



Invitation Letter to Annual General Meeting 2023
Thai Film Industries Public Company Limited

Wednesday April 19, 2023 at 10.00 AM.

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

***TFI requests cooperation for all meeting attendees to wear a face mask at all times during the meeting. ***

Privacy Notice for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

Thai Film Industries Public Company Limited (the Company) values the importance of the personal data of each of shareholders by providing the protective measures for personal information of the shareholders and/or proxy, who attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562. Please scan the QR Code in order to acknowledge on the privacy protection measures, including your rights and the Company's operations in collecting, using and disclosing your personal information.



Ref. No. TFIS 05/2023

March 17, 2023

Subject: The Invitation of the 2023 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. 2022.
 2. 2022 56-1 One Report. (QR Code)
 3. The Company's Articles in regard to Shareholders' Meeting.
 4. Evidences for the Rights to attend the meeting.
 5. Definition "Independent Director" of the Company.
 6. Personal profiles of director candidates for Agenda No. 6.
 7. Proxy Form A, Form B and Form C.
 8. Profiles of Independent Directors for appointment of proxy by the shareholders and Definition of Independent Directors.
 9. Clarifications on Registration and Evidence for Attending and Voting.
 10. QR Code Downloading Procedures.
 11. Location Map.
 12. Request for 56-1 One Report 2022.

By this letter, Thai Film Industries Public Company Limited ("the Company") would like to inform that the Board of Directors' Meeting No.1/2023 resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 on Wednesday April 19, 2023 from 10.00 AM., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540, to consider the following agenda items:

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

Agenda No 2: To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 dated April 27, 2022.

Objective and Reason: The Company has prepared the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated April 27, 2022 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

/Board of Directors' Opinion:...

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the Minutes of the 2022 Annual General Meeting which were correctly and completely recorded according the resolutions of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

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

Agenda No 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2022.

Objective and Reason: The Operational Results of the year 2022 and other documents are as per the Management Explanation and Analysis in the 56-1 One Report. The copies of the said minutes have been sent to the shareholders together with the notice of this meeting as per the **Enclosure No.2**.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the operational results for the year ended December 31, 2022 of the Company.

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

Agenda No. 4: To consider and approve the Audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2022 of Company.

Objective and Reason: The Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2022 of the Company by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by Audit Committee, the details of which appear in **Enclosure No.2**

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve the Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2022 of the Company which have been audited by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by the Audit Committee.

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

TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders' Meeting
and casting their votes/...

Agenda No 5: To consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2022.

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

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

According to the Company rules and regulation no.46 mentioned that "Do not share dividend from other incomes except the profit. In case the Company has accumulated loss, the dividend cannot be shared".

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve of neither Legal Reserve nor Dividend Payment to shareholders for the operating year 2022 since the Company reported a cumulative loss of Baht 2,349 million as of December 31, 2022.

Voting: 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.

Objective and Reason: The Company consists of 9 Directors and in the Company's rules and regulations no.19 mentioned that "in the ordinary shareholders' meeting, the Directors for one-third or approximate one-third has to retire". The Directors have to retire by rotation for 3 persons are Mrs. Kingthien Bang-or Independent Director Chairman and Chaiman of the Audit Committee Mr. Vatanachai Suvagondha Independent Director and Audit Committee and Mr. Chalermchai Mahagitsiri Director. (Please consider Directors Bio Data in **Enclosure No.6.**) The shareholders were given the opportunity to nominate the names of qualified persons for being considered to be elected as Directors as required by the recruitment process in advance from October 3, 2022 to December 31, 2022 through the website of the Company. However, there were no shareholders nominating the qualified persons to be elected as the Directors.

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

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors has carefully considered and agreed that the proposed Directors has pass a process of the Company's consideration that meeting criteria qualification following relate regulation and appropriate to conduct the Company's business. Therefore, Mrs.Kingthien Bang-or and Mr.Vatanachai Suvagondha, in which being independent director for period of 23 years and 17 years respectively. The Board of Directors has considered that criteria qualification following relate regulation with requirement relating to independent directors and because of independent directors have deep core knowledge of the Company's business which unable to seeking for other person under current circumstance. The director shall agree proposed to AGM to consider and approve the appointment of directors who retired by rotation for 3 persons are Mrs. Kingthien Bang-or Mr. Vatanachai Suvagondha and Mr. Chalermchai Mahagitsiri to be elected as directors

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

Agenda No 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2023.

Objective and Reason: Director of The Company received remuneration for year 2022 in amount of Baht 20,000 per month for each Director. and for Chairman of the Board is Baht 30,000 per month. During a meeting month, the Company's Board of Director shall support travel expense to each Director who attend the meeting in amount Baht of 5,000 per month and if there are two or more meeting in any month, the Company shall support travel expense to each Director who attend a meeting in amount not exceeding Baht 10,000 for that month. Each Director who is also in the Audit Committee and/or any sub-committees shall only receive remuneration without any other allowance provided. Even though comparable an average remuneration of Directors with the same industry would higher than the company by comparing Director's remuneration information from Annual Report in Year 2021 on other companies in the same industry group on report of the resolution of the Annual General Meeting Shareholders in Year 2022 on other companies in the same industry group referred to the survey report year 2022 of the Thai Institute of Directors (IOD). For director's remuneration year 2023 due to the Company were still cumulative loss, it is proposed to shareholders to consider the remuneration for year 2023 same as year 2022

Remuneration	2023	2022	Diff
Chairman	30,000	30,000	-
Director	20,000	20,000	-
travel expense	5,000 Baht per meeting not exceeding 10,000 Baht	5,000 Baht per meeting not exceeding 10,000 Baht	-

TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders' Meeting
exceeding 10,000 Baht /...

