



Invitation Letter to Annual General Meeting 2022  
Thai Film Industries Public Company Limited

Wednesday April 27, 2022 at 10.00 AM.

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

## 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 and show negative ATK test result 48 hours prior to attending the meeting. 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 or has a positive ATK test.

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

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

1) Queuing at the screening point and registration will keep a distance of one meter from each other.

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

Ref. No. TFIS 06/2022

March 25, 2022

Subject: The Invitation of the 2022 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. 2021.
  2. 2021 56-1 One 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 56-1 One Report 2021.
  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.1/2022 resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 on Wednesday April 27, 2022 from 10.00 AM., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540, to consider the following agenda items:

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

**Agenda No 2:** To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2021 dated March 26, 2021.

**Abstract:** The Company has prepared the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated March 26, 2021 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 2021 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 2021 Annual General Meeting which were correctly and completely recorded according to the resolutions of the 2021 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, 2021.

**Abstract:** The Operational Results of the year 2021 and other documents are as per the Management Explanation and Analysis in the 56-1 One 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, 2021 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 Financial Statement for the year ended December 31, 2021 of Company.

**Abstract:** The Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2021 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 Financial Statement for the year ended December 31, 2021 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 2021.

**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 2021 since the Company reported a cumulative loss of Baht 2,136 million as of December 31, 2021.

**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.

**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 Ms. Ausanee Mahagitsiri Vice President Mr. Kamolsut Dabbaransi Director and Mr. Teerachai Pornsinsirak Director. (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 October 1, 2021 to December 31, 2021 through the website of the Company. However, there were no shareholders nominating the qualified persons to be elected as the Directors.

**Recruitment criteria and recruitment methods:** The selection process of the Company’s Directors have already been considered by the Nomination and Remuneration Committee. In this regard, the Nomination and Remuneration Committee considered that 3 Directors have been qualified to continue as a director because they have expert and seniority, gain experiences and suitable qualify with the business for the Company in which creates a great benefit to the Company. It is appropriate to propose to the 3 directors mentioned above to be a director for another term.

**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 benefit to the Company. The Board of Directors then proposed to the Meeting to approve the appointment of 1). Ms. Ausanee Mahagitsiri 2). Mr. Kamolsut Dabbaransi and 3). Mr. Teerachai Pornsinsirak Directors who retire by rotation, to resume their directorship.

**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 2022.**

**Abstract:** Director of The Company received **remuneration** for year 2021 in amount of Baht 30,000 per month for each Director. 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 2020 on other companies in the same industry group on report of the resolution of the Annual General Meeting Shareholders in Year 2021 on other companies in the same industry group referred to the survey report year 2021 of the Thai Institute of Directors (IOD). For director's remuneration year 2022 due to the Company were still cumulative loss, it is proposed to shareholders to consider the remuneration for year 2022 same as 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.)

**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 2022. 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 2022.**

**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 2022 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 |
| Mrs. Sumana | Senivongse | CPA License | No.5897        |

Or other Certified Public Accountant assigned by Karin Audit Co., Ltd to be the Company's Auditors.

**The Auditing fee for 2022 and 2021:**

| Auditor fees   | 2022         | 2021       | increase (decrease) |       |
|--|--------------|------------|---------------------|-------|
|  | (Baht)       | (Baht)     | (Baht)              | (%)   |
| Separate Financial Statement for each Quarterly @ 165,000 Baht | 495,000.00   | 420,000.00 | 75,000.00           | 17.85 |
| Separate Financial Statement for the Yearly                    | 505,000.00   | 380,000.00 | 125,000.00          | 32.89 |
| Other service Fee  | -            | -          | -                   | -     |
| Total  | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 200,000.00          | 25.00 |

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

**Board of Directors' Opinion:** The Board of Directors agreed to propose in the Annual General Meeting of Shareholders to appoint Karin Audit Co., Ltd. for year 2022 by the names of:

|             |            |             |                |
|-------------|------------|-------------|----------------|
| Ms. Kannika | Wipanurat  | CPA License | No.7305 and/or |
| Mr. Jirote  | Sirirrote  | CPA License | No.5113 and/or |
| Mrs. Sumana | Senivongse | CPA License | No.5897        |

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 1,000,000 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 Sirirrote and Mrs. Sumana Senivongse, have no personal relationship or interests in or with the Company or its subsidiaries, executives or major shareholders and any affiliates of the above persons. Mrs. Sumana Senivongse has been auditor for the Company and its subsidiaries for 2 years 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: Any other business, if any.**

The shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting No. 2022 on Wednesday April 27, 2022 from 10.00 AM, at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 as appeared in **Enclosure 11**.



TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders' Meeting  
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 as 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. 2022 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 at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540 (In case of a shareholder authorized the Independent Director to attend and vote on his/her behalf, Proxy Form can be mailed to Miss Thiparat Pongnares, Assistant Corporate Secretary, Thai Film Industries Public Company Limited. 73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road, K.M.13 Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540, before the meeting date.)

Due to Thai Film Industries Public Company Limited has consistently delivered the 2021 56-1 One Report 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. 2022 to be March 9, 2022.

Sincerely yours,

(Ms. Thiparat Pongnares)

Company Secretary

By order of the Board of the Directors

## บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

#### ก่อนเริ่มการประชุม

คุณวิไลพร ศิริภูริกาญจน์ CFO ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

14. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไปตั้งนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
15. กรณีถือเป็นบัตรเสีย
  - 14.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของกัศ โดเดียนในประเทศไทย)
  - 14.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชิดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
  - 14.3 การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
  - 14.4 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง
16. มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประชานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ
17. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประชานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 11 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ คุณธนชาพร ส่งเสริม ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

#### จำนวน 6 คน

- |                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| 1. คุณวัฒนชัย  | สุวคนธ์         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                |
| 2. คุณชาญ      | วงศ์ล้อมเกียรติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                |
| 3. คุณเฉลิมชัย | มหากิจศิริ      | กรรมการ                                      |
| 4. คุณกมลสุทธิ | ทัพพะรังสี      | กรรมการ                                      |
| 5. คุณปราณี    | วิทยาภายิต      | กรรมการ                                      |
| 6. คุณอำนาจ    | กิตติกรัยฤทธิ์  | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |

**กรรมการที่ลาประชุม****จำนวน 3 คน**

- |                 |            |  |
|-----------------|------------|--|
| 1. คุณอุษณีย์   | มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ                          |
| 2. คุณสุวิมล    | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ                       |
| 3. คุณกึ่งเทียน | บางอ้อ     | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

**ประธานกรรมการชุดย่อย****จำนวน 2 คน**

- |                |                |                                  |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. คุณวัฒน์ชัย | สุวคนธ์        | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |
| 2. คุณอำนาจ    | กิตติกรัยฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม****จำนวน 5 คน**

- |              |                |   |
|--------------|----------------|---|
| 1. คุณอำนาจ  | กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการผู้จัดการ                            |
| 2. คุณโสฬส   | ยอดมงคล        | ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร             |
| 3. คุณชาคริต | หวมคมณี        | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน                       |
| 4. คุณวิไลพร | ศิริภูริกาญจน์ | ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน (CFO) |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม****จำนวน 1 คน**

- |             |                   |  |
|-------------|-------------------|--|
| 1. นางสุมนา | เสนีนวส์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|-------------|-------------------|--|

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณอังคณา ชูดวง เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 51 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมเป็น 97 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 12,769,338,156 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.09 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.

