



Invitation Letter to Annual General Meeting 2021
Thai Film Industries Public Company Limited

Friday March 26, 2021 at 10.00 AM.

at Intercontinental Bangkok Ball Room 1 4th Floor,
973 Ploenchit Road, Lumpini Pathumwan 10330

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.

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

-Transaltion-

Ref. No. TFIS 11/2021

March 1, 2021

Subject: The Invitation of the 2021 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. 2020.
 2. 2020 Annual Report. (QR Code)
 3. The Company's Articles in regard to Shareholders' Meeting.
 4. Evidences for the Rights to attend the meeting.
 5. Definition "Independent Director" of the Company.
 6. Personal profiles of director candidates for Agenda No. 6.
 7. Proxy Form A, Form B and Form C.
 8. Profiles of Independent Directors for appointment of proxy by the shareholders and Definition of Independent Directors.
 9. Clarifications on Registration and Evidence for Attending and Voting.
 10. QR Code Downloading Procedures.
 11. Location Map.
 12. Request for Annual Report 2020.
 13. 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.1/2021 resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders No. 2021 on Friday March 26, 2021 from 10.00 A.M., at Intercontinental Bangkok Ball Room 1 4th Floor, 973 Ploenchit Road, Lumpini Pathumwan 10330, 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. 2020 dated November 25, 2020.

Abstract: The Company has prepared the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated November 25, 2020 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 2020 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 2020 Annual General Meeting which were correctly and completely recorded according the resolutions of the 2020 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, 2020.

Abstract: The Operational Results of the year 2020 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, 2020 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, 2020 of 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, 2020 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, 2020 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 and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2020.

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 2020 since the Company reported a cumulative loss of Baht 2,007.77 million as of December 31, 2020.

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 and approve the appointment of Directors to replace the Directors who retire by rotation. And approve the appointment of new Director.

Abstract: The Company consists of 9 Directors and in the Company's rules and regulations no.19 mentioned that "in the ordinary shareholders' meeting, the Directors for one-third or approximate one-third has to retire". The Directors have to retire by rotation for 3 persons are as follows:

Name	Attendance Record for BOD Meeting	Attendance Record for Audit	Position In Other Listed	Position in Other Company	Any other that may have	Years in Position
1. Mr. Chan Wongluekiet Independent Director and Audit Committee Age 38 years	1/1	-	None	None	None	4 Months
2. Mr. Amnard Kittikrairit Director, Age 59 years	11/11	-	None	4	None	7 years
3. Mrs. Pranee Vittayapazit Director, Age 61 years	-	-	None	15	None	3 Months

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). Mr. Chan Wongluekiet 2). Mr. Amnard Kittikrairit and 3). Mrs. Pranee Vittayapazit Directors who retire by rotation, to resume their directorship. Therefore, Mr. Chan Wongluekiet has been proposed to be Independent Directors for another term, who being able to independently express their opinion and apply to related regulations where has been Independent Director designation consecutively till complete maturity for 4 Months. (Please consider Directors Bio Data in Enclosure No.6). The shareholders were given the opportunity to nominate the names of qualified persons for being considered to be elected as Directors as required by the recruitment process in advance from January 5, 2021 to February 28, 2021 through the website of the Company. However, there were no shareholders nominating the qualified persons to be elected as the Directors.

For agility and increase efficiency in management, Board of Director has carefully considered that Mr. Nontawat Thongmee who has been proposed to be new director meets qualified and seniority with high expertise for the Company's business. The Board of Directors agreed to propose to shareholder's meeting for consideration and approval of appointment Mr. Nontawat Thongmee to be new director.

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 2021.

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. 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 2019 on other companies in the same industry group on report of the resolution of the Annual General Meeting Shareholders in Year 2020 on other companies in the same industry group referred to the survey report year 2020 of the Thai Institute of Directors (IOD), due to year 2020 the Company operating has loss and halts its production and during the business improvement, Non-Independent Director have waive the right to receive remuneration and Independent Director has reduce compensation and/or waive its right for compensation

For director's remuneration year 2021 due to the Company were still cumulative loss and in during re-start to operate a business, it is proposed to shareholders to consider the remuneration for year 2021 as less than year 2020 was receiving allowance for Baht 30,000 per person a month to be receiving allowance for Baht 20,000 per person a month and For the Chairman of the Board's remuneration was receiving Baht 50,000 per person a month to be receiving baht 30,000 per person a month. During a meeting month, the Company's Board of Director shall support travel expense to each Director who attend the meeting in amount Baht of 5,000 per month and if there are two or more meeting in any month, the Company shall support travel expense to each Director who attend a meeting in amount not exceeding Baht 10,000 for that month. (Each Director who is also in the Audit Committee and/or any sub-committees shall only receive remuneration without any other allowance provided.)

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 2021. The remuneration of Directors in amount of Baht 20,000 per month for each Director and propose to Chairman of the Board for Baht 30,000 per month. During a meeting month, the Company's Board of Director shall support travel expense to each Director who attend the meeting in amount Baht of 5,000 per month and if there are two or more meeting in any month, the Company shall support travel expense to each Director who attend a meeting in amount not exceeding Baht 10,000 for that month. (Each Director who is also in the Audit Committee and/or any sub-committees shall only receive remuneration without any other allowance provided.)

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

Agenda No 8: To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and fix the audit fees for the year 2021.

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 2021 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 2021, as details described below:

Ms. Kannika	Wipanurat	CPA License	No.7305 and/or
Mr. Jirote	Sirirrote	CPA License	No.5113 and/or
Ms. Nonglak	Pattanabundith	CPA License	No.4713 and/or
Mrs. Sumana	Senivongse	CPA License	No.5897 and/or
Mr. Komin	Linphrachaya	CPA License	No.3675 and/or
Ms. Kojchamon	Sunhuan	CPA License	No.11536

In case of Certified Public Accountant as above unable to operate and Karin Audit Co., Ltd shall be seek for other Certified Public Accountant of Karin's Company

The Auditing fee for 2021 and 2010:

Auditor fees	2021	2020	increase (decrease)	
	(Baht)	(Baht)	(Baht)	(%)
Separate Financial Statement for each Quarterly @ 140,000 Baht	420,000.00	429,000.00	(9,000.00)	(2.09)
Separate Financial Statement for the Yearly	380,000.00	371,000.00	9,000.00	2.42
Other service Fee	-	-	-	-
Total	800,000.00	800,000.00	-	-

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

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 2021 by the names of:

Ms. Kannika	Wipanurat	CPA License	No.7305 and/or
Mr. Jirote	Sirirrote	CPA License	No.5113 and/or
Ms. Nonglak	Pattanabundith	CPA License	No.4713 and/or
Mrs. Sumana	Senivongse	CPA License	No.5897 and/or
Mr. Komin	Linphrachaya	CPA License	No.3675 and/or
Ms. Kojchamon	Sunhuan	CPA License	No.11536

to be the financial auditor of the Company and in case of Certified Public Accountant as above unable to operate and Karin Audit Co., Ltd shall be seek for other Certified Public Accountant of Karin's Company and its subsidiaries

according to the resolution of the Audit Committee Meeting. The audit fee will not exceed Baht 800,000 and other expenses would be reimbursed at actual amount. None of the above auditors provide other services, except for the audit service, to the Company and the company has no subsidiaries.

