



บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
A CERTIFIED ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 COMPANY

Ref. No. TFIS 08/2015

March 30, 2015

Subject: The Invitation of the 2015 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. 2014.
 2. The 2014 Annual Report.
 3. Capital Increase Report Form (F 53-4).
 4. The Company's Articles in regard to Shareholders' Meeting.
 5. Evidences for the Rights to attend the meeting.
 6. Definition "Independent Director" of the Company.
 7. Personal profiles of director candidates for Agenda No. 6.
 8. Proxy Form A, Form B and Form C.
 9. Profiles of Independent Directors for appointment of proxy by the shareholders and Definition of Independent Directors.
 10. Clarifications on Registration and Evidence for Attending and Voting.
 11. Location Map.

By this letter, Thai Film Industries Public Company Limited ("the Company") would like to inform that the Board of Directors' Meeting No.2/2015 resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders No. 2015 on Thursday, 30 April, 2015 at 10.00 hrs., at BANGNA CONVENTION CENTER, No2/3 Moo 14, 2nd Floor Bangna Tower A, Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540, to consider the following agenda items:

Agenda No 1: Message from the Chairman to the Meeting.

Agenda No 2: To consider and acknowledge the Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2014.

/Abstract: The Company has prepared....

TFI/Board's resolution – AGM and No Dividend Payment
of Shareholders dated April 25, 2014./...

Abstract: The Company has prepared the Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2014 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 2014 Annual General Meeting of Shareholders.

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the Minutes of the 2014 Annual General Meeting which were correctly and completely recorded according the resolutions of the 2014 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 of the year 2014.

Abstract : The Operational Results of the year 2014 and other documents are as per the Management Explanation and Analysis in the 2014 Annual Report. The copies of the said minutes have been sent to the shareholders together with the notice of this meeting as per the Enclosure No.2.

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the operational results of the year 2014.

Remark: This agenda item is an agenda for acknowledgement, therefore there will be no vote casting in this agenda item.

Agenda No. 4: To consider and approve the audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows for the year ended December 31, 2014 of the Company and its subsidiaries.

Abstract: The Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows for the year ended December 31, 2014 of the Company and its subsidiaries audited by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by Audit Committee, the details of which appear in Enclosure No.2 (The 2014 Annual Report)



/Directors' Opinion: The Board of Directors....

TF/Board's resolution –AGM and No Dividend Payment
 Enclosure No.2 (The 2014 Annual Report)/...

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve the Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows for the year ended December 31, 2014 of the Company and its subsidiaries which have been audited by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by the Audit Committee.

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

Agenda No 5: To consider and approve of neither Legal Reserve nor Dividend Payment for the year 2014.

Abstract: The policy of the Company on dividend payment is that the dividend shall be distributed to shareholders when the following conditions are met:

- The net profit after tax is positive ,
- No retained loss exists and,
- Cash flow is sufficiently available for the dividend payment, and
- The dividend payment is subject to required investment projects.

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 2014 since the Company reported a cumulative loss of Baht 1,386 million as of December 31, 2014.

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

Agenda No 6: To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire by rotation.



TFI/Board's resolution –AGM and No Dividend Payment
 who retire by rotation, /...

There are 4 directors (out of 12) whose terms are expired:

Name	Attendance Record for BOD Meeting	Attendance Record for Audit Committee Meeting	Position In other Listed Company	Position In other company	Any other that may have conflict of interest	Years in Position
1. Mrs. Ausana Mahagitsiri, Director. Age 34 years	7/7	-	1	15	None	1 years 4 months
2. Mr. Pradit Sawattananond Independent director and Member of audit committee. Age 66 years.	6/7	4/5	2	None	None	11 years
3. Mr. Amnard Kittikrait, Director. Age 52 years.	7/7	-	None	None	None	9 months
4. Mr. Somchai Vasupongsorn Director. Age 51 years	7/7	-	None	10	None	4 years 8 months

Directors' Opinion: The Board of Directors considered and agreed that the proposed directors have experiences and expert in business aspects that can generate benefits to the Company. The Board of Directors then proposed to the Meeting to approve the appointment of Mrs. Ausana Mahagitsiri, Mr. Pradit Sawattananond, Mr. Amnard Kittikrait and Mr. Somchai Vasupongsorn, Directors who retire by rotation, to resume their directorship.

(Please consider Directors Bio Data in **Enclosure No.7.**)

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 approve the remuneration of Directors for the year 2015.

Abstract: The Company Directors have received 30,000 baht per month for each director since January 2003. It is proposed to shareholders to consider maintaining the remuneration for year 2015 at the same amount of Baht 30,000 per month for each director. (Each director who is the

7F/Board's resolution – AGM and No Dividend Payment
(Each director who is the/...

Audit Committee and/or Subcommittee shall only receive a remuneration of Baht 30,000 a month, no other allowances provided) because The Company still have accumulate loss.

The remuneration of the company shall be based on same industrial group, referred to the survey report year 2014 of the Thai Institute of Directors.

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve the remuneration of directors at the same amount of last year at Baht 30,000 per month for each director for the year 2015. (Each director who is the Audit Committee and/or Subcommittee shall only receive a remuneration of Baht 30,000 a month, no other allowances provided).

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

Agenda No 8: To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fix the audit fee for the year 2015.

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 2015 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 2015, as details described below:

Ms. Kannika	Wipanurat	Registration No.7035 and/or
Mr. Jirote	Sirirorote	Registration No.5113 and/or
Ms. Nonglak	Pattanabandith	Registration No.4713

The Auditing fees for 2015 are:

		(Baht)	
Auditor fees	2015 (Proposed year)	2014	
Quarterly	696,000	696,000	
Yearly	590,000	590,000	
total	1,286,000	1,286,000	

/Other expenses such as stamps...

TFI/Board's resolution – AGM and No Dividend Payment

1,286,000.00/...

Other expenses such as stamps, paper printing cost and traveling would be reimbursed at actual amount.

Directors' Opinion: The Board of Directors agreed to propose in the Annual General Meeting of Shareholders to appoint Karin Audit Co., Ltd. for year 2015 by the names of:

Ms. Kannika	Wipanurat	Registration No.7035 and/or
Mr. Jirote	Sirirorote	Registration No.5113 and/or
Ms. Nonglak	Pattanabandith	Registration No.4713

to be the financial auditor of the Company and its subsidiaries according to the resolution of the Audit Committee Meeting. The audit fee will not exceed Baht 1,286,000.00 and other expenses would be reimbursed at actual amount.

Ms. Kannika Wipanurat, Mr. Jirote Sirirorote and Ms. Nonglak Pattanabandith have no personal relationship or interests with the Company, subsidiary companies, executives and major shareholders as well as their relatives. Mr. Jirote Sirirorote has been the auditor for the Company and its subsidiaries for 1 year.

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

Agenda No 9: To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company.

As the Board of Director's approval at the late of year 2013 to increase the registered capital for Private Placement for 800,000,000 shares. Because of political situation and economic crisis, the Company cannot increase such capital within 1 year as regulation of The Securities and Exchange Commission. The Board of Directors deems it appropriate to propose to the shareholder meeting to consider and approve the reduction of the registered capital of the Company from Baht 2,847,500,000 to Baht 2,047,500,000 by cancelling 800,000,000 authorized but unissued ordinary shares, with a par value of Baht 1 each.

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to consider and approve the reduction of the registered capital of the Company from Baht

2,847,500,000 to Baht 2,047,500,000.....

TFI/Board's resolution –AGM and No Dividend Payment
capital of the Company from Baht./...

2,847,500,000 to Baht 2,047,500,000 by cancelling 800,000,000 authorized but unissued ordinary shares, with a par value of Baht 1 each.

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by no less than three-fourths of the total numbers of votes of the shareholders attending the meeting and have the right to vote.

Agenda No 10: To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the registered capital.

In order to be in line with the reduction of the Company's registered capital elaborated in Agenda 9 above, the Meeting is proposed to consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company, by replacing such clause with the following wording. In this regards, the Company shall empower the person(s) authorized by the Board of the Department of Business Development, the Ministry of Commerce, to amend or add words as directed by the Registrar.

"Clause 4. Registered Capital	Baht 2,047,500,000	(Two thousand forty seven million five hundred thousand Baht)
Divided into	2,047,500,000 shares	(Two thousand forty seven million five hundred thousand shares)
Value per share	Baht 1	(One Baht)
Divided into:		
Ordinary shares	2,047,500,000 shares	(Two thousand forty seven million five hundred thousand shares)
Preferred shares	- shares	(-)"

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to Meeting to consider and approve the amendments to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of the registered capital of the Company.

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by no less than three-fourths of the total numbers of votes of the shareholders attending the meeting and have the right to vote.

TFI/Board's resolution – AGM and No Dividend Payment
meeting and have the right to vote/...

Agenda No 11: Consider and approve the increase of the registered capital of the Company.

To be provided for investments, increase production capability includes increasing financial liquidity, The Board of Directors deems it appropriate to propose to the shareholder meeting to consider and approve the increase of the registered capital of the Company, as a General Mandate, in an amount of Baht 614,250,000, from the existing registered capital of the Company of Baht 2,047,500,000 to Baht 2,661,750,000, by mean of issuance of newly issued ordinary shares, with a par value of Baht 1 each, to accommodate the allotment of the newly issued ordinary shares of the Company to the existing shareholders of the Company in proportion to their current shareholding percentage (Right Offering).

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to consider and approve the increase of the registered capital of the Company in an amount of Baht 614,250,000, from the existing registered capital of the Company of Baht 2,047,500,000 to Baht 2,661,750,000, by mean of issuance of newly issued ordinary shares, with a par value of Baht 1 each.

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by no less than three-fourths of the total numbers of votes of the shareholders attending the meeting and have the right to vote.

Agenda No 12: To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the registered capital

In order to be in line with the increase of the Company's registered capital elaborated in Agenda 11 above, the Meeting is proposed to consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company, by replacing such clause with the following wording. In this regards, the Company shall empower the person(s) authorized by the Board of the Department of Business Development, the Ministry of Commerce, to amend or add words as directed by the Registrar.