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภาระกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมแทน (ประธานฯ) และขอเชิญคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และขอบคุณที่ไว้วางใจและร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ ไทยฟิล์มก่อตั้งเมื่อปี 2526 หรือ เมื่อ 38 ปีที่ผ่านมา เป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์และประสบการณ์ที่ยาวนาน ซึ่งประสบการณ์นี้จะนำพาให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่มีความเข้มแข็งทั้งในปีนี้และปีหน้า โดยเฉพาะเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น อัตราการใช้สิทธิที่หุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะเป็น 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 0.15 บาท ต่อ 1 หุ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและให้กำลังใจบริษัทฯ และเชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถกลับมาเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

#### **วาระที่ 1.1 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 96.5 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่เท่ากับร้อยละ 93.1

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

#### **วาระที่ 1.2 : รายงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต**

สำหรับการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมีอายุสมาชิก 3 ปี และอายุสมาชิกได้ครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อทำการต่ออายุสมาชิกและนำส่งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แต่ทาง CAC ยังมีประเด็นที่ขอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงบางประการ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก CAC ว่ายังมีประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีก บริษัทฯ จึงได้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกครั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก CAC ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรง พร้อมทั้งได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaifilmind.com](http://www.thaifilmind.com) ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

### วาระที่ 1.3 : รายงานการเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 18,427,500,000 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 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) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,228,500,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระจากเดิมจำนวน 2,047,500,000 บาท เป็นจำนวน 14,332,500,000 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

จากการเพิ่มทุนบริษัทฯ ได้ชำระหนี้กับสถาบันการเงินครบถ้วนทั้งหมดแล้ว เป็นบริษัทที่ไม่มีภาระหนี้สินคงค้างใดๆ อีกต่อไป และเป็นบริษัทที่ปลอดหนี้สิน ภายหลังจากชำระหนี้แล้วเสร็จ บริษัทฯ มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้และกำไรจากการชำระหนี้เจ้าหนี้คดีความ จำนวน 258.07 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก ส่งผลให้มูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมีเงินเหลือจากการเพิ่มทุน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทางด้านการเงิน อนึ่งการปลอดหนี้ในครั้งนี้จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะกลับมาแข่งขันและดำเนินธุรกิจ BOPP Film อันเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และผลิตฟิล์มที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 38 ปี โดยตลาดธุรกิจ BOPP Film ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ วางแผนกำหนดเปิดการผลิตภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ข้างต้น

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

### วาระที่ 1.4 : รายงานการลงทุนในโครงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการลงทุนในโครงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ภายใต้งบประมาณของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะตั้งบนที่ดินสำนักงานใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา บนถนนเทพรัตน กม.13 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะการดำเนินการ คือ ผลิตและ

จำหน่ายบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ที่เป็นม้วน ซองและ ถุง เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะลงทุนจัดหาเครื่องพิมพ์นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งระบบ Roto Gravure, CI Flexo, Dry Lamination, Extrusion Lamination, Bag making เพื่อเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยคาดว่าจะมีขนาดกำลังการผลิตเต็มที่มีรวมกว่า 600 ล้านเมตรต่อปี ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรและดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2565 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) อยู่แล้ว

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสำนักงานที่บางพลี ขณะนี้มีการดำเนินการผลิตหรือไม่

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ได้เรียนแล้วว่าบริษัทฯ จะมีโครงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ซึ่งก็จะใช้บางพลีเป็นสถานที่ในการผลิต ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะขอชี้แจงในวาระต่อไป

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงมูลค่าการตลาดของธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าข้อซักถามนี้ ฝ่ายบริหารผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ จะขอชี้แจงในวาระที่ 3 ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน ชำงต้น

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 9 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 2 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 117 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,373,605,542 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

## **วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563**

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

**วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ**

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธ เลขาธิการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวพนิตดา น้าดอกไม้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ หน้าที่ 67) ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

|   | งบการเงินเฉพาะกิจการ |              |
|---|----------------------|--------------|
|   | 2563                 | 2562         |
| รายได้จากการขาย                               | 0.08                 | 934          |
| ต้นทุนขาย                                     | (0.21)               | (845)        |
| <b>กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น</b>                    | <b>(0.13)</b>        | <b>89</b>    |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน                | -                    | 13           |
| รายได้อื่น ๆ                                  | 60.27                | 15           |
| กำไรจากการปรับ โครงสร้างหนี้                  | 258.07               | -            |
| <b>รวมรายได้</b>                              | <b>318.42</b>        | <b>962</b>   |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (159.85)             | (221)        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                | (17.78)              | (2)          |
| ต้นทุนทางการเงิน                              | (124.43)             | (81)         |
| <b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้</b>            | <b>16.15</b>         | <b>(187)</b> |
| (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้                 | 10.24                | 2            |
| <b>กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี</b>                  | <b>26.39</b>         | <b>(185)</b> |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)          | 0.012                | (0.090)      |

โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

**1. รายได้จากธุรกิจ**

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายฟิล์ม จำนวน 0.08 ล้านบาท เป็นการซื้อฟิล์มมาขายจำนวน 0.06 ล้านบาท และการขายสินค้าคงเหลือ จำนวน 0.02 ล้านบาท ลดลงจำนวน 933.92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ มีการเจรจากับลูกค้าเพื่อนำฟิล์มสำเร็จรูปมาจำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ แต่เนื่องจากราคาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่ายมีต้นทุนสูงจึงมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องชะลอการนำสินค้ามาจำหน่าย

**2. รายได้อื่นๆ**

รายได้อื่น สำหรับปี 2563 จำนวน 60.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 45.27 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรจากการกลับรายการค้ายาเสพติด จำนวน 37.70 ล้านบาท กำไรจากการชำระหนี้เจ้าหนี้คดีความ จำนวน 16.42 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น จำนวน 0.74 ล้านบาท และรายได้การขายวัตถุดิบ เศษวัสดุ อื่นๆ ลดลง จำนวน 9.59 ล้านบาท



### 3. กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น สำหรับปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 89.13 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กันยายน 2562 เป็นต้นมา

### 4. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปี 2563 จำนวน 159.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 61.15 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิตเพิ่มขึ้นจำนวน 9.85 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจำนวน 27 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 44 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

### 5. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน สำหรับปี 2563 จำนวน 124.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 43.43 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 46.52 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมธนาคารลดลง จำนวน 3.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นผลให้ใช้อัตรดอกเบี้ยผันแปรในการบันทึกบัญชี โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระหนี้ทั้งจำนวนแก่สถาบันการเงิน ทำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ใดๆ กับสถาบันการเงิน และมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 258.07 ล้านบาท