Ms. Kannika Wipanurat, Mr. Jirote Sirirorote Ms. Nonglak Pattanabundith Mrs. Sumana Senivongse, Mr. Komin Linphrachaya and Ms. Kojchamon Sunhuan 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. Mrs. Sumana Senivongse has been auditor for the Company and its subsidiaries for 1 year since 2020.

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 Amendment of Company's Article of Association.

For Company's Article of Association to be inline with law and the Stock Exchange of Thailand's regulation, needs to be amending the Company's Article of Association in Section 2 (Issue of shares), clause 4, 5, 6 and 9 and Section 4 (Board Committee), clause 26 and 28. Section 5 (Shareholder Meeting) clauses 34 and 35 to be inline with law appropriately.

1. Amendment to Article 4, 5, 6 and 9 of the Board of Directors Chapter of the Company's Article of Association.

Abstract : The Company's Article of Association regarding on restriction on issued and transferred shares to non-Thai resident and assign to Thailand Securities Depository Company to be registrar not complied with criteria of Thailand Securities Depository Company, thus to be inline with regulation on The Stock Exchange of Thailand regarding on acceptance of Ordinary share or prefer shares as list securities B.E. 2558 determine the quality of lists securities to be shares in forms of shareholder's name, shall be amend in The Company's Article of Association in Section 2 (Issue of shares), clause 4, 5, 6 and 9

Board of Directors' Opinion: The Board of Director Meeting has considered and resolve to proposed to shareholder meeting for approval to amend Articles of Association of the Company in Section 2 (Issue of shares) in clause 4, 5, 6, 9

Original Statement is as follows

Article 4. Shareholder of the Company is an ordinary share value as shown in Memorandum of Association of the Company.

The Company shall issue Preferred shares, Debenture and Convertible debenture to ordinary share and other shares under laws accordance to share and stock market of prefer share (If any) shall be convertible to ordinary share

Article 5 The Company's share shall be hold by Non Thai resident at any point in time not access 49% base upon on an issued and paid up capital or number of shareholders who non Thai resident excess half of total share outstanding of the Company

Non Thai Resident shall mean include;

- (1) Juristic person having registered capital at least half or more of such Juristic person held by a person who does not have Thai nationality, or A Juristic person having a person who does not have Thai nationality shares with value of at least half of the total capital in that juristic person

- (2) Juristic person having a person who does not have Thai nationality as a partner shareholders or members of half of all outstanding
- (3) Limited partnership or registered ordinary partnership which the managing partner or manager being a person without Thai nationality

Article 6. Share certificate of the Company is specific shareholder's name and shall be at least one director's signature, however the director may assign its to the share registrar under Securities law and the Stock Exchange of Thailand to authorize to sign

Article 9. In case of Share certificate is damaged or in essence , the Company shall be issue a new Share certificate by the time as shareholder return back the original Share certificate and in case of a lost or destroy, the Company shall be issue a new Share certificate after shareholders provide an evidence of the reporting to the inquiry official or in the case of the Company has been assign from The Stock Exchange of Thailand is a share registrar as shown in an evidence as specific by the share registrar.

Amended Statement is as follows

Article 4. Shareholder of the Company is an ordinary share which specific shareholder's name value as shown in Memorandum of Association of the Company.

The Company shall issue Preferred shares, Debenture and Convertible debenture to ordinary share and other shares under laws accordance to share and stock market of prefer share (If any) shall be convertible to ordinary share

Article 5 The Company's share shall be hold by Non Thai resident at any point in time not access 49% base upon on an issued and paid up capital

Non Thai Resident shall mean include;

- (1) Juristic person having registered capital at least half or more of such Juristic person held by a person who does not have Thai nationality, or A Juristic person having a person who does not have Thai nationality shares with value of at least half of the total capital in that juristic person
- (2) Juristic person having a person who does not have Thai nationality as a partner shareholders or members of half of all outstanding
- (3) Limited partnership or registered ordinary partnership which the managing partner or manager being a person without Thai nationality

Article 6. Share certificate of the Company is specific shareholder's name and shall be at least one director's signature, however the director may assign its to the share registrar under Securities law and the Stock Exchange of Thailand to authorize to sign

In case of the Company assign The Thailand Securities Depository Co., Ltd is a share registrar of the Company. The procedure shall be regarding and following the registration of the Company shall be as prescribed by the share registrar

Article 9 In case of Share certificate is damaged or in essence , the Company shall be issue a new Share certificate by the time as shareholder return back the original Share certificate and in case of a lost or destroy, the Company shall be issue a new Share certificate after shareholders provide an evidence of the reporting to the inquiry official or in the

case of the Company has been assign from The Thailand Securities Depository Co., Ltd is a share registrar as shown in an evidence as specific by the share registrar.

2. Amendment to Article 26, 28, 34 and 35 of the Board of Directors Chapter of the Company's Article of Association.

Abstract : As announced by the Royal Decree regarding teleconferencing through electronic devices B.E. 2563 (decree – teleconferencing through electronic devices) published in the government gazette of 19 April B.E. 2563 with repealed the Announcement of the National Council for Peace and Order No.74/2557 regarding teleconferencing through electronic devices dated 27 June B.E. 2557. Therefore, the provision of Emergency decree will be relief restriction and facilitate for holding the meeting through electronic media such as The Board of Director meeting and Shareholder meeting or Bondholders. In this regard, in order for the Article of Association of the Company inline with the law, shall be amend the Article of Association of the Company in Section 4 “BOD” in clauses 26 and 28. Section 5 Shareholders meeting in clauses 34 and 35.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors' Meeting has considered and resolved to propose the Shareholders' Meeting to consider and approve the amendment of the company's Article of Association in Section 4 “BOD” in clauses 26 and 28. Section 5 Shareholders meeting in clauses 34 and 35.

Original Statement is as follows

“Article 26: in a meeting of the board of directors, the presence of not less than one-half of the total number of directors is required to constitute a forum. In the case where the chairman of the board is not present at the meeting or is unable to perform his duty, of there is a vice-chairman, the vice-chairman shall preside over the meeting, If there is no vice-chairman or if there is one but he is unable to perform the duty, the meeting shall elect one among them to preside over the meeting.

The decisions at the meeting shall be by a majority of votes.

Each director shall have one vote, except the director having interest in any matter who shall have no right to vote in such matter. In the case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall give the casing vote.

The Board of Directors' meeting or the subcommittee meeting of the Company can be conducted through electronic media in accordance with the requirements of the laws.”

“Article 28. To summon the meeting of the Board of Director, the Chairman of the board or the person who has been assigned provide an invitation meeting letter to the directors at least 7 days before the meeting date, except in case of urgent for protect their rights or benefits of the Company shall be notify the meeting by alternative method and impose the meeting date at earlier

“Article 34: The Board of Directors must cause an annual general meeting of shareholders to be held within four months from the ending date of the fiscal year of the Company.

All 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 sees fit.

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 45 days after having received the letter from the shareholders

In case of the Committee does not hold a meeting within the period as specific in paragraph II, All shareholders who list all names or other shareholders sum of total of specific minimum requirement as enforce shall able be set up a meeting within 45 days from maturity date as specific in paragraph II such shall be regards as official shareholder meeting that the committee call a meeting. The Company is responsible for necessary expense incurred from organizing the meeting and provided reasonable convenience.

