").</p>
2.17 Secondary market for ordinary shares from the exercise of TFI-W1	<p>The Company will list ordinary shares from the exercise of TFI-W1 on the SET.</p>
2.18 Registrar	<p>Thailand Securities Depository Co., Ltd.</p>

3. Objectives of the Issuance of Warrants and Planned Use of Proceeds

Details are provided in the Information Memorandum on the Issuance and Offering of Newly Issued Ordinary Shares in the Capital Increase of Thai Film Public Company Limited to Existing Shareholders in Proportion to their Shareholding (Rights Offering) (Enclosure 4)

4. Possible impacts of this offering of warrants on existing shareholders

(1) Price Dilution (2) Earnings Per Share Dilution and (3) Control Dilution are discussed in details in the Information Memorandum on the Issuance and Offering of Newly Issued Ordinary Shares in the Capital Increases Report Form of Thai Film Industries Public Company Limited to Existing Shareholders in Proportion to their Shareholding (Rights Offering)(Enclosure 1)

5. Possible impact of this offering of newly issued ordinary shares on existing shareholders

Please see details in the Capital Increase Report Form (F53-4) (Enclosure 3)

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 cause an annual general meeting of shareholders to be held within four (4) months from the ending date of the fiscal year of the Company.

Any other meetings of shareholders apart from the aforementioned shall be called extraordinary meetings. The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders whenever it as appropriate. One or more shareholders holding the aggregate of shares of not less than ten percent of the total number of paid-up shares may, by subscribing their names, request the Board of Directors in writing to call an extraordinary meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to convene the shareholders' meeting within forty-five (45) days after having received the letter from the shareholders".

In case of the Board Committee shall not call a meeting within specific time under paragraph II. All shareholders shall together gathering name list with other shareholders in combine all share under specific in regulation, shall be call a shareholder meeting within forty-five (45) days from date of maturity on paragraph II. Under this situation shall be consider that the shareholder meeting is called by the Board Committee in which the Company shall be responsible for necessary expenditure that being holds a meeting and shall appropriate facilities

In case of, if there shown that the shareholder meeting that being call due to paragraph III and the combine number of shareholders who attend a meeting is not a quorum as specific indicate from regulation under the Company Article 36, the shareholders under paragraph III shall be responsible for all expenditure that being cost during the meeting at that time to the Company.

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".

Share dividend will be allocate equally base on share outstanding

The Board Committee shall pay interim dividend to shareholder in occasionally in case of the Company has appropriate profit to conduct and shall report to shareholder for acknowledge in next meeting.

Dividend payment shall process within 1 month from date of shareholder meeting or the Board Committee has resolution depend upon to be inform in written to shareholder and shall advertisement regarding on dividend payment into daily newspaper form in Thai language for consecutive 3 days

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 DIRECTOR

Name	Mrs. Kingthien Bang-or			
Age	75 years			
Proposed Position	Chairman, Independent Director			
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 - Aug 2017t	Independent Director and 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	Director	Cellular Vision Public Company Limited	
	2004 - Present	Director	Hi -Tech Network Co., Ltd	
	2004 - Present	Director	Piyanee Co., Ltd.	
	2004 - Present	Director	I Tower Co., Ltd.	
	2004 - Present	Member of Audit Committee	Sahakol Equipment Co., Ltd.	
	2019 - Present	Member of Audit Committee	Amazing Coffee 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 Chairman, Independent Director and Chairman of Audit Committee Aug 10, 2017 - Present			
	Chairman, Independent Directors and Chairman of Audit Committee Aug 10, 2017 - Present			
Meeting attendance in 2019	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			

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	1	5	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	77 years			
Proposed Position	Independent Director			
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			
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 - 2009	Independent Director & Member of Audit Committee	Thai Film Industries Public Company Limited	
	2009 - Present	Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration 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. Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee 2009 - Present			
Meeting attendance in 2016	The Board of Directors' meeting 5/6 (or 83.33 %) 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			