### 6. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 26.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ขาดทุน จำนวน 185 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 211.39 ล้านบาท จากเหตุผลดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธ์ เลขานุการบริษัท ขอเชิญคุณ โสภส ขอดมงคล ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) กล่าวรายงานเพิ่มเติม

คุณ โสภส ขอดมงคล กล่าวแนะนำตัว โดยเริ่มจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาราวๆดังนี้

1. บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก เป็นกลุ่มผู้บริหารที่ร่วมก่อตั้งบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทงานแบบ กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ Aseptic Carton packaging และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดสากล
2. บริษัท เอเวอร์ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) ประกอบกิจการเกี่ยวกับฉลาก สติกเกอร์ Label
3. บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสติก (ประเทศไทย) ประกอบกิจการผลิต Shrink Film
4. บมจ. แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิต Flexible Packaging ที่อยู่ในตลาดทุนของนิวยอร์ก

ทั้งนี้จากประสบการณ์บริหารงานด้านบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์มาโดยตลอด บริษัท ไทยฟิล์มจึงเชิญเพื่อเข้ามาบริหาร โดยมุ่งหวังให้บริษัทฯ กลับมาเป็นผู้นำทางการตลาดอีกครั้ง คุณ โสภสชี้แจงถึงแนวคิดทางการบริหารว่า บริษัทฯ จะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่มาสร้างคุณค่าทางตลาดให้มากที่สุด โดยโครงการแรกบริษัทฯ จะกลับมาผลิต BOPP จากโรงงานที่ระยอง ซึ่งบริษัทฯ มีเครื่องจักร บุคลากร อาคาร สถานที่ พร้อมอยู่แล้ว การปรับปรุงองค์กรด้านผลิตภัณฑ์ และต้นทุนจะต้องทำอย่างรวดเร็ว และกระชับ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีมูลค่าทางการตลาด และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผู้นำด้านคุณภาพอยู่แล้วเป็นเรือธง อีกทั้งต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่น เรื่องผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) กล่าวอ้างถึงพันธสัญญาสากล (The Sustainability Pledges on January 22, 2018) เรื่อง

การใช้วัสดุคืบที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Packaging) ที่เกิดจากบริษัทชั้นนำ 11 บริษัทในโลก ลงบันทึกสัญญาว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จะเป็นประเภทสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ. 2025 จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดจะสร้างโอกาสให้กับบริษัทฯ ในเรื่องความต้องการวัสดุประเภท BOPP จากตลาดมาทดแทนวัสดุกลุ่ม Nylon และ PET นี้เป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุที่บริษัทฯ ควรเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง อีกโครงการหนึ่งของธุรกิจ บริษัทฯ มีสินทรัพย์คือโรงงานที่ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด ซึ่งมีทำเลใกล้ตัวเมืองและกลุ่มลูกค้าต่างๆ อันเป็นข้อได้เปรียบเรื่องการขนส่ง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอยู่แล้ว บริษัทฯ ดำริว่าจะเปิดธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจแบบแนวดิ่ง จากธุรกิจต่อเนื่องกลางน้ำโดยการเพิ่ม Conversion Processes เพิ่มเติมจากแค่การผลิต Base Film เป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือ ม้วนพิมพ์ กิจการนี้จะเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้ และจะตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นที่ถามว่า โรงงานที่บางพลีจะมีกิจกรรมแบบใด ในอนาคตอันใกล้ ไทยฟิล์มเราจะมีโรงงาน 2 ที่ คือ โรงงานที่บางพลี และโรงงานที่ระยอง โรงงานที่บางพลีจะทำหน้าที่เป็น Conversion โดยเฉพาะ จะนำฟิล์มมาทำการพิมพ์ ทำลามิเนชัน และทำเป็นซองบรรจุภัณฑ์ หรือแบบม้วน ลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์ จะเป็นประเภทบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร กลุ่มจำพวก Personal Care กลุ่มสินค้าอุปโภค และกลุ่มสินค้าภาคเวชภัณฑ์ Medical ซึ่งมีมาตรฐานสินค้าที่สูงและการเข้าสู่ตลาดยาก แต่มีมูลค่าสูง ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ที่ไทยฟิล์มมุ่งเน้น สำหรับโรงระยองก็เป็นส่วนของการผลิต BOPP Film ที่เป็นสินค้าประเภท Community ที่จะเริ่ม จะมีมูลค่าการตลาดที่เติบโตมากขึ้น เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในตลาดมีการลงนามสนธิสัญญาเรื่องผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เหล่านี้ จะต้องใช้วัสดุคืบเป็นพวก BOPP หรือ PE 100 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น นั่นคือโอกาสการทำธุรกิจของไทยฟิล์ม

ในอนาคตไทยฟิล์มจะมีทั้งธุรกิจ BOPP Film และ Flexible Packaging โดยใช้เครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ และสินทรัพย์ที่มี สามารถผลิตสินค้าและส่งตรงถึงลูกค้าด้วยตัวเอง กลยุทธ์ทางธุรกิจจะเน้นไปทางเทคโนโลยี เปลี่ยนแนวธุรกิจจากเป็นแค่ต้นน้ำเป็นแบบผลิตครบวงจร ใช้สินทรัพย์ที่มีให้เป็นประโยชน์สูงสุด คือสินทรัพย์ที่โรงงานบางพลีและความแน่นอนทางธุรกิจ ที่กำลังเข้าไปสู่ตลาดที่มีความต้องการในการผลิตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในเรื่องมูลค่าทางการตลาดไทยฟิล์มตั้งเป้าจะเป็น Product Leader และ Service Leader และตามที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่ามูลค่าการตลาดของบริษัทด้าน Flexible Packaging จะเป็นเท่าไร ภายใน 3 ปีจะมีมูลค่าการตลาดที่ 1,500 ล้านบาท และที่บางพลีมีความพร้อมทางพื้นที่สามารถทำได้ถึง 4,000 ล้านบาท และอัตราการเติบโตของตลาดโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4

คุณอำนาจ กิตติกริชฤทธิ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ความเห็นว่าจากการที่บริษัทฯ ชี้แจงก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ด้วยที่ไทยฟิล์มมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของฟิล์มและเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงมีความสนใจที่จะขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานของไทยฟิล์มเมื่อสร้างแล้วเสร็จ

คุณอำนาจ กิตติกริชฤทธิ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ายินดีที่ผู้ถือหุ้นมีความสนใจและพร้อมที่จะต้อนรับ ทั้งนี้บริษัทฯ ก็เคยจัดให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ระยอง เมื่อโรงงาน Flexible packaging ที่บางพลีแล้วเสร็จ ก็จะเป็นโรงงานที่ทันสมัยอีกแห่งหนึ่ง ด้วยบริษัทฯ จะใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน และสถานที่ของบริษัทฯ จะอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิไม่ไกล และใกล้กับกลุ่มลูกค้า จึงเป็นทำเลที่เหมาะสม