In case that it's appears the shareholder's meeting which called by the shareholders under third paragraph. The number of shareholders attending the meeting does not from a quorum as prescribe in Article 36 of the Article of Association of the Company. The shareholders under third paragraph shall be jointly responsible for reimbursement of expenses incurred from holding such meeting to the Company.

"Article 35. To summon the meeting of shareholders, the committee shall prepare the invitation letter indicate place date time and meeting agenda and propose subject together with information as appropriate by clearly specific the agenda for approve or consideration and including director's opinion in each agenda and send to shareholder and registrar at least 7 days before the meeting together with advertising invitation letter into Thai newspaper as the Company office located for 3 consecutive days prior the meeting at least 3 days

The meeting venue for shareholders shall be located at Company's head office location or other branch or nearby province."

Amended Statement is as follows

"Article 26: in a meeting of the board of directors, the presence of not less than one-half of the total number of directors is required to constitute a forum. In the case where the chairman of the board is not present at the meeting or is unable to perform his duty, of there is a vice-chairman, the vice-chairman shall preside over the meeting, If there is no vice-chairman or if there is one but he is unable to perform the duty, the meeting shall elect one among them to preside over the meeting.

The decisions at the meeting shall be by a majority of votes.

Each director shall have one vote, except the director having interest in any matter who shall have no right to vote in such matter. In the case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall give the casing vote.

The Board of Directors' meeting or the subcommittee meeting of the Company can be conducted through electronic media in accordance with the rules and procedures prescribed by law"

"Article 28. To summon the meeting of the Board of Director, the Chairman of the board or the person who has been assigned provide an invitation meeting letter to the directors at least 7 days before the meeting date, except in case of

urgent for protect their rights or benefits of the Company shall be notify the meeting by alternative method and impose the meeting date at earlier

Therefore in case of the meeting through Electronic media platform, the invitation letter and document support for the meeting shall be taking a process by Electronic mail and shall be copy the invitation letter for keeping as evidence in which shall be keeping all detail information in term of Electronic platform.”

“Article 34: The Board of Directors must cause an annual general meeting of shareholders to be held within four months from the ending date of the fiscal year of the Company.

All 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 sees fit.

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 45 days after having received the letter from the shareholders.

In case of the Committee does not hold a meeting within the period as specific in paragraph II, All shareholders who list all names or other shareholders sum of total of specific minimum requirement as enforce shall able be set up a meeting within 45 days from maturity date as specific in paragraph II such shall be regards as official shareholder meeting that the committee call a meeting. The Company is responsible for necessary expense incurred from organizing the meeting and provided reasonable convenience.

In case that it’s appears the shareholder’s meeting which called by the shareholders under third paragraph. The number of shareholders attending the meeting does not from a quorum as prescribe in Article 36 of the Article of Association of the Company. The shareholders under third paragraph shall be jointly responsible for reimbursement of expenses incurred from holding such meeting to the Company.

The Shareholders’ meeting of the Company can be conducted through electronic media in accordance with the rules and procedures prescribed by law.”

“Article 35. To summon the meeting of shareholders, the committee shall prepare the invitation letter indicate place date time and meeting agenda and propose subject together with information as appropriate by clearly specific the agenda for approve or consideration and including director’s opinion in each agenda and send to shareholder and registrar at least 7 days before the meeting together with advertising invitation letter into Thai newspaper as the Company office located for 3 consecutive days prior the meeting at least 3 days

Therefore in case of the meeting through Electronic media platform, the invitation letter and document support for the meeting shall be taking a process by Electronic mail and shall be copy the invitation letter for keeping as evidence in which shall be keeping all detail information in term of Electronic platform.

The meeting venue for shareholders shall be located at Company’s head office location or other branch or nearby province or through Electronic media platform.”

During the registration of the amended Articles of Association of the Company with the public company limited registrar, as approved by the shareholders' meeting above, the language of the amendment may need to be changed according to the recommendation of the registrar. For flexibility during the registration, the shareholders' meeting shall then be proposed to grant authorization to the Company's Board of Directors or Company's employee or authorized representative of the Company to further amend, revise, delete or cancel the language of the amendment as recommended by the registrar without restrictions.

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 Objective and Memorandum of Company.

Abstract : For the Company able to operate variety of businesses, propose to the meeting for consideration to adding the Company objection in clause 14, 15 and 16

Board of Directors' Opinion: The Board of Director No. 1/2021 on Feb 9, 2021 has considered and resolve to proposed to shareholder meeting for approval to amend to add the Company objection and Memorandum of Association of the Company as amend sentence as following;

Clause 14 Operate business import and export, distributor, dealer, appoint dealer, appoint dealer on ready meal and ready to drink, soft drink container, and all beverage both domestic and overseas

Clause 15 Operate business import and export, distributor, dealer, appoint dealer rubber gloves and medical gloves both domestic and overseas

Clause 16 Operate business import and export, distributor, dealer, appoint dealer printing on plastic film for packaging including label both domestic and overseas

To propose to shareholder meeting for consider and approve to amend Memorandum of Association of the Company in clause 3 (Purpose of the Company) to be inline with adding the Company objection as sentence following;

"Clause 3. Objection of the Company has 16 clauses with detail as attach in form Bor Mor Jor. 002"

During the registration of the amended Objective and Memorandum of Company with the public company limited registrar, as approved by the shareholders' meeting above, the language of the amendment may need to be changed according to the recommendation of the registrar. For flexibility during the registration, the shareholders' meeting shall then be proposed to grant authorization to the Company's Board of Directors or Company's employee or authorized representative of the Company to further amend, revise, delete or cancel the language of the amendment as recommended by the registrar without restrictions

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:Any other business, if any.

The shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting No. 2021 on Friday March 26, 2021 from 10.00 A.M., at Intercontinental Bangkok Ball Room 1 4th Floor, 973 Ploenchit Road, Lumpini Pathumwan 10330.(as appeared in Enclosure 11).

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

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

In order to allow the registration for the attendance of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2021 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 Intercontinental Bangkok Ball Room 1 4th Floor, 973 Ploenchit Road, Lumpini Pathumwan 10330 (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 2020 in QR Code, so if you need the Annual Report in paper. Please fill the details in Enclosure 12.

The Company set the Record Date to determine the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of the Shareholders No. 2021 to be February 23, 2021.

Sincerely yours,

(Mr. Amnard Kittikrairit)

Director and Company Secretary

By order of the Board of the Directors

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2

เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน (บานา-ตราด) กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวพนิศา น้าดอกไม้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 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 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น 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 และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
9. กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับคะแนนรวมของจำนวนหุ้นที่ตนถือ
10. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง เห็นด้วย
12. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนอีก

13. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
14. กรณีถือเป็นบัตรเสีย
- 14.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของคัสโตเดียนในประเทศไทย)
- 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 ปรธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ
16. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อปรธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึก รายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 13 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ คุณขวัญใจ เก้าโค่น ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 คน

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิวัฒน์ชัย | สุวคนธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวอรวรรณ | บัณฑิต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 3 คน

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

ประธานกรรมการชุดย่อย**จำนวน 3 คน**

- | | | |
|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. นายกิ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิวัฒน์ชัย | สุวคนธ์ | ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 5 คน**

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายไกรวิทย์ | อนันตชานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายผลิต และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 3. นายชุนท์ | เฉลิมเทวี | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม |
| 4. นายปณวิทย์ | ยังยืนพิพัฒนกุล | ผู้จัดการวางแผนงบประมาณ |
| 5. นางสาวพนิตดา | น้ำดอกไม้ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 1 คน**

- | | | |
|---------------|-------------------|--|
| 1. นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวมณฑา | เสนีนวส์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณวราภรณ์ ลาภากุลชัย เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย รวมเป็น 27 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,717,396,411 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 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 10.00 น.