TFI/Board's resolution –AGM and No Dividend Payment
directed by the Registrar.....

"Clause 4.	Registered Capital	Baht 2,661,750,000	(Two thousand six hundred sixty one million seven hundred fifty thousand Baht)
	Divided into	2,661,750,000 shares	(Two thousand six hundred sixty one million seven hundred fifty thousand shares)
	Value per share	Baht 1	(One Baht)
	Divided into:		
	Ordinary shares	2,661,750,000 shares	(Two thousand six hundred sixty one million seven hundred fifty thousand shares)
	Preferred shares	- shares	(-)"

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to Meeting to consider and approve the amendments to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital of the Company.

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by no less than three-fourths of the total numbers of votes of the shareholders attending the meeting and have the right to vote.

Agenda No 13: To consider and approve the allotment of the newly issued ordinary shares of the Company as a General Mandate.

Following the Company's increase of registered capital elaborated in Agenda 11 and 12 above, the Meeting is proposed to consider and approve the allotment of the newly issued ordinary shares of the Company, as a General Mandate, to the existing shareholders of the Company in proportion to their current shareholding percentage (Right Offering), detailed as follows:

To allocate up to 614,250,000 newly issued ordinary shares, each having a par value of Baht 1 for offering to the existing shareholders of the Company in proportion to their current shareholding percentage (Right Offering). In this regard, the number of the


/newly issued ordinary shares represents....

newly issued ordinary shares represents 30 per cent of the paid-up capital of the Company as of the date on which the board of directors of the Company passed a resolution to approve an increase of the registered capital of the Company as a general mandate, which is equivalent to Baht 2,047,500,000.

If there are remaining newly issued shares after the first allocation of newly issued ordinary shares to the existing shareholders in proportion to their shareholding percentage, the Company shall allocate the remaining unsubscribed shares to the shareholders who have expressed their intentions to subscribe for shares in excess of their existing shareholding percentage ("Oversubscribing Shareholders") proportionately to their respective shareholding (Pro Rata Basis) at the same price as the price of shares in the first allotment, except the cases where the Company is unable to allocate the unsubscribed shares because such shares are in decimal number or no shareholder has expressed his/ her intention to subscribe the unsubscribed shares.

The allocations of the newly issued ordinary shares for the Oversubscribing Shareholders are as follows:

Unsubscribed shares exceed the number of shares oversubscribed for:

The Company will allocate the unsubscribed shares to all shareholders who have expressed their intention to subscribe for shares in excess of their right and have paid subscription price for such shares.

Unsubscribed shares are less than the number of shares oversubscribed for:

(a) The Company will allocate the unsubscribed shares to the Oversubscribing Shareholder by multiplying the shareholding proportion of each Oversubscribing Shareholder with the amount of the remaining unsubscribed shares, resulting in the number of shares equal to the allocation under the subscription rights that each Oversubscribing Shareholder is entitled to (Any fractions resulted from the allocation of Right Offering shall be rounded down). In this respect, the numbers of shares to be allocated to each of the Oversubscribing Shareholder will not exceed the number of shares that each of them has subscribed and paid for.



TFI/Board's resolution – AGM and No Dividend Payment
them has subscribed and paid for/...

(b) The remainder of newly issued ordinary shares after the allocation under (a) will be allocated proportionately to each of Oversubscribing Shareholder who has not been fully allocated with shares. The number of shares are calculated by multiplying the shareholding proportion of each Oversubscribing Shareholder with the amount of the remaining unsubscribed shares, resulting in the number of shares that each Oversubscribing Shareholder is entitled to (Decimal fractions of shares that are derived from the calculation shall be rounded down). In this respect, the numbers of shares to be allocated to each of the Oversubscribing Shareholders will not exceed the number of shares that each of them has subscribed and paid for. The allocation process under this clause (b) shall be repeated until no shares are left.

Under no circumstances will the Company allocate shares to any Oversubscribing Shareholders in a manner which will result in such Oversubscribing Shareholders holding shares in a breach of the Company's foreign shareholding limit of 49 percent of total issued shares of the Company as specified in the Article of Association of the Company. In addition, the Company reserves the right not to allocate the shares to the shareholders if such allocation would result or may result in the Company breaching any Thai laws or regulations with regard to the issuance and offer for sale of securities.

The remaining shares after the allocation to the existing shareholders of the Company in proportion to their current shareholding percentage (Right Offering) above will be allocated to a Private Placement Subscriber who is not a connected person of the Company. In this regard, the number of the newly issued ordinary shares to be allotted to Private Placement Subscribers must not exceed 204,750,000 shares, representing 10 per cent of the paid-up capital of the Company as of the date on which the board of directors of the Company passed a resolution to approve an increase of the registered capital of the Company as a general mandate, which is equivalent to Baht 2,047,500,000.

The offering price for the Private Placement shall not be lower than the price offered to the existing shareholders in proportion to their current shareholding percentage (Right Offering) and shall not be lower than 90 percent of the market price determined pursuant to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. ThorChor.

28/2551 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (including any amendment thereto) and the Notification of the Securities and Exchange Commission No. SorJor. 39/2551 re: Calculation of Securities Selling Price and Market Price Approach for Issuance of New Share at Low Price.

The number of newly issued ordinary shares to be allocated in accordance with the aforementioned manners shall not exceed 30 per cent of the paid-up capital of the Company as of the date on which the board of directors of the Company passed a resolution to approve an increase of the registered capital of the Company as a general mandate, which is equivalent to Baht 2,047,500,000.

Capital Increase Report Form (F 53-4) appears in Enclosure 3.

In addition, the board of directors resolved to approve to propose to the shareholder meeting to consider and approve to authorize the board of directors of the Company to have the authorities to determine details and particulars relevant to the allocation of the newly issued ordinary shares, which includes, but not limited to, to followings:

- (1) to determine the date to determine the names of the shareholders who are entitled to be allocated the newly issued shares in proportion to their current shareholding percentage (Record Date), and the date to collect the names of shareholders pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto) by means of the share register book closure. To determine the details regarding the allocation of the newly issued ordinary shares on one occasion or periodically, the offering ratio (newly issued ordinary shares : existing ordinary shares), the offering price, the period of the offering for sale, the payment of the subscription price and any other conditions and details relating to the allocations of the newly issued ordinary shares;
- (2) to negotiate, enter into and execute any related agreements and documents with regard to the allocation of the newly issued ordinary

TF/Board's resolution – AGM and No Dividend Payment
the newly issued ordinary/...

shares, including any other actions relating to the allocation of the newly issued ordinary shares;

- (3) to execute any application forms and any other documents relating to the allocation of the newly issued ordinary shares, including liaising with and filing the application, documents and any other evidences to any relevant government agencies or other agencies, and proceed with the listing of newly issued ordinary shares of the Company on the SET;
- (4) to amend the methods of allocation of the newly issued ordinary shares of the Company and to take steps that are necessary for and relevant to the allocation of newly issued ordinary shares of the Company; and
- (5) to undertake any acts that are necessary and proper for the issuance of the newly issued ordinary shares as specified above.

Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to consider and approve the allotment of no more than 614,250,000 newly issued ordinary shares, each having a par value of Baht 1 for offering to the existing shareholders of the Company in proportion to their current shareholding percentage (Right Offering). The remaining shares after the allocation to the existing shareholders of the Company in proportion to their current shareholding percentage (Right Offering) above will be allocated to a Private Placement Subscriber who is not a connected person of the Company and approve to authorize the board of directors of the Company to have the authorities to determine details and particulars relevant to the allocation of the newly issued ordinary shares.

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

Agenda No 14: Any other businesses (if any)

The shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting No.2015 on April 30, 2015 at 10.00 hrs., at., at BANGNA CONVENTION CENTER, No2/3 Moo 14, 2nd Floor Bangna Tower A, Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540.



/In the event that the shareholder....

TFI/Board's resolution – AGM and No Dividend Payment

Bangplee, Sumutprakam 10540/...

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. Proxy Forms are as appeared in Enclosure 8. Also, in order to protect the rights and interests of the shareholders, in the event that the shareholder is unable to attend the meeting and would like to appoint the Company's independent directors as his or her proxy to attend the meeting and cast votes on his or her behalf, the shareholder can execute Proxy Form B. Names and profiles of the Company's independent directors appear in Enclosure 9.

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 5. and Enclosure 10. 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 4.

In order to allow the registration for the attendance of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2015 to be carried out smoothly and efficiently, the shareholders and proxies can register for the meeting from 9.00 hrs. Onwards on the meeting date at BANGNA CONVENTION CENTER, No2/3 Moo 14, 2nd Floor Bangna Tower A, Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakam 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, Thai Film Industries Pcl., 73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road, Km.13, Bangchalong, Bangplee, Samutprakam 10540, before the meeting date.)

The Company set the Record Date to determine the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of the Shareholders No. 2015 to be March 26, 2015 and will gather the names of shareholders under section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (as amended) by closing the share register book and suspension of share transfer on March 27, 2015.

Sincerely yours,



(Mr. Somchai Vasupongsorn)

Director and Company Secretary

By order of the Board of the Directors

บริษัท ไทยฟิโตนิกส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ณ. สโมสรเลกวดคันทรีคลับ ถนนบางนา-ตราด กม. 18 สมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 8 คน

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นางกิ่งกัญญา | บางอ้อ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวัฒนชัย | สุวรรณชัย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายประสิทธิ์ | สวัสดิทานนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุวิทย์ | สมาน ไสยกิจวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสมพร | จิตเป็นธม | กรรมการ |
| 6. นายอำนาจ | กิตติกรียฤทธิ์ | กรรมการ |
| 7. นายชาญชัย | กฤษณ์ไพบุลย์ | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการ
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายสมชัย | วสุพงศ์โสธร | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน
และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 4 คน

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. นางสาววิมลศรี | จงอุดมสมบัติ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|------------------|--------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายชาญชัย | กฤษณ์ไพบุลย์ | รองกรรมการผู้จัดการ-ปฏิบัติการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสมชัย | วสุพงศ์โสธร | รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน |
| 3. นายสุเกียรติ | เสณิตันตฤต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 4. นายชัยยศ | เจมัยเรียวร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์ |
| 5. นายทวีศักดิ์ | เอื้อเชิดกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ |
| 6. นางสาวอัจฉรา | ซุณหเอื้อเพื่อ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวอัจฉรา ซุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ตราของงานประชุม AGM ปีที่ 2557
เสียงลงคะแนนดังนี้...