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 and Chairman of Remuneration 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	41 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	Director	411 Entertainment Co., Ltd
	2010 - Present	Executive Director	Sak Chaisidhi Co., Ltd.
	2010 - Present	Executive Director	Lynn Phillips Asset Management Co., Ltd.
	2011 - Present	Director	POSCO –Thainox Public 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 - Present	Director	Coffee Gallery Co., Ltd.
	2012 - Present	Vice Executive Director/Chief Executive Officer	Mermaid Maritime Public Co., Ltd
	2013 - Present	Chief Executive Officer	411 Fun Co., Ltd
	2013 - Present	Director	PM Quality Food & Beverage 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	
2015 - Present	Director	Natural Bev Co., Ltd	
2015 - Present	Director	PMT Property Co., Ltd	
2018 - Present	Director	Seven Utilities and Power Public Co., Ltd	
2018 - Present	Director	CM Corporate Co., Ltd	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	Director 2011 - Present		
Meeting attendance in 2019	The Board of Directors' meeting 6/6 (or 100%)		
Relationship with management	Son of 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	6	18	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

Enclosure 9.

(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. 2020 to be held on Wednesday November 25, 2020 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchapuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No 2/3 Moo 14 Debaratana (Bangna-Trad) Road K.M.6.5, Bangkaew, Bangplee, Sumutprakarn 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.

Enclosure No. 9.

Duty Stamp Baht 20

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. 2020 to be held on Wednesday November 25, 2020 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchapuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No 2/3 Moo 14 Debaratana (Bangna-Trad) Road K.M.6.5, Bangkaew, Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

Agenda No. 2: To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2019 dated April 23, 2019.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the Year Ended December 31, 2019.

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 on Separate Financial Statement for the year ended December 31, 2019 of the Company

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

Agenda No. 5: To consider no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2019.

- (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 Chairman and Independent Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Vattanachai Suvagondha as Independent Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Chalermchai Mahagitsiri as Director.

Agenda No. 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2020.

- (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 fees for the year 2020.

- (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: To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital of the Company.

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

Agenda No.10: To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital of the Company.

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

Agenda No.11: To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares in order to accommodate the allocation of the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering).

- (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.12: To consider and approve the issuance and Offering of Warrants to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares of the Company to the existing shareholders of the Company who subscribe and paid up newly-issued ordinary shares as proportionate to their respective shareholdings.

- (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.13: 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.

SignatureGrantor
(.....)

SignatureProxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

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. 2020 to be held on Wednesday November 25, 2020 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchapuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No 2/3 Moo 14 Debaratana (Bangna-Trad) Road K.M.6.5, Bangkaew, Bangplee, Sumutprakarn 10540 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

Duty Stamp Baht 20

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. 2020 to be held on Wednesday November 25, 2020 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchapuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No 2/3 Moo 14 Debaratana (Bangna-Trad) Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

 The proxy holder is authorized for all shares held and entitled to vote. The proxy holder is authorized for certain shares as follows: Ordinary share forshares and having voting right for.....votes Preferred share for.....shares and having voting right for.....votes

Total entitled votes.....votes

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

Agenda No. 1: The issues to be raised by the Chairman.**Agenda No. 2:** To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2019 dated April 23, 2019.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the Year Ended December 31, 2019.

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 on Separate Financial Statement for the year ended December 31, 2019 of the Company.

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

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

Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 5: To consider no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2019.

(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 Chairman and Independent Director.

Approve Disapprove Abstain

Mr. Vatanachai Suvagondha as Independent Director.

Approve Disapprove Abstain

Mr. Chalermchai Mahagitsiri as Director.

Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2020.

(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 fees for the year 2020.

(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: To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital of the Company.

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

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

Approve Disapprove Abstain

Agenda No.10: To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital of the Company.

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

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

Approve Disapprove Abstain

Agenda No.11: To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares in order to accommodate the allocation of the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering).

- (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.12: To consider and approve the issuance and Offering of Warrants to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares of the Company to the existing shareholders of the Company who subscribe and paid up newly-issued ordinary shares as proportionate to their respective shareholdings.

- (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.13: 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.

SignatureGrantor
(.....)

SignatureProxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

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. 2020 to be held on Wednesday November 25, 2020 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchapuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No 2/3 Moo 14 Debaratana (Bangna-Trad) Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Agenda No..... Subject:

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

Agenda No..... Subject:

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


Agenda No..... Subject:

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

Agenda No..... Subject:

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

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR.