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น...”ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

วาระที่ 1.1 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 98 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่เท่ากับร้อยละ 93.7

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.2 : รายงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมีอายุสมาชิก 3 ปี และอายุสมาชิกได้ครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อทำการต่ออายุสมาชิกและนำเสนอคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แต่ทาง CAC ยังมีประเด็นที่ขอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงบางประการ โดยให้แล้วเสร็จและนำเสนออีกครั้งภายใน 31 ธันวาคม 2563 ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรง พร้อมทั้งได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaifilmind.com ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.3 : รับทราบความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธธี กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร เรื่องแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากธนาคาร ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการลงนามในสัญญาและชำระหนี้ตามหนังสือที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ จะชำระหนี้ให้กับธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่การเงินทั้งหมด โดยเป็นเงินต้นจำนวน 738.8 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยปกติ จำนวน 121.2 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 860 ล้านบาท และบริษัทฯ จะชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รวมถึงจะดำเนินการปลดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระหนี้คงค้างกับเจ้าหน้าที่การต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อื่นทั้งหมด อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ปลดหนี้ ไม่มีภาระหนี้สินคงค้างใดๆ

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ภายหลังจากชำระหนี้แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ประมาณ 258 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก ส่งผลให้มูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น อนึ่งการปลดหนี้ในครั้งนี้จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะกลับมาแข่งขันและดำเนินธุรกิจ BOPP Film อันเป็นธุรกิจที่ บริษัทฯ มีประสบการณ์และผลิตฟิล์มที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างยาวนานกว่า 38 ปี โดยตลาดธุรกิจ BOPP Film ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ วางแผนกำหนดเปิดการผลิตภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 1.4 : พิจารณารับทราบบัญชีทรัพย์สินของบริษัทฯ เพิ่มเติม

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อสะท้อนทรัพย์สินที่แท้จริงของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ BOPP Film ของบริษัทฯ ต่อไปนั้น บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการให้บริษัท ไทยประเมินราคา สินัน ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งบริษัทนี้เป็นที่รับรองของก.ล.ต. มาทำการประเมินทรัพย์สินใหม่ เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงของบริษัทฯ

เป็นที่น่ายินดีว่าผลการประเมินทรัพย์สินได้ตีราคาประเมินทรัพย์สินใหม่ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากมูลค่าเดิม 1,100 ล้านบาท เป็นมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง 2,600 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1,500 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดตามนี้

รายการทรัพย์สิน	เนื้อที่ / พื้นที่		ก่อนการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	หลังการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)
ที่ดิน ระยอง	114-2-19	ไร่	211.31	252.65	41.34
ที่ดิน บางพลี	15-1-58	ไร่	302.52	611.90	309.38
รวม ที่ดิน	129-3-77	ไร่	513.83	864.55	350.72
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ระยอง	115,719	ตารางเมตร	77.40	280.27	202.87
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง บางพลี	22,280	ตารางเมตร	4.41	45.03	40.62
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	137,999	ตารางเมตร	81.81	325.30	243.49
เครื่องจักร			497.00	1,409.59	912.59
รวม มูลค่าทรัพย์สิน			1,092.64	2,599.44	1,506.80

ข้อสังเกต อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของบริษัทฯ ที่ก่อสร้างอย่างมีมาตรฐานรวม 138,000 ตารางเมตร นั้น หากเป็นการก่อสร้างใหม่อย่างน้อยราคา 12,000 บาทต่อตารางเมตร ต้องใช้เงินในการก่อสร้างประมาณ 1,600 ล้านบาท แต่ผู้ประเมินให้มูลค่าเพียง 325.30 ล้านบาท ถือว่าเป็นการประเมินที่ระมัดระวังและรอบคอบมาก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 4 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 2 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 35 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น ได้ทั้งหมด 1,717,484,266 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวพนิตดา น้าดอกไม้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ หน้าที่ 69) ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
รายได้จากการขาย	934	1,567
ต้นทุนขาย	(845)	(1,460)
กำไรขั้นต้น	89	107
กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(2)	5
กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	13	-
รายได้อื่นๆ	15	37
รวมรายได้	962	1,609
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(221)	(221)
ต้นทุนทางการเงิน	(81)	(32)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(187)	(104)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	2	-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	(185)	(104)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.09)	(0.05)

โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. รายได้

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง จำนวน 633 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากปริมาณการขายลดลง จากภาวะการแข่งขันด้านราคาขายฟิล์มทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดชั่วคราว นับแต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นมา

2. รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นสำหรับปี 2562 จำนวน 15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 22 ล้านบาท จากการขายวัตถุดิบ เศษวัสดุและอื่นๆ ลดลง

3. กำไรขั้นต้น

ปี 2562 จำนวน 89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของรายได้ กำไรขั้นต้นลดลง จำนวน 18 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายลดลง และบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดชั่วคราว

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2562 จำนวน 221 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง จำนวน 16 ล้านบาท เป็นไปตามยอดขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 16 ล้านบาท

5. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน ปี2562 จำนวน 81 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 51 ล้านบาท เนื่องจากใช้อัตราดอกเบี้ยผันผวนชำระ และค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 2 ล้านบาท

6. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ จำนวน 185 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2561 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ จำนวน 104 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 81 ล้านบาท จากเหตุผลดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 4 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 37 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,717,484,444 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,484,444	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: พิจารณานุมัติการงดการจ่ายปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,046 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจ่ายปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดการจ่ายปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,484,444	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

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด...

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 8 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 39 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,717,484,656 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายวัฒนชัย สุวคนธ์ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากครบวาระแล้วและขอไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ในวาระนี้จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง แค่ 2 ท่าน คือ 1. คุณวัฒนชัย สุวคนธ์ และ 2. คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	1,717,435,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง	นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ		
เห็นด้วย	1,717,435,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/...

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอำนาจ กิตติกรัญญฤทธิ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมารายได้ของบริษัทฯ ให้เป็นเบี่ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ในปี 2563 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเบี่ยงลดกรรมการอิสระเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน และสำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งมีข้อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเบี่ยงเดือนละ 50,000 บาท เท่ากับปี 2562 (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี่ยงลดกรรมการท่านนั้น) สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระขอเสนอสิทธิการรับค่าตอบแทนจนกว่าบริษัทฯ จะปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการทุกท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าเบี่ยงลดกรรมการ สำหรับปี 2563 ให้แก่กรรมการอิสระ เท่ากับปี 2562 คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน สำหรับประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเสนอเบี่ยงลดกรรมการเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี่ยงลดกรรมการบริษัทฯ) สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระขอเสนอสิทธิการรับค่าตอบแทน จนกว่าบริษัทฯ จะปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการทุกท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,435,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 40 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,629 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,717,484,657 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2563

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการ

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการ/...

ทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 และปี 2562

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@143,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	429,000.00	654,000.00	(225,000.00)	(34.40)
งบการเงินประจำปี งบเฉพาะกิจการ	371,000.00	577,000.00	(206,000.00)	(35.70)
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	800,000.00	1,231,000.00	(431,000.00)	(35.01)

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,435,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในวาระที่ 10 ได้ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 614,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,661,750,000 บาท เป็นจำนวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าในวาระการลดทุนนี้ เป็นการลดทุนที่บริษัทออกทุนในปีไหน เป็นการให้หรือแปลงสิทธิอย่างไร เพราะที่ผ่านมายังมีผลขาดทุนโดยตลอด ทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนในการเพิ่มทุนในรอบนี้นั้นๆ

การลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนที่บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้จำนวน 614,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยการเพิ่มทุนครั้งนั้นเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 614,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,661,750,000 บาท เป็นจำนวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดดังนี้

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

โดยแบ่งออกเป็น

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

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง จนกว่าการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,484,657	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

คุณธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้คำแนะนำว่า เนื่องด้วยวาระการลดทุนจดทะเบียน วาระการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเนื่องจากมีเนื้อหาที่ต้องพิจารณามาก การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนที่เป็นจำนวนมากจาก 1 ส่วนเป็น 10 ส่วนและมีการออก Warrant ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรอธิบายว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไร หลังจากเพิ่มทุนแล้วบริษัทฯ จะดีขึ้นอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันเราหยุดการผลิต บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปทำอะไร จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเป็นลำดับที่ต่อเนื่องกัน โดยสรุป และลงมติในแต่ละวาระคราวเดียวกันเลย พร้อมกันนี้ได้แนะนำเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นไม่มีอำนาจในการเลือกประธานกรรมการบริษัท เลือกได้แค่กรรมการ หลังจากนั้นกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เลือกประธานกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

คุณอำนาจ กิตติกริชฎก กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณ คุณธราที่ให้คำแนะนำ และชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากการที่บริษัทฯ เป็นหนี้กับธนาคารและมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้มาโดยตลอด บัดนี้บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับธนาคารแล้วกล่าวคือ บริษัทฯ จะชำระหนี้ให้กับธนาคาร หรือเจ้าหนี้การเงินทั้งหมด โดยเป็นเงินสดจำนวน 738.8 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยปกติ จำนวน 121.2 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 860 ล้านบาท เมื่อรวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ จะมีหนี้รวมประมาณ 1,050 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุน โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) ในครั้งนี้ หากผู้จองซื้อเต็มจำนวน รวมถึงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 2,149,875,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,228,500,000 บาท และ แปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 921,375,000 บาท โดยมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญจำนวน 1,228,500,000 บาท ไปใช้ดังนี้

1. เพื่อชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ในวงเงินประมาณ 1,050 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะใช้เงินจากการเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้ เพื่อการเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามข้อ 2 ต่อไป
2. ปัจจุบันสินค้า บีโอพีพี ฟิล์ม ยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงจะนำเงินเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1 ประมาณ 178 ล้านบาท มาใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร 2 สายการผลิตก่อน โดยบริษัทฯ คาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จและสามารถผลิตสินค้า บีโอพีพี ฟิล์ม จำหน่ายได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตที่เหลือ ทั้งนี้เมื่อแผนงานเป็นไปตาม

กำหนดการที่วางไว้ จะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง และในระหว่างรอการปรับปรุงเครื่องจักร บริษัทฯ ซื่อสัตย์สำเร็จรูปมาจำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้บริษัทฯ

การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นเป็นการเชิญชวนและถือว่าผู้ถือหุ้นรายเดิมมีพระคุณกับบริษัทฯ การที่ราคาตลาดของหุ้นปัจจุบันมีราคาต่ำกว่าราคาพาร์ คืออยู่ที่ประมาณ 0.10 บาท ทำให้การเพิ่มทุนเพื่อไปชำระหนี้ที่ประมาณ 1,050 ล้านบาทนั้น มีสัดส่วนการเพิ่มหุ้นสามัญในจำนวนที่สูง

คุณปณวิทย์ ยังยืนพิพัฒนากุล ผู้จัดการวางแผนงบประมาณ ขอชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ควบคู่การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมโดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนประมาณ 1,228,500,000 บาท ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับ ร้อยละ 85.71 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เท่ากับ ร้อยละ 7.32 และไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) สำหรับ Warrant ไม่กระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเพราะราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการที่บริษัทฯ จะกลับมาผลิตและสามารถทำกำไรได้นั้น เครื่องจักรของบริษัทฯ เป็นเครื่องจักรที่ลงทุนไว้เป็นอย่างดี มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างดีมาโดยตลอด โดยทุกวันนี้ยังมีการจ่ายค่าไฟฟ้าอยู่ทุกเดือน มีพนักงานอยู่ประมาณ 50 คน โดยเครื่องจักรจะพร้อมทำการผลิตในเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 สายการผลิต เดิมที่บริษัทฯ ขาดทุนนั้นเนื่องจากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงมาก ทำให้มีต้นทุนที่สูงสู้คู่แข่งไม่ได้ อีกประการหนึ่ง การบริษัทฯ มี Line การผลิตที่ยาว 200 เมตร ใน 1 เดือน ควรจะผลิตฟิล์มชนิดเดียว แต่ที่ผ่านมาผลิตฟิล์มเกือบ 10 ชนิด ทำให้ Yield ไม่ได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะหยุดการผลิต Yield ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 79 ในการกลับมาผลิตอีกครั้ง ผู้บริหารได้ปรึกษาคณะประยูทธมหากิจศิริ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ BOPP Film ซึ่งในช่วงเวลาที่ท่านบริหารได้ Yield ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จากสถิติบริษัทฯ ผลิตฟิล์มชนิดเดียวกันจะสามารถทำ Yield ได้ร้อยละ 97 ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายว่า การจะกลับมาผลิตทำธุรกิจอีกครั้ง นโยบายการขาย และนโยบายการผลิตต้องสอดคล้องกัน เครื่องจักร 1 สายการผลิตควรจะผลิตฟิล์มไม่เกิน 2 ชนิด และใน 1 เดือน ควรจะ Change Over ในช่วงที่มีการ Maintenance เท่านั้น ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องเสียเศษฟิล์ม และได้ Yield กลับมา ความตั้งใจของฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาพิเศษที่ได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เช่นนี้ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจและตัดสินใจที่จะเพิ่มทุนควบคู่การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ให้แล้วเสร็จ มีเงินทุนหมุนเวียน และสามารถปรับปรุงเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งเป็นเจตนาในการเพิ่มทุนครั้งนี้

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม

1. การที่บริษัทฯ มีคิดความในปี 2562 ชั้นศาลฎีกาคัดค้านำหุ้น คดีดังกล่าวสิ้นสุดแล้วหรือยัง