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ที่ได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญคุณวิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากรายชื่อกิจการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จำนวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ, ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภาระกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกคุณกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุมแทน (ประธานฯ)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย และโดยการรับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 12 ราย รวมเป็น 34 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,218 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,749,648,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม"

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดตั้งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ-การเงินและการลงทุน และเลขานุการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

TFI 1 รายงานการประชุม AGM ประจำปี 2557

โดยสรุปได้ดังนี้...

1. ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 619 ล้านบาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 16.82% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น 22% จากการขยายตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน แต่อย่างไรก็ตามราคาขายเฉลี่ยที่ล้มต่อหน่วยมีการปรับตัวลดลงประมาณ 4.3% โดยเป็นผลมาจากการแข่งขันด้านราคาพื้นฐานของผู้ผลิตฟิล์มและผู้นำเข้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2. บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้ประมาณ 11 % แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2556 ก็ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปี 2555 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% แต่ราคาขายต่อหน่วยกลับลดลง 4.3% เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาพื้นฐาน
3. บริษัทฯ มีกำไรจากการขายทรัพย์สินสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2556 จำนวน 5 ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 18 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีรายการขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก
4. บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการจ่ายชำระหนี้ต่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 2 ล้านบาทในปี 2556 และกำไร 30 ล้านบาทในปี 2555 ถึงแม้ว่าภาวะด้านเงินบาทมีการผันผวนอย่างสูงในปีที่ผ่านมา
5. ต้นทุนทางการเงินเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงจำนวน 6 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายลดลงจำนวน 13 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้ตามกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืม และค่าธรรมเนียมธนาคารที่เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการซื้อวัตถุดิบและการขายสินค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
6. ปี 2556 งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน 178 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งรวม ประมาณ 10 ล้านบาท ส่งผลให้งบการเงินรวมมีผลขาดทุน 188 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นโดยการรับมอบฉันทะเข้าเพิ่มอีก 1 ท่าน คือนายสุวิทย์ สุขจิตรเจริญ จำนวนหุ้น 100,339,564 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 35 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,849,987,676 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็น 90.35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 3: พิจารณาวินิจฉัยและแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรีนทรัสต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

TFI รายงานการประชุม AGM ประจำปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว...

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4: พิจารณาเรื่องงดการชำระกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 1,178 ล้านบาท จึงไม่เหลืออำนาจให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 46 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการชำระ
กำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการชำระกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่อิงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับข้อ 19 จะต้องมีกรรมการ
ออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด คือจำนวน 4 ท่าน ในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ชัย สุวคนธ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายชาญชัย กฤษณีไพบุลย์ กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้าง
คุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายเฉลิมชัย
มหากิจศิริ, นายวิวัฒน์ ชัย สุวคนธ์, นายชาญชัย กฤษณีไพบุลย์ และนางกิ่งเทียน บางอ้อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง

TRF รายงานการประชุม AGM ประจำปี 2557
ตำแหน่งกรรมการอัครวาระหนึ่ง...

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อัครวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นายเฉลิมชัย	มหาภิจตุริ	เป็นกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
(2) แต่งตั้ง	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
(3) แต่งตั้ง	นายชาญชัย	กฤษฎีไพบุลย์	เป็นกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
(4) แต่งตั้ง	นางกิ่งเกีฮน	บางอ้อ	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าเพิ่มอีก 1 ท่าน คือนางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ จำนวนหุ้น 712 หุ้น รวมเป็นผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 36 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,849,988,388 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็น 90.35%
ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ได้รับมียield เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่
ใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย
จะไม่มีคำตอบแทนอื่น นอกจากมียield กรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

รายงานการประชุม ADM ประจำปี 2557
ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้...

ผู้ถือหุ้นนางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ได้สอบถามดังนี้

- กรรมการได้รับเบี้ยเลี้ยงแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจ่ายเงินเดือนกรรมการตัวหรือไม่ และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มมหากิจศิริ ได้รับเงินเดือนด้วยหรือไม่
- เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน จะมีแนวทางลดค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการหรือไม่

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท จี้แจงดังนี้ :-

- ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จะได้รับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเพียงอย่างเดียว จะไม่มีเงินเดือน เว้นแต่กรรมการ ที่เป็นผู้บริหารในบริษัทฯ จึงจะได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานประจำ ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มมหากิจศิริ ไม่ได้ร่วมเป็นผู้บริหาร ในบริษัทฯ จึงไม่ได้มีเงินเดือนแต่อย่างใด รับเพียงค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาท เท่ากันกับกรรมการ หรือกรรมการอิสระ ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ กำหนดเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการเฉลี่ยแล้ว 8-12 ครั้งต่อปี ซึ่งยังไม่นับรวมการประชุมของกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น ก็จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- สำหรับค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาเทียบเคียงกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเฉลี่ยแล้วสูงกว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน จึงได้นำเสนอข้อที่ประชุมพิจารณาในอัตราเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,987,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัทฯ ในปี 2557 ดังนี้

รายงานการประชุม AOM ประจำปี 2557
บริษัทฯ ในปี 2557 ดังนี้...

นางสาววิมลศรี	จงอุดมสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี		
การสอบทานรายไตรมาส	696,000.00	696,000.00
การสอบทานสำหรับปี	590,000.00	560,000.00
รวม	1,286,000.00	1,256,000.00

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นางสาววิมลศรี	จงอุดมสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,286,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,849,987,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็น	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TFI รายงานการประชุม AGM ประจำปี 2557
ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด...

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

ผู้ถือหุ้นนางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ ไม่มีของชำร่วยแล้วจึงไม่ใช้สถานที่จัดประชุมเป็นโรงแรมในกรุงเทพฯ
- ทำไมบริษัทฯ จึงสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
- ตามงบการเงิน ทำไมค่าเสื่อมราคาอาคารและส่วนปรับปรุง อายุการใช้งานนานถึง 30-50 ปี
- ตามงบการเงิน รายการผลประโยชน์ของพนักงานในอนาคต เงินชดเชยให้ออกจากงานเมื่อเกษียณอายุ โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวิเศษมูลค่า โดยมีได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย เมื่อพนักงานทำงานให้ คืออะไร และที่ว่าบริษัทฯ รับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ก็อะไรเกี่ยวกับบริษัทฯ ทำประกันชีวิตให้พนักงานหรืออย่างไร เป็นสวัสดิการพิเศษหรือไม่ บริษัทฯ มีการตั้งเงินกองทุนให้หรือไม่ และเพราะเหตุใดรายการบัญชีหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ปี 2556 มีจำนวนลดลงจากปี 2555
- ตามงบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบัญชี หัวข้อ ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น เกี่ยวกับเรื่องสัญญาจำนำหุ้น โดยบริษัทฯ ฟ้องธนาคารและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยคิดสัญญาส่งมอบใบหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 60 ล้านหุ้น ที่เป็นหลักประกันระยะเวลา 4 ปี ของสัญญาเงินกู้ระยะเวลาปลอดหนี้ 3.5 ปี และผ่อนชำระคืนเงินกู้ 6.5 ปี ค่าเสียหายเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจะเป็นอย่างไร และเกี่ยวข้องกับคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่อย่างไร

นายสมชัย วสุทนต์ โสทร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้ :-

- ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการใช้สถานที่จัดประชุม อยู่ในห้องที่ชั้นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ คือในจังหวัดสมุทรปราการ และการประชุมบางครั้งไม่สามารถหาสถานที่จัดประชุมในห้องที่ได้ ก็จะมีการใช้สถานที่ประชุมในกรุงเทพฯ เป็นบางครั้งบางคราว
- สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่เพียงขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเท่านั้น ต่อเมื่อผลการศึกษาคุ่มค่าแก่การลงทุน สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้ เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาลงทุน หากต้องใช้เงินลงทุนสูง ตามขั้นตอนบริษัทฯ จะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงดังนี้ :-

- สำหรับเรื่องค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานบัญชี ให้คิดตามประมาณอายุการใช้งานของทรัพย์สิน ขึ้นอยู่แต่ละธุรกิจ ไม่สามารถนำมาเทียบเคียงกันได้ ของบริษัทฯ ใช้วิธีการการประเมินทรัพย์สิน จากผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้รับการรับรองจาก กสท. ต่อเมื่อผู้ประเมินอิสระได้เข้ามาตรวจสอบ ก็จะมีการประเมินอายุการใช้งานที่เหมาะสม และบริษัทฯ ก็จะมีการใช้อายุการใช้งานตามที่ผู้ประเมินอิสระให้ความเห็น

สำหรับการเปิดเผยในหมายเหตุงบการเงิน จะเป็นการเปิดเผยเป็นภาพรวมของอาคารและส่วนปรับปรุง เช่นเดียวกับรายการบัญชีต่าง ๆ ไม่ได้มีการแยกรายละเอียดแต่ละอาคาร หรือแต่ละโรงงาน ดังนั้นภาพรวมของอาคารและส่วนปรับปรุง อายุการใช้งานโดยประมาณ คือ 30-50 ปี