Name	Mrs. Kingthien Bang-or			
Age	75 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 Debaratana (Bangna-Trad) Road.,K.M.13 Bangchaloang, Bangplee, Samutprakam 10540			
Work Experiences	2000 – Aug 2017	Independent Director and 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	Director	Cellular Vision Public Company Limited	
	2004 - Present	Director	Hi -Tech Network Co., Ltd	
	2004 - Present	Director	Piyanee Co., Ltd.	
	2004 - Present	Director	I Tower Co., Ltd.	
	2004 -Present	Member of Audit Committee	Sahakol Equipment Co., Ltd.	
	2019 -Present	Member of Audit Committee	Amazing Coffee 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 2019	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			

Remark

Agenda 1-5 no special interest


Agenda 6 To consider the appointment of directors in replacement of those retired by rotation having special interest due to who is reelect to be directors

Agenda 7-13 no special interest

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	1	5	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	77 years			
Position	Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee			
Education	Bachelor's degree in Faculty of Commerce Thammasat University National Defense College of Thailand NDC 38			
Director' Certificates	Director Certification Program – DCP 79/ 2006 Audit Committee Program- ACP 16/2007			
Address	73/3 M.4 Debaratana (Bangna-Trad) Road.,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 Independent Director , Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee 2009 - Present			
Meeting attendance in 2019	The Board of Directors' meeting 5/6 (or 83.33 %) 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			

Remark Agenda 1-5 no special interest

Agenda 6 To consider the appointment of directors in replacement of those retired by rotation having special interest due to who is reelect to be directors

Agenda 7 To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2020 due to as the Chairman of Remuneration Committee.

Agenda 8-13 no special interest

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 and Chairman of Remuneration 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 hrs. 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 2020 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. (Total 13 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.

QR Code Downloading Procedures for the 2019 Annual Report

The Thailand Securities Depository Co., Ltd. as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents regarding the General Meeting of Shareholders and the 2019 Annual Report in the form of E-Books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease.

The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code (as shown in Attachment 2) by following the steps below.

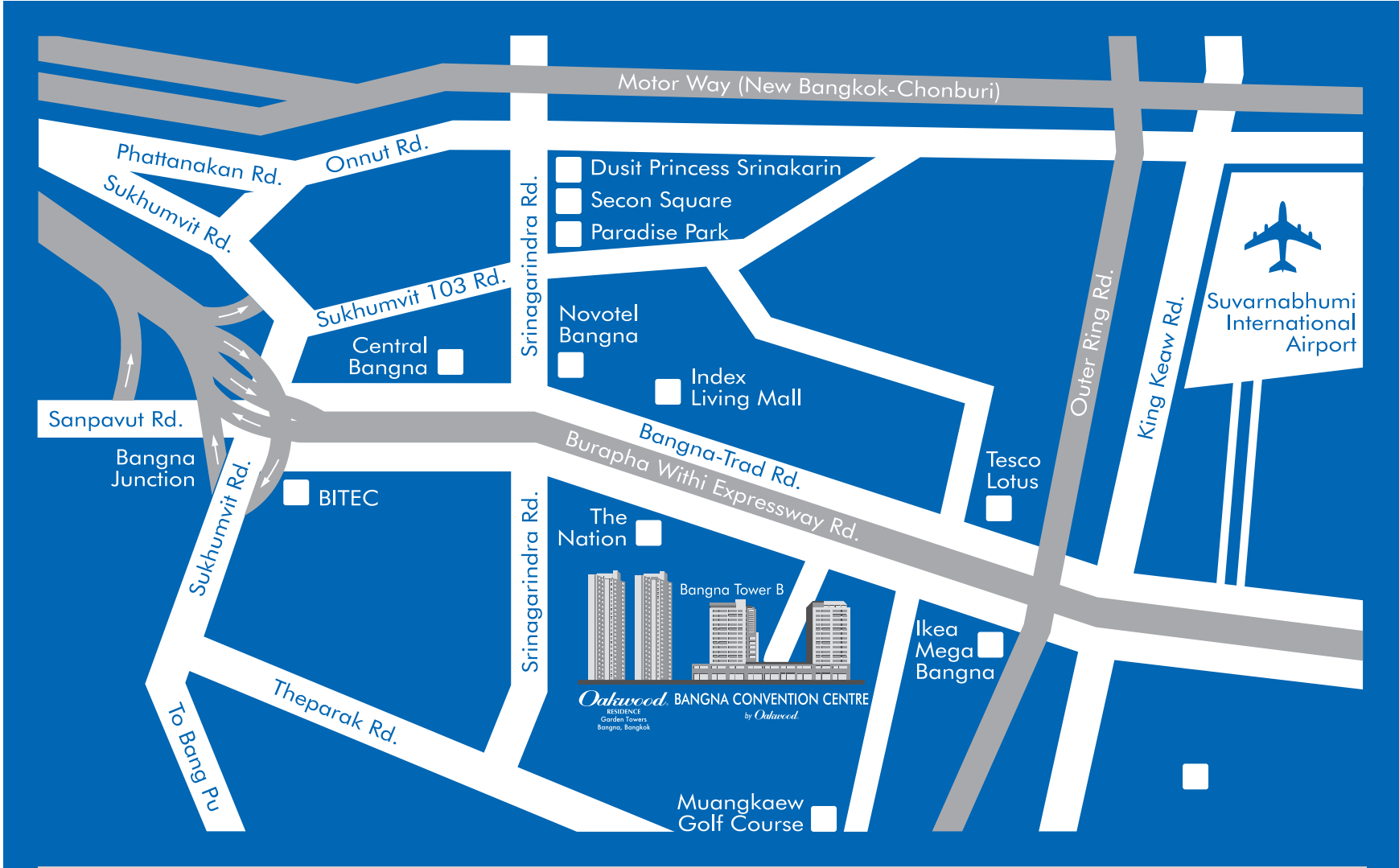
For iOS System (iOS 11 and above)