คุณอังคณา ชูดวง ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความเป็นไปได้ของแผนในอนาคต 3 ปี ที่จะทำให้บริษัทฯ recover จากที่ลงทุนไป และขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือจัดการคู่แข่งในอนาคต อย่างไร

คุณโสฬส ยอดมงคล ชี้แจงว่า ไทยฟิล์มจะมี 2 ธุรกิจ ตามที่แจ้งไปแล้วนั้นเป็นธุรกิจ Flexible Packaging ยังไม่รวมถึง BOPP Film ซึ่ง BOPP Film จะเริ่มผลิตภายในต้นเดือนเมษายนนี้ ตลาดที่เรามองไว้จะเป็นกลุ่มลูกค้าเก่า ดังนั้นในปีแรกบริษัทฯ จะดูที่กลุ่มลูกค้าในประเทศก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการตอบสนองตลาดในประเทศที่มีอยู่สูง อีกทั้งสามารถดูแลได้ทั้งเรื่องคุณภาพซึ่งเป็นจุดแข็งและเป็นหัวใจของลูกค้า กลุ่มลูกค้าต่างประเทศเราก็ต้องเข้าไปหลังจากนี้ สำหรับ Flexible Packaging เรามีคู่แข่งขั้นพอสมควร แต่ด้วยกลยุทธ์และความพร้อมในการลงทุน บริษัทฯ เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่าและตลาดมีความต้องการที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อลดการสูญเสีย และเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งลูกค้า Brand Owner คาดหวังไว้สูงมากขึ้นกว่าเดิม ก็จะตรงกับกลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางไว้ ข้อได้เปรียบดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ เป็นผู้นำทางการตลาด จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ เน้นในเรื่องคุณภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก และเป็นจุดยืนทางธุรกิจของไทยฟิล์ม

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ไทยฟิล์มนั้นจะเรียกได้ว่าเป็น Best Film การแข่งขันในการธุรกิจนี้มีความหลากหลาย ทั้งใน ขบวนการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ตอนนี้ทุนด้านการเงินของบริษัทฯ ต่ำ เนื่องจากไม่มีภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้สถาบันการเงิน ในขณะที่บริษัทต่างๆ ยังมี ไทยฟิล์มนั้นอยู่มา 38 ปีแล้ว ซึ่งเป็น 38 ปีแห่งประสบการณ์ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่มีการขยายกำลังการผลิต เครื่องที่ใหม่และใหญ่กว่าก็จะมี Economy of scale ก็คือการทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงในการผลิตที่จำนวนมหาศาล เมื่อโลกเปลี่ยนไปความต้องการของลูกค้าก็มีหลากหลาย สิ่งที่เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตของคนปัจจุบันที่เรียกว่า Customization คืออะไรที่เหมาะสม เอาจริงกับลูกค้า ไทยฟิล์มอาจจะไม่ได้มี Economy of scale แต่ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ก็ถือว่าต่ำ เนื่องจากไม่มีต้นทุนทางการเงิน แต่สิ่งที่ไทยฟิล์มมีคือ Flexibility เราสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับเครื่องใหญ่ๆ ที่มีในปัจจุบัน ซึ่งคนเราอาจจะมองเป็นจุดอ่อน แต่ในจุดอ่อนก็จะเป็นจุดแข็งได้ถ้าเรามีการวางกลยุทธ์ในการทำงานที่ดี และในเมื่อบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้แล้วก็พร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้า จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในไทยฟิล์ม

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กล่าวเสริมว่า ด้วยความพร้อมและแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทฯ กำลังร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าเพื่อผลิตฟิล์มชนิดใหม่ออกมา และจะมาต่อสายการผลิตที่เป็น Flexible Packaging แบบรีไซเคิล จากความต้องการเรื่องการปรับปรุงองค์กรและการเพิ่มภาคการตลาดของบริษัทฯ นั่นคือเหตุผลที่บริษัทฯ เชิญคุณโสฬสเข้าร่วมทีม เพื่อนำประสบการณ์ ความเป็นผู้นำ ร่วมกันพบบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืนและเป็นองค์กรที่สร้างผลประโยชน์ที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 9 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 132 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,374,272,745 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

#### **วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ**

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ตามที่ได้แนบไว้ในรายงานประจำปี 2563 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |                |       |               |           |   |
|-------------|----------------|-------|---------------|-----------|---|
| เห็นด้วย    | 13,374,266,645 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.999954 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 6,000          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000045  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 100            | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000001  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00      | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 133 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,374,273,315 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

#### **วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการงดการจ่ายปันผลกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,007.77 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจ่ายปันผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า จากที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาเป็นเวลาหลายปี และจากแผนงานที่กล่าวมาไม่ได้ชี้แจงถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของการใช้เงินจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนเท่าไร และอุปสรรคของการที่จ่ายเงินปันผลไม่ได้ ก็มีประโยชน์ซ่อนอยู่ก็คือ Tax Credit ที่เราสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ 5 ปี ถ้ามีกำไรต่อจากนี้ และมีแนวทางอย่างไรที่จะจัดปัญหานี้ และสามารถกลับมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และก็จะสะท้อนไปที่ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามที่ผู้บริหารได้กล่าวชี้แจงมาก่อนหน้าถึงแผนงานของบริษัท การจะทำกำไรนั้นจะเริ่มภายในปีนี้จากการทำธุรกิจ 2 ธุรกิจ คือ BOPP Film และ Flexible Packaging ซึ่งการทำกำไรเพื่อที่จะล้างผลขาดทุนสะสมที่ 2,007.77 ล้านบาทไม่ใช่เรื่องง่าย แต่กำไรขาดทุนสะสมจะถูกปรับปรุงทุกปี ซึ่งหลังจาก 3 ปีไปแล้วน่าจะให้เห็นกำไรที่เป็นบวก นอกจากแผนที่กล่าวมาแล้วนั้น ก็ยังมีแผนอื่นที่กำลังดำเนินงานที่จะช่วยให้บริษัทฯ ล้างผลขาดทุนได้ ซึ่งตามที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวไว้ว่าบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ จึงมีความสามารถในการเข้าไปร่วมกิจการกับบริษัทที่มีกำไร แต่ทั้งนี้ยังเป็นแผนอยู่

คุณสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยแสดงความคิดเห็นว่า จาก Earnings per share หรือกำไรต่อหุ้น ที่มีจำนวนหุ้นที่เยอะเกินไปนั้น บริษัทฯ จะมีการปรับราคาพาร์หรือลดทุนหรือไม่ เพื่อที่จะสะท้อนไปที่อัตราส่วน และการจัดการกับขาดทุนสะสมที่ไม่สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างทางบัญชี โดยฝากไว้ให้บริษัทฯ เป็นข้อคิดว่าจำทำอะไรได้อย่างไรบ้าง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยขอสอบถามความเห็นของท่านประธานฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายปันผล

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานฯ ชี้แจงว่า ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นเหมือนกันก็มีความประสงค์ที่จะได้รับปันผล แต่สิ่งที่ต้องคำนึง คือ ต้องการให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง ธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามอุตสาหกรรมตลอดเวลาเช่นกัน ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม เป็นสิ่งที่เกิดเพราะบริษัทฯ ผ่านในช่วงวิกฤติต่างๆ แต่วันนี้ขออยากให้มองปัจจุบัน วันนี้ไทยฟิล์มอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะไปข้างหน้า ตามที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพื้นฐานทางการเงิน กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ เราพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าและพร้อมที่จะทำกำไรเข้าสู่ไทยฟิล์ม ถึงแม้ว่าการมีขาดทุนสะสมจะจ่ายปันผลไม่ได้ แต่ถ้าบริษัทฯ มีกำไรก็จะสะท้อนไปที่ราคาหุ้น ราคาที่เพิ่มขึ้น เพราะว่ามันลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกคนจะมองอยู่ 2 อย่าง คือ อย่างแรก เป็นเรื่องของกำไรจ่ายปันผล และอีกส่วนหนึ่งก็คือ Capital Gain หรือราคาหุ้นที่สูงขึ้นที่สะท้อนกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีไทยฟิล์มอาจจะมีส่วนประกอบที่ไม่ดีเพราะด้วยวิกฤติต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนไป แต่จุดปัจจุบันเป็นจุดที่ไทยฟิล์มพร้อมที่จะเดินหน้า ก็ขอให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ร่วมกันและเชื่อมั่นในบริษัทที่ร่วมลงทุน และทำให้บริษัทไทยฟิล์มเป็นบริษัทที่เข้มแข็งขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |                |       |               |           |   |
|-------------|----------------|-------|---------------|-----------|---|
| เห็นด้วย    | 13,373,693,215 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.995663 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00      | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 580,100        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.004337  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00      | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายชาญ วงศ์ล้อมเกียรติ  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ | กรรมการ                       |
| 3. นางปราณี วิทยาภายิต     | กรรมการ                       |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายชาญ วงศ์ล้อมเกียรติ นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ และนางปราณี วิทยาภายิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการที่จะเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ คุณนนทวัฒน์ ทองมี นั้น เพื่อความเหมาะสม จึงขอยกเลิกการแต่งตั้งก่อน ดังนั้นในวาระนี้จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเฉพาะการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน เท่านั้น

ในการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 6 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 134 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,374,293,315 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| (1) แต่งตั้ง นายชาญ   | วงศ์ล้อมเกียรติ | เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| เห็นด้วย              | 13,374,287,215  | เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999954 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย           | 6,000           | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000045 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  |
| งดออกเสียง            | 100             | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  |
| บัตรเสีย              | 0               | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด      |
| (2) แต่งตั้ง นายอำนาจ | กิตติกรัยฤทธิ์  | เป็นกรรมการ   |
| เห็นด้วย              | 13,374,287,215  | เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999954 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย           | 6,000           | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000045 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  |
| งดออกเสียง            | 100             | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  |
| บัตรเสีย              | 0               | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด      |

| (3) แต่งตั้ง | นางปราณี       | วิทยาภยิต | เป็นกรรมการ   |           |   |
|--------------|----------------|-----------|---------------|-----------|---|
| เห็นด้วย     | 13,374,287,215 | เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 99.999954 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย  | 6,000          | เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.000045  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง   | 100            | เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.000001  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย     | 0              | เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.00      | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

### วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

นายอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ให้เป็นเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้อยู่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ ในปี 2563 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)

คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |                |       |               |           |   |
|-------------|----------------|-------|---------------|-----------|---|
| เห็นด้วย    | 13,371,213,215 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.976970 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 3,080,000      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.023029  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 100            | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000001  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00      | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

**วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2564**

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 ดังนี้

|                 |                  |                      |                             |
|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| 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 และ/หรือ |
| นายโกมินทร์     | ลิ้นปราชญา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| นางสาวกชมน      | ชุ่นห้วน         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 11536         |

และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ แทนได้

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2564 และปี 2563

หน่วย : บาท

| รายการ   | ปี 2563    | ปี 2562    | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |        |
|--|------------|------------|------------------|--------|
|  | (บาท)      | (บาท)      | (บาท)            | (%)    |
| งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@140,000 บาท รวม 3 ไตรมาส | 420,000.00 | 429,000.00 | (9,000.00)       | (2.09) |
| งบการเงินประจำปี งบเฉพาะกิจการ                         | 380,000.00 | 371,000.00 | 9,000.00         | 2.42   |
| ค่าบริการอื่น  | -          | -          | -                | -      |
| รวม  | 800,000.00 | 800,000.00 | -                | -      |

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

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 จากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด โดย



|                 |                  |                      |                             |
|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์       | 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 และ/หรือ |
| นายโกมินทร์     | ลิ้นปราชญา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| นางสาวกชมน      | ชุ่นห้วน         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 11536         |

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออติก จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออติก จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |                |       |               |           |   |
|-------------|----------------|-------|---------------|-----------|---|
| เห็นด้วย    | 13,374,253,215 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.999700 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 40,000         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000299  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 100            | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000001  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00      | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

#### วาระที่ 9: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธศรี เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่าด้วยเรื่องข้อจำกัดการออกและการโอนหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และการมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เป็นนายทะเบียน ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของศูนย์รับฝาก อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 กำหนดคุณสมบัติให้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 การออกหุ้น ในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9

จากการประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (“พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ซึ่งได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ บทบัญญัติของพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นการผ่อนคลายข้อจำกัดและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นคู่ หรือ ผู้ถือหุ้นหน่วยงาน เป็นต้น ในการนี้เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ในข้อ 26 และข้อ 28 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 34 และข้อ 35

**การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9**

#### **ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้**

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นคู่ หุ้นคู่ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้”

“ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทไม่ได้

บุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้หมายความรวมถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด
- (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย”

“ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้”

“ข้อ 9. หากใบหุ้นชำรุดหรือลบลบเลื่อนในสาระสำคัญ บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เวนคืนใบหุ้นเดิม และในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน หรือในกรณีที่บริษัทได้มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น ได้แสดงหลักฐานตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

### ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบริมสิทธิ์ (ถ้ามี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้”

“ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้

บุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้หมายความรวมถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด
- (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย”

“ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้”

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

“ข้อ 9. หากใบหุ้นชำรุดหรือลบลบเลื่อนในสาระสำคัญ บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เวนคืนใบหุ้นเดิม และในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน หรือในกรณีที่บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นนายทะเบียนหุ้น ได้แสดงหลักฐานตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ข้อ 28 ข้อ 34 และ ข้อ 35

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”

“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ  
กัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ  
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง  
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน  
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ  
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ  
ทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น  
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน  
ภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่  
น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ  
จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่”

### ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่  
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ  
เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ  
คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง  
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง  
การนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  
สามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร  
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ในการประชุมวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 9 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 136 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 13,374,294,115 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 2 การออกหุ้น ในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9, หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ในข้อ 26 และข้อ 28 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 34 และข้อ 35 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |                |       |               |           |   |
|-------------|----------------|-------|---------------|-----------|---|
| เห็นด้วย    | 13,374,254,015 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.999700 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000000  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 40,100         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000300  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000000  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

**วาระที่ 10: พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และบริบทพันธกิจของบริษัทฯ**

คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้หลากหลาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 14 ข้อ 15 และ ข้อ 16 โดยมีข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

- ข้อ (14) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นผู้จำหน่าย รับเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย อาหารสำเร็จรูปทุกประเภท เครื่องดื่มบรรจุภาชนะพร้อมดื่ม น้ำอัดลม และเครื่องดื่มทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ (15) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นผู้จำหน่าย รับเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ข้อ (16) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก เป็นผู้จำหน่าย รับเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์บนแผ่นพลาสติกเพื่อประกอบแพคเกจจิ้ง และแพคเกจจิ้ง (Packaging) รวมถึงฉลากสินค้า (Label) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ โดยข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 16 ข้อรายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

คุณอำนาจ กิตติกรยุทธ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณอำนาจ กิตติกรยุทธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |                |       |               |           |   |
|-------------|----------------|-------|---------------|-----------|---|
| เห็นด้วย    | 13,374,294,015 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.999999 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00      | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | 100            | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000001  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00      | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

#### วาระที่ 11: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม ในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายอำนาจ กิตติกรยุทธ์)  
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 gather 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  | Ms. Ausanee Mahagitsiri  |   |  |
| Age   | 49 Years   |   |   |
| Proposed type of directorship   | Vice President   |   |   |
| Date of Appointment   | 25 November 2020   |   |   |
| Term of directorship  | 1 Year 5 Months (number of service tenures, provided that she is reelected: 4 Years 5 Months)  |   |   |
| Graduation  | -Doctor of Business Administration<br>– University of South Australia, (Adelaide, Australia)<br><br>-Master of Science in Administration Boston College, MBA (Entrepreneurship) (MA, USA)<br>-Master of Science in Administration Boston University, MAS (MA, USA)<br><br>-Bachelor’s Degree in Economics – Thammasat University |   |   |
| Director’s Certificates   | Director Certification Program (DCP) /2004   |   |   |
| Shareholding of TFI   | 303,697,894 shares (1.8%)  |   |   |
| Relationship with management  | Daughter of the Honorary President   |   |   |
| Meeting attendance in 2021  | Board of Director’s Meeting 7/10 (70%)   |   |   |
| Work experience and holding a position of Director or Executive in a Listed Company                       | Jul 2021-Present   | Vice President Thai Film Industries Public Co., Ltd |   |
|   | 2020 – Jul 2021  | President Thai Film Industries Public Co., Ltd      |   |
| Work experience and holding a position of Director or Executive in None Listed Company                    | 2558 - Present   | President King of Juices Co., Ltd.                  |   |
|   | 2558 – Present   | President King of Pancake Co., Ltd.                 |   |
|   | 2557 - Present   | President King of Puffs Co., Ltd.                   |   |
|   | 2556 - Present   | President King of Bulgogi Co., Ltd.                 |   |
|   | 2556 - Present   | President King on Cinnamon Co., Ltd.                |   |
|   | 2552 - Present   | President KDN Co., Ltd.                             |   |
| Position in Other Listed Companies  | None   |   |   |
| Position in Non-Listed Companies  | 6 Companies  |   |   |
| Position in rival companies/ TFI related companies  | None   |   |   |
| <b>Criminal offense record during the past 10 years</b>   |  | <b>Qualification</b>                                |   |
| 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 No 6.




### BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

|  |  |   |
|--|--|---|
| Name   | Mr. Kamolsut Dabbaransi  |  |
| Age  | 45 Years   |   |
| Proposed type of directorship  | Director   |   |
| Date of Appointment  | 7 July 2021  |   |
| Term of directorship   | 9 Months (number of service tenures, provided that she is reelected:<br>3 Years 9 Months   |   |
| Graduation   | Master of Science (M.S.) in Actuarial Science, Boston University<br>Bachelor of Science (B.S.) in Industrial Engineering and Operation<br>Research, University of Massachusetts  |   |
| Shareholding of TFI-Own shares   | None   |   |
| Shareholding of TFI-Spouse   | 7,498,802,361 Shares (44.57%)  |   |
| Director's Certificates  | Director Certification Program ((DCP) 2009   |   |
| Relationship with management   | Son in law of Honorary Chairman  |   |
| Meeting attendance in 2021   | Board of Director's Meeting 5/5 (100%)<br>Nomination and Remuneration Committee's Meeting 1/1 (100%)   |   |
| Work experience and holding a position of Director or Executive in a Listed Company    | 2015 - Present                      Director Thoresen Thai Agencies PLC<br>7 July, 2021 - Present              Director Thai Film Industries Public PLC.   |   |
| Work experience and holding a position of Director or Executive in None Listed Company | 2016 - Present                      Managing Director House of Truffle Co., Ltd.<br>2013 - Present                      Director PM Group Co., Ltd.<br>2010 - Present                      Director Mugendai Co., Ltd. |   |
| Position in Other Listed Companies   | 1 Company  |   |
| Position in Non-Listed Companies   | 3 Companies  |   |
| Position in rival companies/ TFI related companies                                     | 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. Teerachai Pornsinsirak  |   |  |
| Age  | 52 Years  |   |   |
| Proposed type of directorship  | Director  |   |   |
| Date of Appointment  | 16 August 2021  |   |   |
| Term of directorship   | 8 Months (number of service tenures, provided that she is reelected: 3 Years 8 Months                                   |   |   |
| Graduation   | B.S.:Physics & Electrical Engineering<br>California Institute of Technology (Caltech), California, USA                  |   |   |
|  | M.S.: Electrical Engineering, Stanford University, California, USA  |   |   |
|  | Certificate: Executive Business & Engineering Management, California Institute of Technology (Caltech), California, USA |   |   |
|  | Ph.D.: Electrical Engineering, California Institute of Technology(Caltech), California, USA                             |   |   |
| Director's Certificates  | LL.B. Sukhothai Thammathirat University   |   |   |
| Director's Certificates  | - Director Certification Program (DCP) 2015<br>- IOD's Seminar 2021   |   |   |
| Shareholding of TFI-Own shares   | None  |   |   |
| Shareholding of TFI-Spouse   | None  |   |   |
| Relationship with management   | None  |   |   |
| Meeting attendance in 2021   | Board of Director's Meeting 2/2 (100%)<br>Risk Management Committee's Meeting 1/1 (100%)                                |   |   |
| Work experience and holding a position of Director or Executive in a Listed Company    | 16 Aug 2021- Present Director and Managing Director Thai Film Industries PLC.   |   |   |
| Work experience and holding a position of Director or Executive in None Listed Company | 2018- 2020  | Chief Strategy Officer บริษัท B. Grimm Co., Ltd.          |   |
|  | 2011- 2018  | Vice President, PTT Public Company Limited                |   |
|  | 2004-2010   | Deputy Executive Director, National Nanotechnology Center |   |
| Position in Other Listed Companies   | None  |   |   |
| Position in Non-Listed Companies   | None  |   |   |
| Position in rival companies/ TFI related companies                                     | 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. 2022 to be held on Wednesday April 27, 2022 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

|                          |
|--------------------------|
| Duty<br>Stamp<br>Baht 20 |
|--------------------------|

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. No. 2022 to be held on Wednesday April 27, 2022 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

Agenda No. 2: To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2021 dated March 26, 2021.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2021.