- สำหรับรายการผลประโยชน์พนักงานนั้น เนื่องจากประเทศไทยมีการปรับมาตรฐานบัญชีให้สอดคล้องกับต่างประเทศ หรือเรียกกันว่า "IFRS" เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 แล้ว โดยกำหนดว่ารายการใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานในอนาคต ส่วนใหญ่คือเงินชดเชยให้ออกจากงานเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งของบริษัทฯ จำยอมตามกฎหมายแรงงานที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น เมื่อพนักงานทำงานครบ 10 ปี หากเกษียณอายุ หรือเลิกจ้าง ก็จะมีการจ่ายชดเชยให้พนักงานเป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินเดือน 10 เดือน เป็นต้น เพื่อให้ทราบประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพื่อให้งบการเงินแสดงภาวะค่าใช้จ่ายในอนาคตให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน คือ ผลประโยชน์ เช่น เงินเดือน หรือสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับไม่เกิน 1 ปี หากเกินกว่า 1 ปีจะเป็นผลประโยชน์ระยะยาว การประเมินประมาณการนี้ กระทำโดยผู้ประเมินอิสระรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์การประกันภัย ไม่ได้เป็นการให้สวัสดิการเพิ่มพิเศษจากเดิมแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีการทำประกันชีวิตให้พนักงาน ไม่มีการนำเงินสดไปจัดตั้งกองทุนให้ เป็นเพียงหลักการบันทึกบัญชีเพื่อแสดงภาระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น

นายสมชัย วสุพงษ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการบัญชีหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ลดลง เนื่องจากการลาออกของพนักงาน ทำให้จำนวนผลประโยชน์พนักงานเปลี่ยนแปลงไป โดยการคำนวณจากผู้ประเมินอิสระตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

นางสาววิมลศิริ ชงอุคมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชี หัวข้อ ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ว่าเป็นคดีความเดิม เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และไทยคอปเปอร์ฯ มีข้อพิพาทกับธนาคารและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เกี่ยวกับคดีเงินกู้ของ ไทยคอปเปอร์ฯ โดยบริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วม โดยในความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้น แบ่งเป็นสองส่วน

ส่วนแรกบริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมสองศาล ศาลแพ่งปัจจุบันมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความชั่วคราว ส่วนศาลทรัพย์สินทางปัญญา มีคำสั่งเลื่อนนัดพร้อมและชี้สองสถาน ไปถึงเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งทนายความของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ปัจจุบันอยู่ในชั้นคอบประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับ ไทยคอปเปอร์ฯ

อีกส่วนหนึ่งคือการที่บริษัทฯ ฟ้องธนาคารและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ว่าการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นการค้าประกันเงินกู้แต่อย่างใด การที่ธนาคารและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยยึดหุ้นไว้ไม่คืนบริษัทฯ เมื่อตราสัญญาจำหน่าย ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย เนื่องจากมูลค่าหุ้นต้องค้างในปัจจุบัน โดยศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ปัจจุบันบริษัทฯ ยื่นฎีกา อยู่ระหว่างรอคำตัดสิน

หากมีความคืบหน้าประการใด จะมีรายงานไว้ในงบการเงินรายไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้นนายไพศาล แซ่ล้อ ขอทราบถึงแนวทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาผู้ผลิตฟิล์มจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก มีกำลังการผลิตสูงกว่าปริมาณการใช้ในประเทศจีน จึงส่งฟิล์มออกมาแข่งขันในตลาดโลก เป็นผลให้มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ส่งผลให้กระทบต่อผลประกอบการของผู้ผลิตฟิล์มไทย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพฟิล์ม และปรับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถแข่งขัน และสร้างกำไร ได้ ซึ่งในครึ่งปีแรก คงยังไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากการระดมราคาฟิล์มต้องใช้เวลาหนึ่ง จนทำให้ส่วนต่างราคาระหว่างราคาฟิล์มกับราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติก มีเพียงพอสร้างกำไร ซึ่งจากไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีปริมาณการขายที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ ไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา

นอกจากนั้นสิ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ คือการติดตั้งเครื่องเคลือบอคูมิเนี่ยมบนแผ่นฟิล์ม จากเงินเพิ่มทุนของท่านผู้ถือหุ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถผลิตโมดิฟายเอชไอได้ตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีนี้ จะสามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์นี้ ประมาณ 27 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถขายสินค้าได้เต็มกำลังการผลิต เนื่องจากเครื่องจักรนี้กำลังการผลิตไม่มากนัก มีตลาดรองรับ

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอ คุณอำนาจ กิตติกริชอุทธิ กรรมการใหม่ของบริษัทฯ ก็จะแนะนำแหล่งวัตถุดิบเม็ดพลาสติกเพิ่มเติมในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งช่วยแนะนำช่องทางจำหน่ายสินค้าและตลาดคู่ค้าใหม่เพิ่มเติม

นายชาญชัย กลุณย์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการส่งสินค้าไปญี่ปุ่นแล้วก็ตาม แต่เพื่อต้องการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นให้เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโรงงานเป็นระบบปิด คิดตั้งเครื่องสแกนสิ่งแปลกปลอมที่จะปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าญี่ปุ่น ซึ่งลูกค้าได้เข้ามาตรวจสอบระบบการผลิตแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขทางการค้ากับลูกค้ากลุ่มญี่ปุ่นนี้ โดยจะสามารถปรับระดับราคาได้ส่วนหนึ่ง เพราะปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้าฟิล์มที่สำคัญประเทศหนึ่ง

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นฯ กรุงเทพฯ นายสุวิทย์ สุจริตเจริญ สอบถามว่า รายได้จากการส่งสินค้าไปประเทศญี่ปุ่น จะเริ่มเมื่อใด

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันรายได้จากการส่งสินค้าออกไปประเทศญี่ปุ่นก็มีอยู่แล้ว และจากการปรับปรุงโรงงาน และติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพิ่ม ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขทางการค้า คาดว่ายอดสั่งซื้อเพิ่มจากประเทศญี่ปุ่นจะมีเพิ่มขึ้นในปลายไตรมาสที่สองนี้

ผู้ถือหุ้นนายไพศาล แซ่ล้อ ได้แสดงความป็นห่วง ถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการบ่อยครั้ง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการที่ได้รับฟังและสอบถามพูดคุย กับผู้บริหารที่ลาออกไป ก็เลิกลายเพราะแต่ละท่านมีเป้าหมาย และนโยบายการบริหารที่ชัดเจน และในโอกาสนี้ คุณอำนาจ กิตติกริชอุทธิ ซึ่งเป็นกรรมการท่านใหม่ ได้เข้าร่วมในคณะกรรมการ จึงขอให้ท่านช่วยแสดงวิสัยทัศน์ ถึงแนวทางธุรกิจของบริษัทฯ

TFI รายงานการประชุม AOM ประจำปี 2557

ถึงแนวทางธุรกิจของบริษัทฯ...

นายอำนาจ กิตติกวณิชกุล กรรมการ กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ คือ

- พนักงานมีความรู้ มีความสามารถ โดยเฉพาะด้านการผลิต บริหารต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้
- ผู้บริหารด้านการขาย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดฟิล์มของบริษัทฯ

สิ่งที่ทำให้บริษัทฯ ยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะปัจจุบันสภาวะการแข่งขันรุนแรงมาก (Red Ocean) แนวทางการจัดการของผู้บริหารเดิม ที่ได้สั่งซื้อเครื่องเคลือบอบลม้วนบนแผ่นฟิล์ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และช่องทางการจำหน่าย หลีกเลี่ยงการแข่งขันแบบดั้งเดิม (Blue Ocean) เปิดตลาดใหม่ (White Ocean)

บริษัทฯ จะขยายตลาดไปยังยุโรปตะวันออก พร้อมกับขยายตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการเติบโตที่สูง ด้วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ที่มีการแข่งขันไม่สูงนัก สำหรับตลาดในประเทศจะมีการร่วมมือกับลูกค้า ให้กลับมาใช้สินค้าคุณภาพของบริษัทฯ แทนการนำเข้าฟิล์มคุณภาพต่ำจากต่างประเทศ ด้วยเครื่องมือทางการค้าที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะทำให้เมื่อลูกค้านำฟิล์มของบริษัทฯ ไปผลิตแล้ว จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

อีกประการหนึ่ง สำหรับโครงการศึกษาการลงทุนโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังธรรมชาติ ถือเป็นงานเชื่อมต่อ ส่งเสริมการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพราะในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังธรรมชาติที่สะอาด ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนับรวมเป็นเครดิตคาร์บอนได้ ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วจะซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงเครดิตคาร์บอนนี้

สำหรับตลาดญี่ปุ่น นอกจากการปรับปรุงโรงงานเป็นระบบปิดแล้ว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตฟิล์มจากญี่ปุ่น มาประจำโรงงาน ปรับปรุงการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของญี่ปุ่น เพื่อให้ลูกค้าญี่ปุ่นมั่นใจในขั้นตอนการผลิต


จากที่กล่าวข้างต้น จึงเชื่อว่าอนาคตของบริษัทฯ จะสามารถก้าวไปได้อย่างมั่นคง และมีผลประกอบการที่ดี

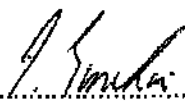
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายพีรคนธ์ เกิดจำรูญ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการให้ความสำคัญการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างมาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงได้จัดทำโครงการเชิญชวนให้บริษัทร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต ขอตอบถามว่าบริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่

นายสมชัย วสุพงศ์โสทร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามรายงานประจำปี 2556 หน้า 38 หัวข้อ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แจ้งไว้ว่าในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลบริษัทฯ ทำแบบประเมิน และจะร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต เสนอต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อไป

ITI รายงานการประชุม AOM ประจำปี 2557
 กองการบริษัทไทยคอกโก้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (นางกัญเทียน บางซื่อ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)

Capital Increase Report Form**Thai Film Industries Public Company Limited****12 March 2015**

We, Thai Film Industries Public Company Limited (the "Company"), having a head office at 73/3 Moo 4, Bangna-Trat road km. 13, Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn, hereby report the resolution of the board of directors meeting No. 2/2558, held on 12 March 2015 from 9 A.M. in respect of a capital increase and the allotment of the newly issued ordinary shares under a mandate as follows:

1. Capital increase:

The meeting of the board of directors of the Company passed a resolution to approve an increase of the registered capital of the Company in an amount of up to Baht 614,250,000 by mean of the issuance of up to 614,250,000 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 each, totaling to the registered capital of Baht 2,661,750,000. The details of the capital increase are as follows:

Type of capital increase	Type of share	Number (shares)	Par value (Baht per share)	Total (million Baht)
<input type="checkbox"/> Specify the purpose of utilizing proceeds	Ordinary shares	-	-	-
	Preferred shares	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> General mandate	Ordinary shares	614,250,000	1.00	614,250,000
	Preferred shares	-	-	-

2. Allotment of capital increase ordinary shares

The meeting of the board of directors of the Company passed a resolution to allocate up to 614,250,000 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 each, totaling Baht 614,250,000. The details of the capital increase are as follows:

2.1 General Mandate

Allotted to	Type of share	Number (shares)	Percentage Per Paid-up Capital ¹	Note
2.1.1 Existing Shareholders ordinary shares	Ordinary shares	614,250,000	30 per cent	Please see remark 1 and 2
	Preferred shares	-	-	-
2.1.2 Private Placement Subscriber	Ordinary shares	The amount left from the allocation under 2.1.1	not exceeding 10 per cent	Please see remark 1 and 2
	Preferred shares	-	-	-

¹Percentage per paid-up capital as of the date on which the board of directors passed a resolution to approve an increase of the registered capital of the Company as a general mandate

Remark 1:

- To allocate up to 614,250,000 newly issued ordinary shares, each having a par value of Baht 1 for offering to the existing shareholders of the Company in proportion to their current shareholding percentage (Right Offering). In this regard, the number of the newly issued ordinary shares represents 30 per cent of the paid-up capital of the Company as of the date on which the board of directors of the Company passed a resolution to approve an increase of the registered capital of the Company as a general mandate, which is equivalent to Baht 2,047,500,000.
- If there are remaining newly issued shares after the first allocation of newly issued ordinary shares to the existing shareholders in proportion to their shareholding percentage, the Company shall allocate the remaining unsubscribed shares to the shareholders who have expressed their intentions to subscribe for shares in excess of their existing shareholding percentage ("**Oversubscribing Shareholders**") proportionately to their respective shareholding (Pro Rata Basis) at the same price as the price of shares in the first allotment, except the cases where the Company is unable to allocate the unsubscribed shares because such shares are in decimal number or no shareholder has expressed his/ her intention to subscribe the unsubscribed shares.
- The allocation of the newly issued ordinary shares for the Oversubscribing Shareholders are as follows:

Unsubscribed shares exceed the number of shares oversubscribed for:

The Company will allocate the unsubscribed shares to all shareholders who have expressed their intention to subscribe for shares in excess of their right and have paid subscription price for such shares.

Unsubscribed shares are less than the number of shares oversubscribed for:

(a) The Company will allocate the unsubscribed shares to the Oversubscribing Shareholder by multiplying the shareholding proportion of each Oversubscribing Shareholder with the amount of the remaining unsubscribed shares, resulting in the number of shares equal to the allocation under the subscription rights that each Oversubscribing Shareholder is entitled to (Any fractions resulted from the allocation of Right Offering shall be rounded down). In this respect, the numbers of shares to be allocated to each of the Oversubscribing Shareholder will not exceed the number of shares that each of them has subscribed and paid for.

(b) The remainder of newly issued ordinary shares after the allocation under (a) will be allocated proportionately to each of Oversubscribing Shareholder who has not been fully allocated with shares. The number of shares are calculated by multiplying the shareholding proportion of each Oversubscribing Shareholder with the amount of the remaining unsubscribed shares, resulting in the number of shares that each Oversubscribing Shareholder is entitled to (Decimal fractions of shares that are derived from the calculation shall be rounded down). In this respect, the numbers of shares to be allocated to each of the Oversubscribing Shareholders will not exceed the number of shares that each of them has subscribed and paid for. The allocation process under this clause (b) shall be repeated until no shares are left.

- Under no circumstances will the Company allocate shares to any Oversubscribing Shareholders in a manner which will result in such Oversubscribing Shareholders holding shares in a breach of the Company's foreign shareholding limit of 49 percent of total issued shares of the Company as specified in the Article of Association of the Company. In addition, the Company reserves the right not to allocate the shares to the shareholders if such allocation

would result or may result in the Company breaching any Thai laws or regulations with regard to the issuance and offer for sale of securities.

- The remaining shares after the allocation to the existing shareholders of the Company in proportion to their current shareholding percentage (Right Offering) above will be allocated to a Private Placement Subscriber who is not a connected person of the Company, in accordance with 2.1.2. In this regard, the number of the newly issued ordinary shares to be allotted to Private Placement Subscribers must not exceed 204,750,000 shares, representing 10 per cent of the paid-up capital of the Company as of the date on which the board of directors of the Company passed a resolution to approve an increase of the registered capital of the Company as a general mandate, which is equivalent to Baht 2,047,500,000.
- The offering price for the Private Placement shall not be lower than the price offered to the existing shareholders in proportion to their current shareholding percentage (Right Offering) as prescribed in 2.1.1 and shall not be lower than 90 percent of the market price determined pursuant to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. ThorChor. 28/2551 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (including any amendment thereto) ("**ThorChor. 28/2551 Notification**") and the Notification of the Securities and Exchange Commission No. SorJor. 39/2551 re: Calculation of Securities Selling Price and Market Price Approach for Issuance of New Share at Low Price ("**SorJor. 39/2551 Notification**").
- "Private Placement Subscriber" means the specific person under clause 24 of ThorChor. 28/2551 Notification who are not the connected persons of the Company.

Remark 2:

The board of directors of the Company has the authorities to determine details and particulars relevant to the allocation of the newly issued ordinary shares, which includes, but not limited to, to followings:

- (1) to determine the date to determine the names of the shareholders who are entitled to be allocated the newly issued shares in proportion to their current shareholding percentage (Record Date), and the date to collect the names of shareholders pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto) by means of the share register book closure. To determine the details regarding the allocation of the newly issued ordinary shares on one occasion or periodically, the offering ratio (newly issued ordinary shares : existing ordinary shares), the offering price, the period of the offering for sale, the payment of the subscription price and any other conditions and details relating to the allocations of the newly issued ordinary shares;
- (2) to negotiate, enter into and execute any related agreements and documents with regard to the allocation of the newly issued ordinary shares, including any other actions relating to the allocation of the newly issued ordinary shares;
- (3) to execute any application forms and any other documents relating to the allocation of the newly issued ordinary shares, including liaising with and filing the application, documents and any other evidences to any relevant government agencies or other agencies, and proceed with the listing of newly issued ordinary shares of the Company on the SET;
- (4) to amend the methods of allocation of the newly issued ordinary shares of the Company and to take steps that are necessary for and relevant to the allocation of newly issued ordinary shares of the Company; and
- (5) to undertake any acts that are necessary and proper for the issuance of the newly issued ordinary shares as specified above.

2.2 Procedures of the Company for Share Fractions

Any fractions resulted from the allocation of shares for the Right Offering portion in accordance with their shareholding ratio and the oversubscription portion shall be rounded down.

3. Schedule for annual general meeting of shareholders to approve the capital increase and allotment of newly issued ordinary shares

The 2015 annual general meeting of shareholders is scheduled to be held on 30 April 2015 which the time and venue of the meeting will be determined by Managing Director, whereby:

- 26 March 2015 is the date to determine the names of the shareholders who are entitled to attend the 2015 annual general meeting, and the date to collect the names of shareholders pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto) by means of the share register book closure to be scheduled on 27 March 2015.

4. Approval of the capital increase/ allotment of the newly issued ordinary shares by relevant governmental agency and condition thereto (if any)

4.1 The Company is required to apply for registration of the increase of the registered capital and paid-up capital of the Company with the Department of Business Development, Ministry of Commerce.

4.2 The Company is required to apply for an approval from the SET to list on the SET for newly issued ordinary shares allocated to the existing shareholders of the Company in proportion to their current shareholding percentage and to Private Placement Subscribers.

5. Objectives of the capital increase and plans for utilizing proceeds received from the capital increase

The objectives of utilization of the proceeds received from the issuance and offer for sale of the Company's newly issued ordinary shares can be summarized as follows:

- a) to utilize the proceeds as working capital for the Company's business operation
- c) to ensure the expansion and enhancement of the Company's business operation; and
- d) to repay loans from financial institutions and loans from related persons (if any), to decrease the interest expenses.

6. Benefits that the Company will receive from the capital increase/ the allotment of newly issued ordinary share

The Company will have more solid and stable financial structure, appropriate capital investment proceeds and financial liquidity to accommodate the expansion of the Company's business which will benefit the Company in a long-run.

7. Benefits which the shareholders will receive from the capital increase/ the allotment of newly issued ordinary shares

The capital increase will enable the Company to increase its capacity to increase its income and profits, which will consequently give right to receive dividend to the shareholders. In this

regard, the Company has a policy to allocate annual profits by paying dividends to shareholders when:

- the Company's operation is profitable;
- the Company does not have accumulated losses;
- the Company has sufficient cash flow to pay dividends; and
- the Company's investment will be taken into consideration.


8. Other supporting details necessary for shareholders to approve the capital increase/ the allotment of newly issued ordinary shares

The Company cannot currently specified such details.


9. Schedule of actions in the cases that the board of directors of the Company passed a resolution to approve the capital increase/ the allotment of newly issued ordinary shares

No.	Procedure	Date/Month/Year
9.1	The board of directors meeting to consider the issue, sale and allocation of the newly issued shares	12 March 2015
9.2	Record date to determine the name of shareholders who are entitled to attend and vote in the 2015 annual general meeting (Record Date)	26 March 2015
9.3	Book closing date to compile the names of shareholders who are entitled to attend and vote in the 2015 annual general meeting	27 March 2015
9.4	The 2015 annual general meeting of shareholders	30 April 2015

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

Signature  Company's authorized director

(Ammard Kittikrairit)

Managing Director 

Articles of Association (Translation)
Of
Thai film Industries Public Company Limited
Chapter 5 – Shareholders’ Meeting

Article 34 The Board of Directors must arrange an Annual General Meeting of shareholders to be held within four (4) months after the end of the fiscal year.