1. Turn on the mobile camera
2. Turn the mobile camera to the QR Code to scan it.
3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access documents regarding the meeting.

Remark: If the notification does not appear on the mobile phone, the QR Code can be scanned with other application such as QR CODE READER, Facebook or Line.

For Android System

1. Open application such as QR CODE READER, Facebook or Line.
How to scan the QR Code with Line application
Open Line application and click on "Add friend" Choose "QR Code" Scan the QR Code
2. Scan the QR Code to access documents regarding the meeting.



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 2019 in CR Code, 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 2019

(Please write in block letters)

NameSurname.....

Company

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

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

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

Postal code

I wish to request the Annual Report 2019, please send it the address listed above.

Stamp

Please send to

Ms. Thiparat Pongnares

Thai Film Industries Public Company Limited

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

Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand

Information for Screening (Covid-19) for attending the Annual General Meeting of the year 2020
 Thai Film Industries Public Company Limited
 on Wednesday November 25, 2020 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

We reserve the right to entry the areas in you are at a risk as a group following;

1. You have a high fever over 37.5°C.
2. You are traveled or transited to high- risk countries during last 14 days.
3. Close contact with people who traveled or transited to high- risk countries during last 14 days and have a high fever over 37.5 °C.

You can register in advance before entry a meeting no more than 1 hour

Personal Information

First Name- SurnameID Card Number

Phone (Home)Cell Phone

Yours Information

1. In the last 14 days, whether traveled/transited high-risk countries or not
 Travel
 No Travel
2. Do you have any of these Symptoms
 High fever over 37.5 °C
 cough, shortness of breath
 None of these symptoms
3. Are you a Medical staff professional or Public health who close contact with patient eligible for COVID-19 disease investigation
 No Yes

Close contact people to you (Your family or contact)

4. In the past 14 day, any of your family members traveled to or transit in high risk countries or tested positive for COVID-19
 Travel
 Tested positive for COVID-19
 No Travel and no infected for COVID-19
5. Your close contact people who are Medical staff professional or Public health and close to patient eligible for COVID-19 disease investigation
 No Yes

Remark: The Company shall gathering all information on each personal as appear in this questionnaire and the Company shall disclose your personal information to the officer of Disease control Department under relate rule. Therefore, the Company shall keep and disclose your personal information only necessary time in action as above. In case, the Company's disclosed said information for other purpose shall be only get an approve from shareholder.

I, herby and certify that all above information are true and accurate. I agree with accept together with allow under the Company's condition. I have read and understand the privacy policy of the Company.

Sign.....Informant
()