**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 Financial Statement for the year ended December 31, 2021 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 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. 6:** To consider and approve the appointment of Directors to replace the Directors who retire by rotation.

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

- To elect each director individually

Ms. Ausanee Mahagitsiri as Vice Chairman

Approve                       Disapprove                       Abstain

Mr. Kamolsut Dabbaransi as Director

Approve                       Disapprove                       Abstain

Mr. Teerachai Pornsinsirak as Director

Approve                       Disapprove                       Abstain

**Agenda No. 7:** To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2022.

- (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 2022.

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

**Agenda No.9:** Any other businesses (if any).

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

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

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

Signature .....Grantor  
(.....)

Signature .....Proxy  
(.....)

Signature .....Proxy  
(.....)

Signature .....Proxy  
(.....)

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. No. 2022 to be held on Wednesday April 27, 2022 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

|                          |
|--------------------------|
| Duty<br>Stamp<br>Baht 20 |
|--------------------------|

**Proxy Form C**

(For Foreign Shareholder Appointment Custodian in Thailand)

Written at .....

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

(1) I / We .....Nationality.....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.....Age .....years

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

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

(2) Name.....Age .....years

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

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

(3) Name.....Age .....years

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. 2022 to be held on Wednesday April 27, 2022 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakam 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(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 for .....shares 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. 2021 dated March 26, 2021.**Agenda No. 3:** To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2021.



**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 Financial Statement for the year ended December 31, 2021 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 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. 6:** To consider and approve the appointment of Directors to replace the Directors who retire by rotation.

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

Mr. Ausanee Mahagitsiri as Vice Chairman

- Approve                       Disapprove                       Abstain

Mr. Kamolsut Dabbaransi as Director

- Approve                       Disapprove                       Abstain

Mr. Teerachai Pornsinsirak as Director

- Approve                       Disapprove                       Abstain

**Agenda No. 7:** To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2022.

- (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 2022.

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

**Agenda No.9:** Any other businesses (if any).

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

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

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

Signature .....Grantor  
(.....)

Signature .....Proxy  
(.....)

Signature .....Proxy  
(.....)

Signature .....Proxy  
(.....)

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. 2022 to be held on Wednesday April 27, 2022 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Agenda No..... Subject: .....

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

Agenda No..... Subject: .....

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

Agenda No..... Subject: .....

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

Agenda No..... Subject: .....

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

**BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR.**


|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Name  | Mrs. Kingthien Bang-or  |  |   |
| Age   | 78 years  |  |   |
| Position  | Independent Director and Chairman of Audit Committee  |  |   |
| Education   | Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University<br>Master's Degree - MBA, Thammasat University |  |   |
| Director' Certificates  | Director Accreditation Program – DCP 2003<br>Director Certification Program - DCP No. 53/2005       |  |   |
| Address   | 73/3 M.4 Bangna-Trad Road., K.M.13 Bangchaloang, Bangplee,<br>Samutprakarn 10540                    |  |   |
| Work Experiences  | Dec 2020 - Present  | 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 |
|   | 2000 – Aug 2017   | Independent Director and Chairman of Audit Committee           | Thai Film Industries Public Company Limited |
|   | 2019 -Present   | Director   | Amazing Coffee Co., Ltd.                    |
|   | 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.                           |
| Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd. | Independent Director / Chairman and Chairman of Audit Committee May 2021– Present                   |  |   |
|   | Independent Director / Vice Chairman and Chairman of Audit Committee Dec 23 2020 – May 2021         |  |   |
|   | Independent Director / Chairman and Chairman of Audit Committee Aug 10, 2017 – Dec 23 2020          |  |   |
|   | Independent Director & Chairman of Audit Committee April 19, 2005 - Aug 10, 2017                    |  |   |
| Meeting attendance in 2021  | The Board of Directors' meeting 10/10 (or 100 %)<br>Audit committee's meeting 4/4 (or 100 %)        |  |   |
| Relationship with management                                      | None  |  |   |
| Possession of TFI shares  | None  |  |   |



**Remark :** Agenda 1-9 no special interest

| Name   | Other Listed Companies | Other Important Organizations<br>(Non-Listed Companies) | Position in other Organizations<br>That compete with/ related to the Company |
|--|------------------------|---|--|
|  | Number                 | Number  |  |
| Mrs. Kingthien Bang-or<br>Independent Director /Chairman and<br>Chairman of Audit Committee                | 2                      | 4   | None   |
| <b>Criminal offense record during the past 10 years</b>  |                        |   | <b>Qualification</b>   |
| 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   | 80 years   |   |   |
| Position  | Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee  |   |   |
| Education   | Bachelor's degree in Faculty of Commerce Thammasat University  |   |   |
| Director' Certificates  | National Defense College of Thailand NDC 38<br>Director Certification Program – DCP 79/ 2006   |   |   |
| Address   | Audit Committee Program- ACP 16/2007   |   |   |
|   | 73/3 M.4 Bangna-Trad Road.,K.M.13 Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540   |   |   |
| Work Experience   | May 2021-Present   | Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee      | Thai Film Industries Public Company Limited   |
|   | 2006 – May 2021  | Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee<br>Acting Governor  | Thai Film Industries Public Company Limited   |
|   | 2001 – 2006<br>1993 – 2001   | Deputy Governor - law and Land Acquisition,<br>Deputy Governor Operation,<br>Deputy Governor Administration | Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand                                  |
|   | 1967 - 1993  | Sales Manager/ Executive Committee  | Caltex Oil (Thailand) Co., Ltd  |
| Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd. | Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee May 2021 – Present<br>Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee 2009 – May 2021 |   |   |
| Meeting attendance in 2021  | The Board of Directors' meeting 9/10 (or 90.9 %)<br>Audit committee's meeting 3/4 (or 87.5 %)<br>Remuneration Committee's meeting 2/2 (or 100%)<br>Nomination and Remuneration Committee's Meeting 2/2 (or 100%)                   |   |   |
| Relationship with management                                      | None   |   |   |
| Possession of TFI shares  | None   |   |   |

**Remark** Agenda 1-6 no special interest, Agenda 8-9 no special interest

Agenda 7 To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2022 due to as the Chairman of Nomination and Remuneration Committee.