Any other shareholders' meetings shall be called "Extraordinary General Meeting". The Board of Directors may call an Extraordinary General Meeting whenever it is appropriate, or shareholders holding an aggregate amount of not less than one fifth (1/5) of the issued shares or at least twenty-five (25) shareholders holding the aggregate amount of not less than one-tenth (1/10) of the issued shares, may request in writing to the Board of Directors to call an Extraordinary General Meeting at any time. The request shall be clearly specified the reason for the meeting. The Board of Directors must arrange a meeting within one (1) month form the date of receipt of the request.

Article 35 In calling a shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice of meeting. The notice shall state the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting with reasonable details, by indicating clearly whether it is a matter proposed for information, for approval or for consideration, as well as the related opinions of the Board of Directors. This notice shall be delivered to the shareholders and the registrar for their information at least seven (7) days prior to the date of the meeting and shall also be published in a Thai daily newspaper, printed and distributed in the area of the head office of the Company, for three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the meeting date.

The shareholders' meeting shall be held in an area of head office or its branch office is located or in province nearby head office.

Article 36 In a shareholders' meeting, the quorum shall be constituted by at least twenty-five (25) shareholders, present in person or by proxy (if any) , or at least one half (1/2) of all shareholders representing not less than one third (1/3) of the issued shares. If after one (1) hour from the time scheduled for the shareholders' meeting, the required quorum is not constituted, the meeting if called by a request of shareholders, shall be dissolved. If such meeting is not called by a shareholders' request, another meeting shall be convened and a notice of the meeting shall be sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the meeting date, and it is not obliged for constituted quorum.

Article 37 In a shareholders' meeting, each shareholder can give a proxy to represent and vote. Proxy form must have a date and signature of such shareholder, and proxy form must be conformed with 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.

Identification Documents for the Rights to Attend the Meeting.

Before attending a Meeting, each Shareholder must present any of the following identification documents:

1. Individual Shareholders

- 1.1 In case of an individual Shareholder attending the Meeting in person, an original and valid identification document containing his/her photo issued by a Government Agency, such as Identification Card, Driver License and Passport.
- 1.2 In case of a Shareholder represented by a proxy attending the Meeting:
 - a) a proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and signed by the Shareholder and the proxy holder;
 - b) a copy of the document of the Shareholder issued by a Government Agency containing the details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the Shareholder;
 - c) an original document of the proxy holder issued by a Government Agency containing details specified in paragraph 1.1 above

2. Juristic Shareholders

- 2.1 Unless otherwise stated in paragraph 2.2 below, in case of a representative of a juristic Shareholder attending the Meeting in person, the following documents will be required:
 - a) an original document of the representative issued by a Government Agency containing details specified in paragraph 1.1 above;
 - b) a copy of affidavit of the juristic Shareholder containing a statement indicating that such representative has been duly authorized to act on its behalf, certified true by its authorized representative.
- 2.2 In case that the juristic Shareholder is represented by a proxy:
 - a) a proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and signed by the Shareholder and the proxy holder:
 - b) a copy of affidavit of the juristic Shareholder containing a statement indicating that such representative has been authorized to act on its behalf, certified true by its authorized representative;
 - c) an original document of the proxy holder issued by a Government Agency containing the details specified in paragraph 1.1 above

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

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

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

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


Please present the evidence to verify that change.

Thai Film's Definition of Independent Director

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

1. A person holding no more than 1 percent of paid-up capital of the Company, its subsidiaries, affiliates or relevant companies; this shall include shares held by relating persons.
2. A non – executive director in the management of the Company, its subsidiaries, affiliates, relevant companies or major shareholders; a person who is not an employee or consultant regularly receiving monthly salary from the Company, its subsidiaries, affiliates, relevant companies or major shareholders.
3. A director with no direct or indirect benefit or interest in financial or in management aspects of the Company, its subsidiaries, affiliates, relevant companies or major shareholders including the person not having benefit or interest in such a manner presently and two years prior to his appointment unless the Board of Directors has thoroughly considered that such interest or benefit in the past will not affect his performance and opinion as an independent director.
4. A director who is neither related to nor be a closed relative of the Company's executives or major shareholders
5. A director not appointed as a representative to maintain the interests of the Company's directors or major shareholders or shareholders relating to the Company's major shareholders.
6. A person who is able to perform duties, express opinions or report results of performances based on his duties entrusted by the Board of Directors independently without subject to any control of the Company's executives or its major shareholders including those relating thereto or closed relatives thereof.


BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Name	: Miss Ausana Mahagitsiri			
Age	: 34 Years			
Proposed Position	: Director			
Education	- Master of Business Administration, Boston University, USA - Master of Business Administration, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University			
Director's Certificates	: Director Accreditation Program – DAP 2004			
Work Experiences	: 2012 – Present : 2013 – Present : 1998 – Present : 2002 – Present : 2002 – Present : 2005 – Present : 2006 – Present : 2008 – Present : 2008 – Present : 2009 – Present : 2010 – Present : 2010 – Present : 2011 – Present : 2011 – Present : 2013 – Present : 2013 – Present : 2014 – Present	Director Director Director Director Director Director Director Director Director and Managing Director Director and Managing Director Director Chief Operating Officer Director Director Director Director	Thoresen Thai Agencies Public Co.,Ltd Thai Film Industries Public Co., Ltd. Lakewood Country Club Co., Ltd. Lakewood Kitchen Co., Ltd. Acme Camp Co., Ltd. PM Crop Co., Ltd Mountain Creek Development Co.,Ltd. Phaholyothin Garden Co., Ltd. 411 Entertainment Co., Ltd. Coffee Gallery Co., Ltd. The Nest Property Co.,Ltd. Quality Coffee Product Co.,Ltd. PM Groups Co., Ltd. M Creek Land Co., Ltd. 411 Fun CO., Ltd PM Quality Food & Beverage Co.,Ltd. PH Macaroon (Thailand) Co.,Ltd.	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.		: Director 13 August 2013 - Present		
Meeting attendance in 2014		: The Board of Directors' meeting 7/7 (or 100 %)		
Relationship with management		: Daughter of Chairman and CEO and Vice Chairman		
Possession of TFI shares		: 707,725,644 shares (34.57% of total issued shares)		

	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company
	Number	Number	Number
Miss Ausana Mahagitsiri			
Director	1	15	None

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


BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Name Age Proposed Position Education Director's Certificates	: Mr. Pradit Sawattananond : 66 years : Independent director & Member of audit committee - Bachelor Degree in Commerce, Accounting, Chulalongkorn University - Master of Business Administration, Central State University, Oklahoma, U.S.A - Chief Financial Officer Certification Program 1/2004 - Directors Certification Program 3/2000 - Director Accreditation Program - DAP 2004 - Audit Committee Program 3/2004 - Improving the Quality of Financial Reporting 4/2006 - Monitoring the Quality of Financial Reporting 5/2007 - Monitoring the Internal Audit Function 5/2008 - Monitoring the System of internal Control and Risk Management 2/2008 - Role of the Compensation Committee 6/2008 - Advanced Audit Committee Program 13/2013 - How to Develop a Risk Management Plan 4/2013 - Corporate Governance for Capital Market 1/2014			
Work Experiences	: 2001 – 2006 : 2003 – 2006 : 2005 – 2006 : 2000 – Present : 2004 – Present : 2004 – Present	Academic member of Committee on Finance, Banks and Financial Institutions. Director Adviser to the Committee on Economic Development Independent director and Member of audit committee Independent director and Chairman of audit committee Independent director and Member of audit committee	Parliament of Thailand Thailand Securities Depository Co., Ltd. Parliament of Thailand KGI Securities Public Co., Ltd. Asia Sermkit Leasing Public Co.,Ltd Thai Film Industries Public Co., Ltd.	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd		: Director 28 January 2004 - Present		
Meeting attendance in 2014		: The Board of Directors' meeting 6/7 (or 85.7 %)		
		: Audit Committee's meeting 4/5 (or 85.7 %)		
Relationship with management		: None		
Possession of TFI shares		: None		

	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company
	Number	Number	Number
Mr. Pradit Sawattananond Independent director and Member of audit committee	2	None	None

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


BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Name	: Mr. Amnard Kittikrairit			
	Age	: 52 Years		
Proposed Position	: Director			
Education	- Bachelor Degree in Engineering (Honor), Industrial Engineer major in Production Technology King Mongkut's Institute of Technology, North Bangkok			
Director's Certificates	- Master of Business Administration Ramkumhaeng University			
	: Director Certification Program- DCP 197/2014 : Anti-Corruption for Executive Program 12/2014			
Work Experiences	: 2005 – Mar 2014	Assistant Vice President	Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd.	
	: Mar 2014 – May 2014	Director	Thai Film Industries Public Co., Ltd.	
	: May 2014 – Present	Director and Managing Director	Thai Film Industries Public Co., Ltd.	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.		: Director and Managing Director 14 May 2014 – Present		
Meeting attendance in 2014		: The Board of Directors' meeting 7/7 (or 100 %)		
Relationship with management		: None		
Possession of TFI shares		: None		

	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company
	Number	Number	Number
Mr. Amnard Kittikrairit Director	None	5	None