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ตามที่บริษัทฯ ถูกระงับการพาณิชย์แห่งหนึ่ง (ธนาคาร) ฟ้องคดีเป็นจำเลย ตามสัญญาจำหน่ายหุ้น ผลคำพิพากษาของศาลฎีกาคือ ได้ถึงที่สุดแล้ว ผลของคำพิพากษาคือ บริษัทฯ รับผิดชอบในหนี้ของบริษัทร่วม เท่าที่บังคับจำหน่ายหุ้นได้เท่านั้น (ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์) และต้องไม่เกินกว่า 600 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2550 จนกว่าจะบังคับจำหน่ายเสร็จ (ตามคำพิพากษาศาลฎีกา) ซึ่งหมายถึงว่าหากธนาคารบังคับจำหน่ายหุ้นแล้ว กรณีที่ธนาคารขายหุ้นได้ธนาคารก็จะได้รับส่วนแบ่งไม่เกินกว่า 600 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย จำนวนเงินส่วนที่เกินจะต้องคืนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งกรณีเช่นนี้จะไม่เกิด เนื่องจากหุ้นที่ถูกบังคับจำหน่ายดังกล่าวเป็นหุ้นที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วมนี้ก็ได้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นผลให้ใบหุ้นที่จำหน่ายไม่มีมูลค่า ทั้งนี้หุ้นที่จำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วมข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 1,519 ล้านบาทไว้เต็มจำนวนแล้ว ตั้งแต่บการเงินไตรมาส 3 ปี 2550 ผลของคำพิพากษาที่ไต่บังคับจำหน่ายหุ้นเท่านั้น จึงมิได้กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ มีต้องชดใช้ใดๆ อีก

2. การที่บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ของกลุ่มผู้บริหาร ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 นั้น ผู้บริหารจะแปลงหนี้เป็นทุนด้วยหรือไม่

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ผู้บริหารจะไม่แปลงหนี้เป็นทุน บริษัทจะดำเนินชำระหนี้ปกติ

3. อนาคตของบริษัทฯ หลังจากการเพิ่มทุนจะเป็นอย่างไร บริษัทฯ ยังมีลูกค้าเดิมหรือไม่ และเครื่องจักรของบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาฟิล์มในเมมเบร้นกับอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างไร

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า สินค้า BOPP Film เป็นสินค้า Community ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 3-5 และจากการสำรวจลูกค้าเดิมทั้งหมดของบริษัทฯ ร้อยละ 99 ยินดีที่บริษัทฯ จะกลับมาดำเนินธุรกิจ เพราะสินค้าฟิล์มของบริษัทฯ มีคุณภาพดี ปริ้นต์งานได้ดีสวยงาม ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก คุณประยูร มหากิจศิริ เป็นผู้อำนวยการและเชี่ยวชาญ มี Technology และ Knowhow ในการสร้างเครื่องจักรที่มีความเชี่ยวชาญในการ stabilize ฟิล์ม ทำให้มี Strange สูง ทำให้ลูกค้าที่ซื้อฟิล์มของบริษัทฯ ไปใช้ได้ Yield ในการปริ้นต์งานที่สูง พิมพ์สีสวย ส่วนลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ ก็ต้องการเพิ่มในกลุ่มประเทศใหม่ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น สำหรับเครื่องจักรของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องจักรเก่ามีการใช้งานมานาน แต่จากการวิเคราะห์ เครื่องจักรยังมีความแข็งแรง เพราะบริษัทฯ มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญบริษัทฯ จะทำ Yield ให้ได้ดีกว่าเดิม การที่บริษัทฯ จะทำ Yield ให้สูงถึงร้อยละ 90 บริษัทฯ ต้องขายสินค้าให้สอดคล้องกับการผลิต นั่นคือ แผนการผลิตกับแผนการขายต้องสอดคล้องกัน สำหรับชนิดฟิล์มนั้น บริษัทฯ มั่นใจในคุณภาพว่าจะสามารถสู้คู่แข่งกันได้ เราจะทำ synergy ใน supply chain และ value chain ซึ่งได้เคยทำมาแล้วในปี 2015 สามารถทำกำไรให้บริษัทฯ ได้ ประมาณ 20 ล้านบาท จากการที่ซื้อเม็ดพลาสติกในช่วงที่ราคาถูก และมีการสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทะขอยการสั่งซื้อทำให้ได้เปรียบจากช่วง Lead time สามารถลดต้นทุนได้ก็โลดกว่า 10 บาท การจะกลับมาผลิตอีกครั้ง บริษัทฯ จะต้องเคลียร์ภาระหนี้สินให้ปลอดหนี้ ให้มีเงินทุนหมุนเวียน และมีคนและลูกค้ารายเดิม เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจใหม่ได้เร็วที่สุด

คุณชรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม

1. บริษัทฯ เพิ่มทุนได้เงินประมาณ 1,200 ล้านบาท และใช้หนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท เหลือเงินอีกประมาณ 200 ล้านบาท นั้น จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้กี่เดือน การขายสินค้าจะได้เงินกลับเข้ามาทันหรือไม่

คุณอำนาจ กิตติกริชฎกัฏฐิ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า เงินทุนหมุนเวียน 200 ล้านบาทนั้นไม่เพียงพอ บริษัทฯ เตรียมการเปิดวงเงินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป

2. เนื่องจากเครื่องจักรเก่า เดิมมีการผลิตหลายชนิดฟิล์ม และจะต้องลดชนิดฟิล์มลง จะได้ Yield หรือไม่ บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ถึง Break Event Point ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เป็นร้อยละเท่าไร ลูกค้าน่าที่คาดว่าจะยังเหลืออยู่ จะได้ capacity เท่าไร ซึ่ง บริษัทฯ จะต้องหาลูกค้าใหม่เพื่อมาเติม Capacity ที่เหลืออยู่เท่าไร จากที่ได้กล่าวถึงการทำการกำไรจากช่วง Lead time นั้น ไม่ใช่กำไรที่แท้จริงเป็นเพียงกำไรจากการกำหนดระยะเวลาของการนำสินค้าเข้าเท่านั้น ถ้าไรที่แท้จริงจะต้องอาศัย capacity กำลังการผลิตเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายที่ต่ำเพียงพอ ในขณะที่ขายได้ในราคาที่สูงพอ และราคาของบริษัทฯ แข่งขันในตลาดได้หรือไม่ ราคาของบริษัทฯ อยู่สูงหรือต่ำกว่าของคู่แข่งอย่างไรบ้าง

คุณอำนาจ กิตติกริชฎกัฏฐิ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีกำลังการผลิตกว่า 80,000 ตันต่อปี จึงมั่นใจว่ามีขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัดและสร้างยอดขายจากลูกค้าเดิมในชนิดฟิล์มที่เหมาะสม จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและ Yield ที่ดีที่สุด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระที่ 10: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายอำนาจ กิตติกริชฎกัฏฐิ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ชำระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร และเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นจำนวน 20,475,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) พร้อมกับ (2) ร้องรับการซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกรณีข้างต้น ปรากฏในวาระที่ 11 ที่จะนำเสนอต่อไป และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นจำนวน 20,475,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) พร้อมกับ (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	20,475,000,000	บาท	(สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	20,475,000,000	หุ้น	(สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	20,475,000,000	หุ้น	(สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	”	

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง จนกว่าการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,435,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 11: พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ประธานฯ มอบหมายให้นายอำนาจ กิตติกรยุทธ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 10 และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก มากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก น้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
- อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563
- ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ ชำระ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 หน่วยละ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือ เป็น คราวๆ ไป โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หุ้นละ 0.15 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ ชำระ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 หน่วยละ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือ เป็น คราวๆ ไป โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หุ้นละ 0.15 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,435,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 12: พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 10 และ 11 และเพื่อใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ บริษัทฯ จำเป็นต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้ง และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) จำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้ง และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,717,484,657	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 13: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 13.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจ BOPP Film ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยมีแผนจะทำการผลิตและจำหน่ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่ม