| Name   | Other Listed Companies | Other Important Organizations<br>(Non Listed Companies) | Position in other Organizations<br>That compete with/ related to the<br>Company |
|--|------------------------|---|---|
|  | Number                 | Number  |   |
| Mr. Vatanachai Suvagondha<br>Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee | None                   | None  | None  |
| <b>Criminal offense record during the past 10 years</b>  |                        |   | <b>Qualification</b>  |
| 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 2022 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 9 Agenda) Each coupon contains shareholder's name and voting right. One share is entitled to one vote. Shareholders and proxies must use voting coupon in consistent with agenda specified therein.
2. Agenda No. 1 to 3 require no vote as are agenda for acknowledgement.
3. For Agenda No. 6, shareholders are requested to vote with the voting coupons which contain 3 individual director's name. Proxy Form B holders received no voting coupon as the shareholders have duly voted in advance and the officer has already recorded the shareholders' votes as specified in the proxy forms.
4. The Shareholders may cast the vote of Approve: Disapprove or Abstain on each Agenda by singly marking either ✓ or ✗ marks in voting coupon where indicated and the same procedure also applied to Agenda No.6. Voting will be required for each individual director whose name will be announced by the Chairman of the Meeting or his representative at that moment.
5. Voting shall be made publicly and the Chairman of the Meeting or his representative at that moment would request Shareholders who cast the vote of Disapprove and Abstain to raise their hands and deliver their voting coupons to the Company's staff for counting.
6. Then, the voting coupons of Shareholders who cast the vote of Approve will be subsequently collected by the Company's staff for counting respectively.
7. Shareholders who attend the Meeting late will have the rights to vote for the agenda that they attend on time only. Shareholders who leave before the Meeting adjourned will have no right to vote in agenda which are not considered yet. Voting coupons which are marked with other symbols than ✓ or ✗ marks, or used more than one symbol in each agenda, or marked without consistency with the considering agenda will be deemed as invalid voting coupons.

### QR Code Downloading Procedures

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 2022 56-1 One Report in the form of E-Books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease.

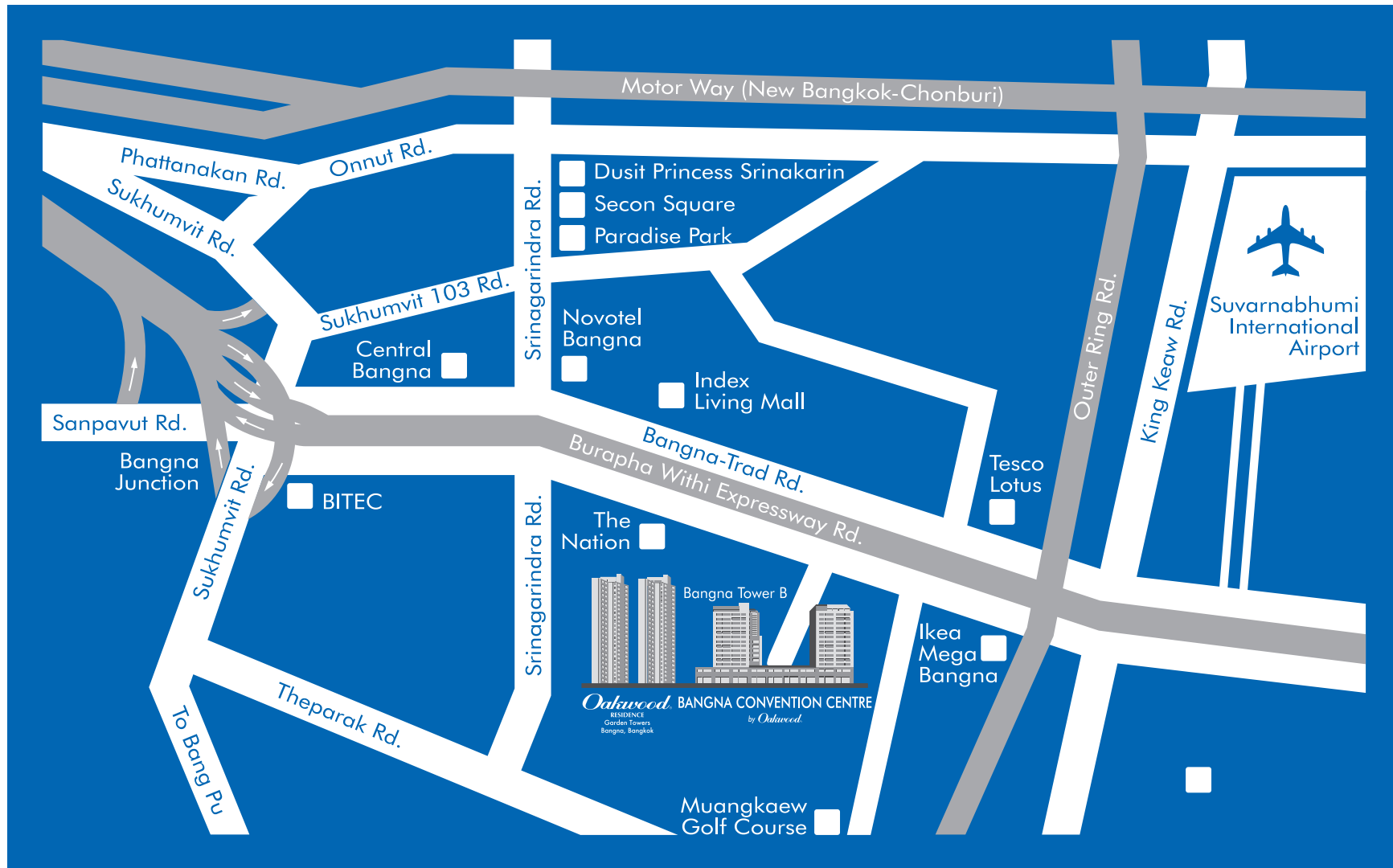
The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code by following the steps below.

#### **For iOS System 11 and above/ Android 8 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.





## BANGNA CONVENTION CENTRE

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

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

[www.oakwoodasia.com/bangnaconventioncentre](http://www.oakwoodasia.com/bangnaconventioncentre)

Remark: Shuttle bus is provided in front of Pian-Sri Wattana restaurant, opposite Bangna Tower,  
First round at 9.15 am, and it will be serviced until end of meeting.

Transportation by bus number : 38 46 132 133 139 180 203 552A 558 1144

Enclosure No.12

To the Shareholders,

Due to Thai Film Industries Public Company Limited has consistently delivered the 2021 56-1 One Report 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 2021 56-1 One Report

(Please write in block letters)

Name .....Surname.....

Company .....

Address .....Moo..... Soi / Village.....

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

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

Postal code .....

I wish to request the 2022 56-1 One Report, please send it the address listed above.

---

Stamp

Please send to

Ms. Thiparat Pongnares

Thai Film Industries Public Company Limited

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

Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand

Information for Screening (Covid-19) for attending the Annual General Meeting of the year 2022  
Thai Film Industries Public Company Limited  
on April 27,2022 at 10.00 AM  
at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor,  
No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540

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

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

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

**Personal Information**

First Name- Surname .....ID Card Number .....

Phone (Home) .....Cell Phone .....

**Yours Information**

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

**Close contact people to you (Your family or contact)**

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

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

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

Sign.....Informant  
( )