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

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

<p>Name</p> <p>Age</p> <p>Proposed Position</p> <p>Education</p> <p>Director's Certificates</p>	<p>: Mr. Somchai Vasupongsorn</p> <p>: 51 Years.</p> <p>: Director</p> <p>- Bachelor Degree of Business Administration –General Management Sukhothai Thammathirat Open University</p> <p>- Corporate Governance Department of Business Development 2008</p> <p>: Company Secretary Program –CSP 47/2012</p> <p>: Board Reporting Program – BRP 8/2012</p> <p>: Fundamental Practice for Corporate Secretary – FPCS 26/2012</p> <p>: Company Report Program – GRP 4/2012</p> <p>: Effective Minute Taking – EMT 24/2012</p>			
<p>Work Experiences</p>	<p>: 2004 – Present</p> <p>: 2007 – Present</p> <p>: 2010 – February 2012</p> <p>: March 2012 – April 2012</p> <p>: May 2012 – June 2012</p> <p>: June 2012 – July 2012</p> <p>: July 2012 – Present</p> <p>: 2013 – Present</p> <p>: 2013 – Present</p> <p>: 2013 – Present</p> <p>: 2013 – Present</p> <p>: 2013 – Present</p> <p>: 2013 – Present</p> <p>: 2013 – Present</p> <p>: 2014 – Present</p> <p>: 2014 – Present</p>	<p>Chief Financial Officer</p> <p>Executive Director</p> <p>Director and Financial Director</p> <p>Director and Accounting & Financial Director</p> <p>Director, Acting Corporate Secretary Company and Accounting & Financial Director</p> <p>Director, Acting Corporate Secretary Company And Deputy Managing Director- Financial and Investment</p> <p>Director, Corporate Secretary Company and Deputy Managing Director-Financial and Investment</p> <p>Director</p> <p>Director</p> <p>Director</p> <p>Director</p> <p>Director</p> <p>Director</p> <p>Director</p> <p>Director</p> <p>Director</p>	<p>Thai Copper Industries Public Co',Ltd.</p> <p>Thai Copper Industries Public Co',Ltd.</p> <p>Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p> <p>Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p> <p>Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p> <p>Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p> <p>Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p> <p>Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p> <p>Riverside Tower Co., Ltd.</p> <p>TFI Power (Korat 1) Co., Ltd.</p> <p>TFI Power (Korat 2) Co., Ltd.</p> <p>TFI Power (Korat 3) Co., Ltd.</p> <p>TFI Power (Korat 4) Co., Ltd.</p> <p>TFI Power Co., Ltd.</p> <p>PM Groups Co., Ltd.</p> <p>PH Macaroon Co., Ltd.</p> <p>PM Learning Center Co.,Ltd.</p>	
<p>Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.</p>		<p>: Director 23 April 2010 – Present</p>		
<p>Meeting attendance in 2014</p>		<p>: The Board of Directors' meeting 7/7 (or 100 %)</p>		
<p>Relationship with management</p>		<p>: None</p>		
<p>Possession of TFI shares</p>		<p>: None</p>		
	<p>Other Listed Companies</p>	<p>Other Important Organizations (Non Listed Companies)</p>	<p>Position in other Organizations That compete with/ related to the Company</p>	
	<p>Number</p>	<p>Number</p>	<p>Number</p>	
<p>Mr. Somchai Vasupongsorn</p> <p>Director</p>	<p>None</p>	<p>10</p>	<p>None</p>	

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

(Please attach stamp duty of Baht 20)

Proxy Form A.

Written at _____

Date _____ Month _____ Year _____

(1) I/We _____ Nationality _____

Address _____

(2) as a shareholder of Thai Film Industries Public Company Limited.

Holding a total number of _____ shares and having voting rights equivalent to _____ vote(s), as follows:

Ordinary share _____ share(s) having voting rights equivalent to _____ vote(s)

Preferred share _____ share(s) voting rights equivalent to _____ vote(s)

(3) hereby authorize either one of the following persons

(1) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____ or

(2) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____ or

(3) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 2015 to be held on April 30, 2015 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, No2/3 Moo 14, 2nd Floor Bangna Tower A, Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakam 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Any business carried out by proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having performed by myself.

Signature Grantor

(.....)

Signature Proxy

(.....)

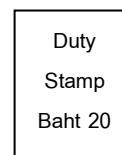
Signature Proxy

(.....)

Signature Proxy

(.....)

Note The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and voting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.



Proxy Form B

Written at

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

(1) I / WeNationality.....Address.....
 Road.....Sub-district.....District.....
 Province..... Zip Code.....

(2) as a shareholder of **Thai Film Industries Public Co., Ltd. ("The Company")**
 holding a total amount of.....shares and having voting rights equivalent to.....vote(s) as follow:

- Ordinary share.....share(s) having voting right equivalent to.....vote(s)
- Preferred share.....share(s) voting rights equivalent to.....vote(s)

(3) Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director who does not obtain advantage from the meeting of the Company to be the proxy.)

(1) Independent Director Mrs. Kingthien Bang-or or Mr. Vatanachai Suvagondha

(2).....Age.....Years

Residing at No.....Road.....Sub district.....

District.....Province.....Postal Code.....or

(3).....Age.....Years

Residing at No.....Road.....Sub district.....

District.....Province.....Postal Code.....or

(4).....Age.....Years

Residing at No.....Road.....Sub district.....

District.....Province.....Postal Code.....or

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 2015 to be held on Thursday April 30, 2015 at 10.00 hrs at BANGNA CONVENTION CENTER, No2/3 Moo 14, 2nd Floor Bangna Tower A, 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: Message from the Chairman to the Meeting.

Agenda No. 2: To consider and acknowledge the Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2014.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results of the year 2014.

Agenda No. 4: To consider and approve the audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows for the year ended December 31, 2014 of the Company and its subsidiaries.

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

Agenda No. 5: To consider and approve of neither Legal Reserve nor Dividend Payment for the year 2014.

- (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

Miss Ausana Mahagitsiri as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Pradit Sawattananond as Independent director & Audit committee.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Amnard Kittikrairit as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Somchai Vasupongsorn as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 7: To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2015.

- (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 approve the appointment of the Company's auditors and fix the audit fee for the year 2015.

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

Agenda No.9: To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company.

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

Agenda No.10: To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the registered capital.

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

Agenda No.11: To consider and approve the increase of the registered capital of the Company.

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

Agenda No.12: To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the registered capital.

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

Agenda No.13: To consider and approve the allotment of the newly issued ordinary shares of the Company as a General Mandate.

- (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.14: Other businesses (if any).

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

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

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

Signature Grantor
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Signature Proxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Remark

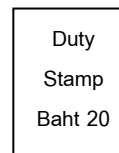
1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
2. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or each director individually.
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form B.

Annex to the Proxy Form B

Grant of proxy as a shareholder of **Thai Film Industries Public Co., Ltd.**

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 2015 to be held on thursday, April 30, 2015 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, No2/3 Moo 14, 2nd Floor Bangna Tower A, Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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



Proxy Form C

(For Foreign Shareholder Appointment Custodian in Thailand)

Written at

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

(1) I / WeNationality.....Address.....

Road.....Sub-district.....District.....

Province..... Zip Code.....

As a custodian for.....

Who is shareholder of **Thai Film Industries Public Company Limited**.

holding a total number of.....shares and having voting rights equivalent to.....vote(s) as follows:

- Ordinary share.....share(s) having voting rights equivalent to.....vote(s)
- Preferred share.....share(s) voting rights equivalent to.....vote(s)

(2) Hereby authorize either one of the following persons

(1) Name.....Ageyears

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

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

(2) Name.....Ageyears

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

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

(3) Name.....Ageyears

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

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

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 2015 to be held on Thursday, April 30, 2015 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, No2/3 Moo 14, 2nd Floor Bangna Tower A, Bangna-Trad Road K.M.6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

Agenda No. 1: Message from the Chairman to the Meeting.

Agenda No. 2: To consider and acknowledge the Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2014.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results of the year 2014.

Agenda No. 4: To consider and approve the audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows for the year ended December 31, 2014 of the Company and its subsidiaries.

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

Agenda No. 5: To consider and approve of neither Legal Reserve nor Dividend Payment for the year 2014.

- (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

Miss Ausana Mahagitsiri as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Pradit Sawattananond as Independent director & Audit committee.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Amnard Kittikrait as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Somchai Vasupongsorn as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 7: To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2015.

- (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 approve the appointment of the Company's auditors and fix the audit fee for the year 2015.

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

Agenda No.9: To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company.

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

Agenda No.10: To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the registered capital.

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

Agenda No.11: To consider and approve the increase of the registered capital of the Company.

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

Agenda No.12: To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the registered capital.

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

Agenda No.13: To consider and approve the allotment of the newly issued ordinary shares of the Company as a General Mandate.

- (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.14: Other businesses (if any).

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

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

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

Signature Grantor
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Signature Proxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Remark

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
2. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or each director individually.
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form c.

Annex to the Proxy Form C

Grant of proxy as a shareholder of Thai Film Industries Public Company Limited

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 2015 to be held on Thursday, April 30, 2015 at 10.00 hrs. at BANGNA CONVENTION CENTER, No2/3 Moo 14, 2nd Floor Bangna Tower A, 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

Biography of Independent Director.

Name	: Mrs. Kingthien Bang-or			
Age	: 70 years			
Position	: Independent director & Chairman of audit committee			
Education	: Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University : Master's Degree - MBA, Thammasat University			
Director' Certificates	: Director Accreditation Program – DCP 2003 : Director Certification Program - DCP No. 53/2005			
Address	: 73/3 M.4 Bangna-Trad Rd.,K.M.13 Bangchaloang, Bangplee Samutprakam 10540			
Work Experiences				
	: 2004 – Present	Director	Hi-Tech Network Co., Ltd.	
	: 2004 – Present	Director	Piyanee Co., Ltd.	
	: 2004 – Present	Director	Biz & Fun Co., Ltd.	
	: 2004 – Present	Director	Rakthai Technology and Business Administration Co., Ltd.	
	: 2004 – Present	Director	Tier 1 Network Co., Ltd.	
	: 2004 – Present	Member of audit committee	Thai Wire Products Public Company Limited.	
	: 2004 – Present	Independent director & Chairman of Audit committee	Thai Film Industries Public Company Limited	
	: 2004 – Present	Director	Girola (Thailand) Co., Ltd.	
	: 2004 – Present	Director	I Tower Co., Ltd.	
	: 2004 – Present	Director	Anek Boon Co., Ltd.	
	: 2004 - Present	Director	Sahakol Equipment Co., Ltd.	
	: 2004 –Present	Director	Cellular Vision Public Company Limited.	
	: 2005 – Present	Director	Bangkok First Investment & Trust Public Co.,Ltd.	
	: 2007 – Present	Director and Deputy Managing Director	Bangkok First Investment & Trust Public Co',Ltd.	
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	: Independent director & Member of the audit committee. Nov 10, 2000 - April 18, 2005 : Independent director & Chairman of audit committee April 19, 2005 - Present			
Meeting attendance in 2014	: The Board of Directors' meeting 7/7 (or 100 %) : Audit committee's meeting 5/5 (or 100 %)			
Relationship with management	: None			
Possession of TFI shares	: None			

(Please note that the director has interest in Agenda no 7: The Remuneration of Directors)

Name	Other Listed Companies	Other Important Organizations (Non Listed Companies)	Position in other Organizations That compete with/ related to the Company)
	Number	Number	
Mrs. Kingthien Bang-or Independent director & Chairman of audit committee	3	9	None

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

Biography of Independent Director.