กรรมการ 1 ท่าน คือ ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ุษณีย์ มหากิจศิริ เป็นกรรมการ

คุณธราฯ ชลปราณี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 7ท่าน และมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ถ้าประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ต้องมีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน การที่คุณอุษณีย์ มหากิจศิริจะเข้ามาเป็นกรรมการแทน ก็คงจะไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณคุณธราฯ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้คำแนะนำ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระ1 ใน 3 และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน และเพื่อไม่ให้ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง จึงขอเชิญคุณกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระในวันนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ุษณีย์ มหากิจศิริ เป็นกรรมการ และอนุมัติแต่งตั้ง นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

แต่งตั้ง	ดร. ุษณีย์	มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ	
เห็นด้วย	1,717,484,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
แต่งตั้ง	นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
เห็นด้วย	1,717,484,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 13.2 แจ้งให้ที่ประชุมทราบผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะขอเรียนเชิญคุณประยูทธ มหากิจศิริ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และเป็นผู้อำนวยการด้านธุรกิจ BOPP Film มาดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ เพื่อเพิ่มเติมความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ
รายงานข้างต้น

มติ :ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือ
ซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบันให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์)
เลขานุการบริษัท

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, certified true by the proxy holder.

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, certified true by the proxy holder.

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

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

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

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

Please present the evidence to verify that change.

Thai Film's Definition of Independent Director


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

1. Holding no more than 1 % of total voting shares including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company; including the shareholding of persons related to the independent directors.
2. Not currently be or never been the company's executive director, worker, employee, salaried consultant, or controlling parties including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been at least two years after the person has held the position.
3. Not by blood related with other directors, executives, major shareholders, controlling parties, or persons who will be nominated as directors, executives, or controlling parties of the company or subsidiary.
4. Not currently having or never had any relations with the company including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company; in the way that such relation may impede the person from having independent views. Also, the person should not currently be or never be a significant shareholder or controlling person for persons having business relations with the company including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been at least two years after the person has held the position.
5. Not currently being or never been the company's auditor including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Also, the person should not currently be or never be a significant shareholder, controlling person, or partners of current auditor's auditing firm including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been at least two years after the person has held the position.
6. Not currently be providing or never provided professional services, legal consulting, nor financial consulting services to the company with a fee more than THB 2 million per year including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling

parties of the company. Also, the person should not currently be or never be a significant shareholder, controlling person, or partners of current service providers. Exception: It has been at least two years after the person has held the position.

7. Not currently a director appointed to represent the company's directors, major shareholders, or the shareholder related to major shareholder.
8. Not currently be operating under similar business nature and significant competition to the company or subsidiary; or not a significant partner of the partnership, executive director, salaried worker, employee, or consultant; or holding more than 1% of voting shares of any other companies operating under similar business nature and significant competition to the company and subsidiary.
9. Not under any conditions that may impede the person from having independent views towards the company's operations.


BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Name	Mr. Chan Wongluekiet			
Age	38 Years			
Proposed Position	Independent Director and Audit Committee			
Education	- Business Management with high honors – Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Atlanta, USA			
Director's Certificates	-			
Work Experiences	2007 – 2011	Regional Sales Manager	SeeMore Putters Co., Ltd.	
	2011 – 2012	South East Asia Sales Manager	LoudMouth.	
	2015 - Present	Brand Director	GCT Co.,Ltd	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.		Independent Director 3 December 2020 – 24 December 2020		
		Independent Director and Audit Committee 24 December 2020 – Present		
Meeting attendance in 2020		The Board of Directors' meeting 1/1 (or 100 %)		
Relationship with management		None		
Possession of TFI shares		None		

	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company
	Number	Number	Number
Mr. Chan Wongluekiet Independent Director and Audit Committee	None	None	None

Criminal offense record during the past 10 years	Qualification	
1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None


BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Name	Mr. Amnard Kittikrairit		
Age	59 Years		
Proposed Position	Director		
Education	- Bachelor Degree in Engineering (Honor), Industrial Engineer major in Production Technology King Mongkut's Institute of Technology, North Bangkok - Master of Business Administration Ramkumhaeng University		
Director's Certificates	Director Certification Program- DCP 197/2014 Anti-Corruption for Executive Program 12/2014 Chartered Director Class 9/2015 Corporate Governance for Executive Class 7/2016		
Work Experiences	2005 – Mar 2014	Assistant Vice President	Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd.
	Mar 2014 – May 2014	Director	Thai Film Industries Public Co., Ltd.
	May 2014 – Present	Director and Managing Director	Thai Film Industries Public Co., Ltd.
	2016 - Present	Director	PM80 Co., Ltd.
	2019 - Present	Director	Golden Tri Angle Health Co.,Ltd
	2019 - Present	Director	Natural Drink Co.,Ltd.
	2019 - Present	Director	Natural Aura Co., Ltd
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	Director and Managing Director 14 May 2014 – Present		
	Director, Managing Director and Company secretary October 2020 - Present		
Meeting attendance in 2020	The Board of Directors' meeting 11/11 (or 100 %)		
Relationship with management	None		
Possession of TFI shares	None		

	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company
	Number	Number	Number
Mr. Amnard Kittikrairit Director	None	4	None

Criminal offense record during the past 10 years	Qualification	
1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Name	Mrs. Pranee Vittayapasit			
Age	61 Years			
Proposed Position	Director and			
Education	- Business Management with high honors – Georgia Institute of Technology			
Director's Certificates	-			
Work Experiences	2012 – Present	Director	PM Groups Co., Ltd.	
	2012 – Present	Director	Mountain Creek Development Co., Ltd.	
	2012 – Present	Director	Lakewood Country Club Co., Ltd.	
	2012 – Present	Director	Lakewood Land Co., Ltd.	
	2012 – Present	Director	Lakewood Kitchen Co., Ltd.	
	2013 – Present	Director	Riverside Tower Co., Ltd.	
	2013 – Present	Director	Phaholyothin Garden Co., Ltd.	
	2013 – Present	Director	PM Quality Food & Beverage Co., Ltd.	
	2014 – Present	Director	PH Macaroon (Thailand) Co., Ltd.	
	2016 – Present	Director	PM80 Co., Ltd.	
	2016 – Present	Director	PRK Co., Ltd.	
	2019 – Present	Director	Natural Aura Co., Ltd.	
	2019 – Present	Director	Natural Drink Co., Ltd.	
	2020 – Present	Director	Conflow Asia Co., Ltd.	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	Director 1 January 2020 – Present			
Meeting attendance in 2020	None			
Relationship with management	None			
Possession of TFI shares	None			

	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company
	Number	Number	Number
Mrs. Pranee Vittayapasit Director and	None	14	None

Criminal offense record during the past 10 years	Qualification	
1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed	<input type="checkbox"/> Done	<input checked="" type="checkbox"/> None

Enclosure 7.

(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. 2021 to be held on Friday March 26, 2021 from 10.00 A.M., at Intercontinental Bangkok Ball Room 1 4th Floor, 973 Ploenchit Road, Lumpini Pathumwan 10330 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

(.....)