Name	: Mr. Vatanachai Suvagondha		
Age	: 72 years		
Proposed Position	: Independent director & Member of audit committee.		
Education	: Bachelor's degree in Faculty of Commerce Thammasat University : National Defence College of Thailand NDC 38		
Director' Certificates	: Director Certification Program – DCP 79/ 2006 : Audit Committee Program- ACP 16/2007		
Address	: 73/3 M.4 Bangna-Trad Rd.,K.M.13 Bangchaloang, Bangplee Sumutprakarn 10540		
Work Experiences (last 5 years)	: 1967 - 1993	Sales Manager/ Executive Committee	Caltex Oil (Thailand) co., Ltd.
	: 1993 - 2001	Deputy Governor - law, and Land Acquisition, Deputy Governor Operation, Deputy Governor Administration	Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
	: 2001 – 2002	Acting Governor	Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
	: 2006 - Present	Independent director & Member of audit committee	Thai Film Industries Public Co., Ltd.
Position in Directorship of Thai Film Industries Public Co., Ltd.	: Independent director & Member of audit committee 2006 - Present.		
Meeting attendance in 2014	: The Board of Directors' meeting 7/7 (or 100 %) : Audit committee's meeting 5/5 (or 100 %)		
Relationship with management	: None		
Possession of TFI shares	: None		



(Please note that the director has interest in Agenda no 7: The Remuneration of Directors)

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

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

Clarifications on Registration and Evidence for Attending
And Voting at the Shareholders' Meeting

Registration

Shareholders or proxies are entitled to register in advance at least 1 hour prior to the meeting start-up time or starting from 09.00 hours until the beginning of the meeting. Shareholders can submit the documentary evidence for examination to identify attendance in person or by proxy at the meeting place from the aforementioned time. Please completely fill in the proxy form, stating the grantor, proxy and affixed with the stamp duty of Baht 20.

Thai Film industries Public Company limited reserves the right to permit only the attendees who submit the completed and corrected documents to attend the meeting.

Rules of Practice for Voting at the Shareholders' Meeting and Vote Counting

The voting coupons will be issued for shareholders (or proxies) upon registration at the registration desk at the entrance of the Meeting Room for the purpose of vote casting for each agenda.

Rules of Practice for voting cast

1. Voting shall be apparently cast. The Chairman of the Meeting shall propose the matter to be considered to the Shareholders for consideration and voting on each agenda basis, by requesting the Shareholders to vote whether to approve, disapprove or abstain, in the voting coupons. The voting coupons shall be collected upon request by the Shareholders once they raise their hands. All collected coupons will be checked and counted for the voting. The Company provides the middle man to jointly check and count the votes in every agenda. Moreover, in the agenda of the election of directors, the Company allows the Shareholders to vote for the election of directors on each director basis. The Company will separate the ballot for each director that the Shareholders can vote for Approve, Disapprove or Abstain for each director. The votes of the Meeting shall be as follows:
 - Ordinary cases: shall require majority votes of the Meeting to pass the resolution, except in the case of a tie of votes, the Chairman of the Meeting shall have the casting vote.
 - Other specific cases which are subject to the laws and/or the Company's Articles of Association, the votes shall be made in accordance with those. The Chairman shall inform the Meeting before voting is made in each agenda.
2. The proxy must vote in accordance with the authorization given by the Shareholders as specified in the Proxy Form.

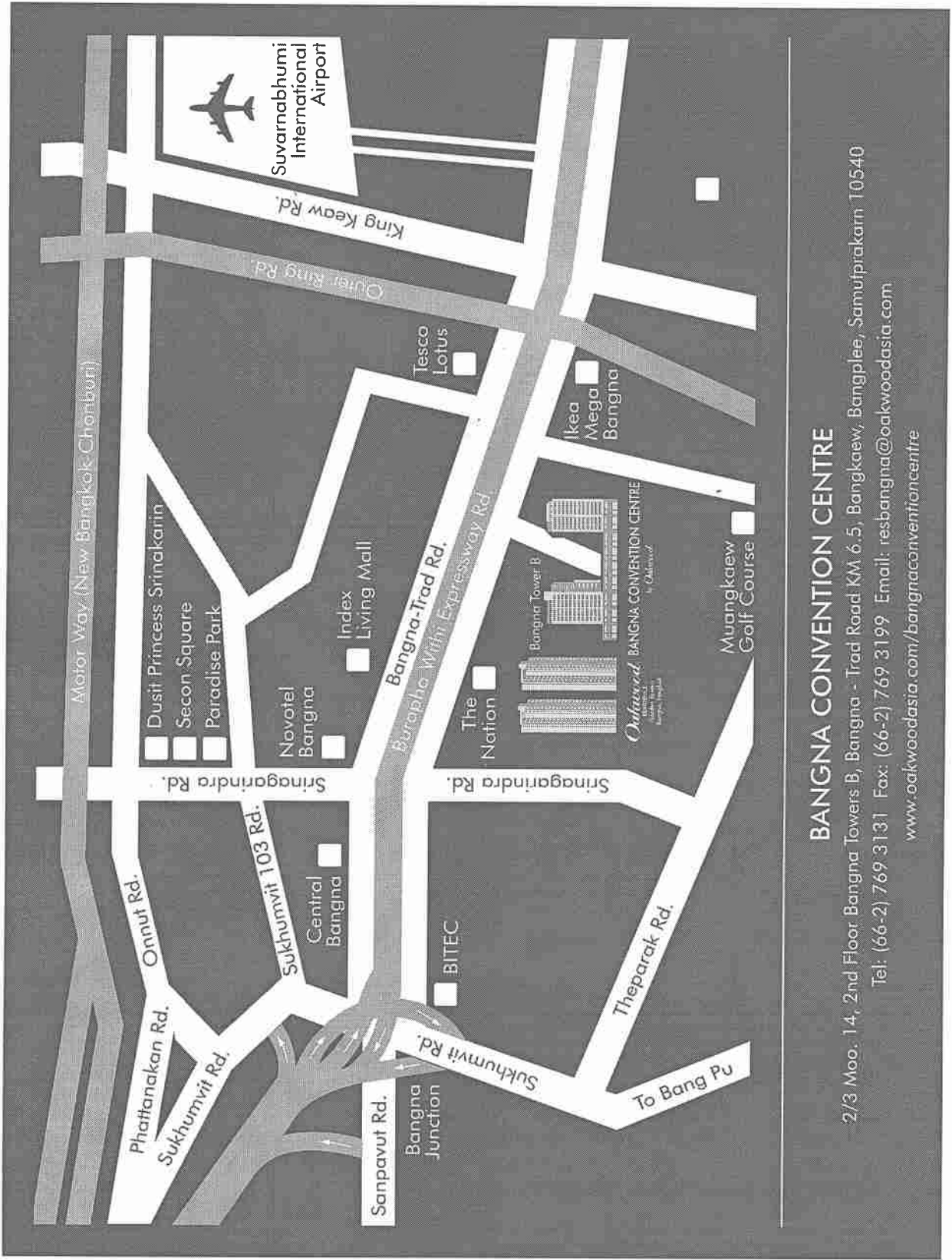
3. A shareholders who has a special interest in any matter cannot vote on such matter, except for the election of directors. The Chairman may request the interested shareholders to temporarily leave the meeting.

Rules of Practice for counting of the votes

With respect to the Company's Articles of Association, a shareholder holding one share shall have one vote. The Company will count the Disapprove votes, Abstain votes and Approve from the ballot of each agenda received from all Shareholders and proxies attending the Meeting and having the voting rights. The Chairman shall announce the result of vote counting to the meeting on each agenda basis.

Procedures for voting cast and counting of the votes of 2015 Annual General Shareholder Meeting.

1. The voting coupon of each agenda will be issued and dispatched to the Shareholders or proxies upon registration. It can be torn along the perforated line for each agenda. Each coupon contains shareholder's name and voting right. One share is entitled to one vote. Shareholders and proxies must use voting coupon in consistent with agenda specified therein.
2. Agenda No. 1 and 3 require no vote as are agenda for acknowledgement.
3. For Agenda No. 6, shareholders are requested to vote with the voting coupons which contain 4 individual director's name. Proxy Form B holders received no voting coupon as the shareholders have duly voted in advance and the officer has already recorded the shareholders' votes as specified in the proxy forms.
4. The Shareholders may cast the vote of Approve: Disapprove or Abstain on each Agenda by singly marking either ✓ or ✗ marks in voting coupon where indicated and the same procedure also applied to Agenda No.6. Voting will be required for each individual director whose name will be announced by the Chairman of the Meeting or his representative at that moment.
5. Voting shall be made publicly and the Chairman of the Meeting or his representative at that moment would request Shareholders who cast the vote of Disapprove and Abstain to raise their hands and deliver their voting coupons to the Company's staff for counting.
6. Then, the voting coupons of Shareholders who cast the vote of Approve will be subsequently collected by the Company's staff for counting respectively.
7. Shareholders who attend the Meeting late will have the rights to vote for the Agenda that they attend on time only. Shareholders who leave before the Meeting adjourned will have no right to vote in agenda which are not considered yet. Voting coupons which are marked with other symbols than ✓ or ✗ marks, or used more than one symbol in each agenda, or marked without consistency with the considering agenda will be deemed as invalid voting coupons.



BANGNA CONVENTION CENTRE

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

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

www.oakwoodasia.com/bangnaconventioncentre

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