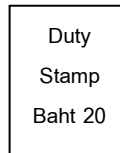
Signature Proxy

(.....)

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. 7.

Proxy Form B

Written at

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

(1) I / We Nationality..... 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. 2021 to be held on Friday March 26, 2021 from 10.00 A.M., at Intercontinental Bangkok Ball Room 1 4th Floor, 973 Ploenchit Road, Lumpini Pathumwan 10330 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. 2020 dated November 25, 2020.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2020.

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, 2020 of 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 and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment 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. 6: To consider and approve the appointment of Directors to replace the Directors who retire by rotation. And approve the appointment of new Director.

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

To elect each director individually

Mr. Chan Wongluekiet as Independent Director and Audit Committee.

Approve Disapprove Abstain

Mr. Amnard Kittikrairit as Director.

Approve Disapprove Abstain

Mrs. Pranee Vittayapazit as Director.

Approve Disapprove Abstain

Mr. Nontawat Thongmee as Director.

Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2021.

- (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 and approved the appointment of the Company's Auditors and fix the audit fees for the year 2021.

- (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 Amendment of Company's Article of Association.

- (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 Amendment of Objective and Memorandum of 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: 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. 2021 to be held on Friday March 26, 2021 from 10.00 A.M., at Intercontinental Bangkok Ball Room 1 4th Floor, 973 Ploenchit Road, Lumpini Pathumwan 10330 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. 2021 to be held on Friday March 26, 2021 from 10.00 A.M., at Intercontinental Bangkok Ball Room 1 4th Floor, 973 Ploenchit Road, Lumpini Pathumwan 10330 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. 2020 dated November 25, 2020..**Agenda No. 3:** To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2020.

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, 2020 of 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 and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment 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. 6: To consider and approve the appointment of Directors to replace the Directors who retire by rotation. And approve the appointment of new Director.

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

Mr. Chan Wongluekiet as Independent Director and Audit Committee.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Amnard Kittikrairit as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mrs. Pranee Vittayapakit as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Nontawat Thongmee as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2021.

- (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 and approved the appointment of the Company's Auditors and fix the audit fees for the year 2021.

- (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 Amendment of Company's Article of Association.

- (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 Objective and Memorandum of 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: 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. 2021 to be held on Friday March 26, 2021 from 10.00 A.M., at Intercontinental Bangkok Ball Room 1 4th Floor, 973 Ploenchit Road, Lumpini Pathumwan 10330 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	77 years		
Position	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 – Dec 2020	Chairman, Independent Director and Chairman of Audit Committee	Thai Film Industries Public Company Limited
	Dec 2020 - Present	Independent Director and Chairman of Audit Committee	Thai Film Industries Public Company Limited
	2004 - Present	Director	Cellular Vision (Thailand) PCL.
	2004 -Present	Independent Director and Member of Audit Committee	Sahakol Equipment Co., Ltd.
	2004 - Present	Director	Hi -Tech Network Co., Ltd
	2004 - Present	Director	Piyanee Co., Ltd.
	2004 - Present	Director	I Tower Co., Ltd.
	2019 -Present	Director	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 – Dec 23 2020 Independent Director and Chairman of Audit Committee Dec 23 2020 - Present		
Meeting attendance in 2019	The Board of Directors' meeting 11/11(or 100 %) Audit committee's meeting 8/85 (or 100 %)		
Relationship with management	None		
Possession of TFI shares	None		




Remark : Agenda 1-11 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 Independent Director and Chairman of Audit Committee	2	4	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	78 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 2020	The Board of Directors' meeting 10/11 (or 90.9 %) Audit committee's meeting 7/8 (or 87.5 %) 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 who cast the vote of Disapprove and Abstain to raise their hands. The 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 2021 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 11 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 4 individual director's name. Proxy Form B holders received no voting coupon as the shareholders have duly voted in advance and the officer has already recorded the shareholders' votes as specified in the proxy forms.
4. The Shareholders may cast the vote of Approve: Disapprove or Abstain on each Agenda by singly marking either ✓ or ✗ marks in voting coupon where indicated and the same procedure also applied to Agenda No.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

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 2020 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 by following the steps below.

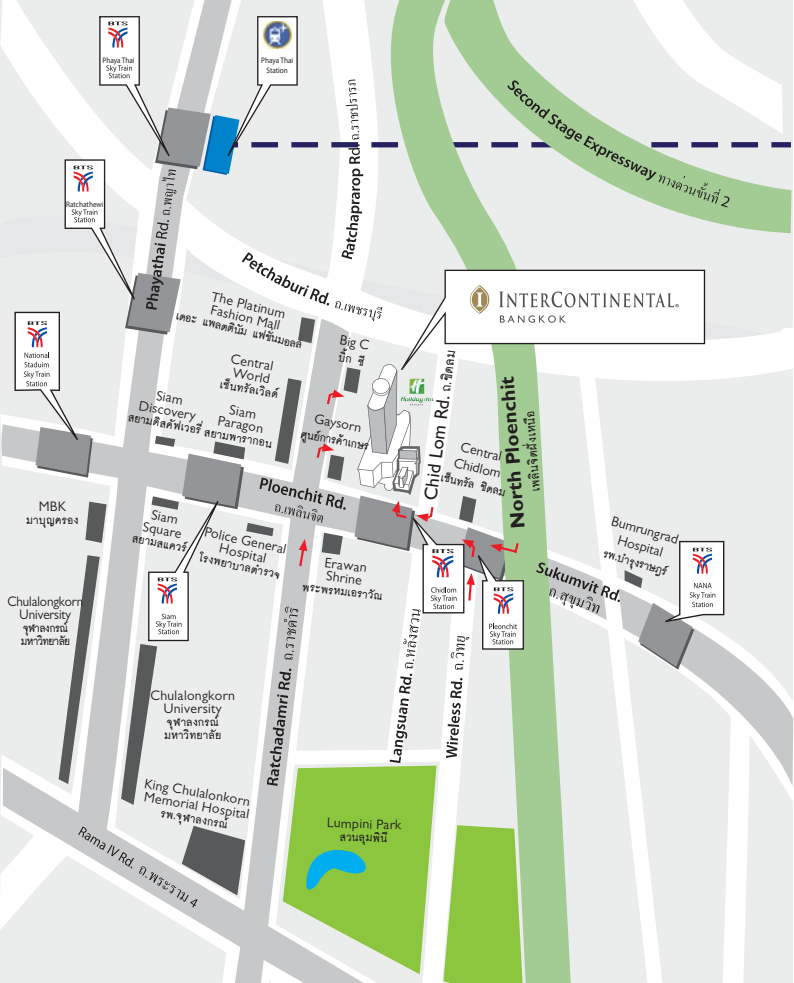
For iOS System (iOS 11 and above)

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.



I INTERCONTINENTAL
BANGKOK

INTERCONTINENTAL BANGKOK
973 Ploenchit Road, Bangkok 10330 Tel : 0 2656 0444

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
973 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 โทร : 0 2656 0444

Enclosure No.12

To the Shareholders,

Due to Thai Film Industries Public Company Limited has consistently delivered the Annual Report 2020 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 2020

(Please write in block letters)

NameSurname.....

Company

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

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

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

Postal code

I wish to request the Annual Report 2020, 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