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve the remuneration to Directors for the year 2023. The remuneration of Directors in amount of Baht 20,000 per month for each Director and propose to Chairman of the Board for Baht 30,000 per month. During a meeting month, the Company's Board of Director shall support travel expense to each Director who attend the meeting in amount Baht of 5,000 per month and if there are two or more meeting in any month, the Company shall support travel expense to each Director who attend a meeting in amount not exceeding Baht 10,000 for that month. Each Director who is also in the Audit Committee and/or any sub-committees shall only receive remuneration without any other allowance provided.

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

Agenda No 8: To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and fix the audit fees for the year 2023.

Objective and Reason: 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 2023 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 2023, as details described below:

Mr. Jadesada	Hungsapruerk	CPA License	No.3759 and/or
Mr. Jirote	Sirirorote	CPA License	No.5113 and/or
Mrs. Sumana	Senivongse	CPA License	No.5897 and/or
Ms. Kannika	Wipanurat	CPA License	No.7305

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

The Auditing fee for 2023 and 2022:

Auditor fees	2023	2022	Increase (Decrease)	
	(Baht)	(Baht)	(Baht)	(%)
Separate Financial Statement for each Quarterly @ 175,000	525,000	495,000	30,000	6.06
Separate Financial Statement for the Yearly	525,000	505,000	20,000	3.96
Other service Fee	-	-		
Total	1,050,000	1,000,000	50,000	5.00

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

TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders' Meeting
hidden cost beside audit fees /...

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors agreed to propose in the Annual General Meeting of Shareholders to appoint Karin Audit Co., Ltd. for year 2023 by the names of:

Mr. Jadesada	Hungsapruerk	CPA License	No.3759 and/or
Mr. Jirote	Sirirorote	CPA License	No.5113 and/or
Mrs. Sumana	Senivongse	CPA License	No.5897 and/or
Ms. Kannika	Wipanurat	CPA License	No.7305

to be the financial auditor of the Company and in case of Certified Public Accountant as above unable to operate and Karin Audit Co., Ltd shall be seek for other Certified Public Accountant of Karin's Company and its subsidiaries according to the resolution of the Audit Committee Meeting. The audit fee will not exceed Baht 1,000,000 and other expenses would be reimbursed at actual amount. None of the above auditors provide other services, except for the audit service, to the Company and the company has no subsidiaries.

Mr.Jadesada Hungsapruerk Mr. Jirote Sirirorote, Mrs. Sumana Senivongse and Ms. Kannika Wipanurat have no personal relationship or interests in or with the Company or its subsidiaries, executives or major shareholders and any affiliates of the above persons. Mrs. Sumana Senivongse has been auditor for the Company and its subsidiaries for 3 years since 2020.

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

Agenda No 9: To consider and approve the Amendment of Company's Article of Association.

Objective and Reason: As per enforcement of the Public Limited Companies Act (No.4)B.E. 2565 (2022) in Royal Gazette, effective as of 24 May 2022, prescribes regulatory changes regarding the approval of conducting meeting via electronic approach in order to enhance efficiency, reduce unnecessary costs, and provide convenience to investors which aligns with the amended requirements,

Board of Directors' Opinion: The Board of Director Meeting has considered and resolve to proposed to shareholder meeting for approval to amend Articles of Association of the Company in Section 4 (Director) in clause 26, 27, 28, 32 Section 5 (Shareholders) in clause 34, 35, 37

Company's Current Articles of Association	Proposed change
<p>“Article 26: in a meeting of the board of directors, the presence of not less than one-half of the total number of directors is required to constitute a forum. In the case where the chairman of the board is not present at the meeting or is unable to perform his duty, of there is a vice-chairman, the vice-chairman shall preside over the meeting, if there is no vice-chairman or if there is one but he is unable to perform the duty, the meeting shall elect one among them to preside over the meeting.</p> <p>The decisions at the meeting shall be by a majority of votes.</p> <p>Each director shall have one vote, except the director having interest in any matter who shall have no right to vote in such matter. In the case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall give the casting vote.</p> <p>The Board of Directors' meeting or the subcommittee meeting of the Company can be conducted through electronic media in accordance with the rules and procedures prescribed by law”</p>	<p>“Article 26: in a meeting of the board of directors, the presence of not less than one-half of the total number of directors is required to constitute a forum. In the case where the chairman of the board is not present at the meeting or is unable to perform his duty, of there is a vice-chairman, the vice-chairman shall preside over the meeting, if there is no vice-chairman or if there is one but he is unable to perform the duty, the meeting shall elect one among them to preside over the meeting.</p> <p>The decisions at the meeting shall be by a majority of votes.</p> <p>Each director shall have one vote, except the director having interest in any matter who shall have no right to vote in such matter. In the case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall give the casting vote.</p> <p>The Board of Directors' meeting or the subcommittee meeting of the Company can be conducted through electronic media in accordance with the rules and procedures prescribed by law”</p>
<p>“Article 27 Chairman of the Board shall call the meeting of the board of directors.</p> <p>If two or more directors request a meeting of the Board of Directors. The Chairman shall set the date of the meeting within 14 days from the date of receiving the request.”</p>	<p>“Article 27. Chairman of the Board shall call the meeting of the board of directors.</p> <p>When there is a reasonable cause or to protect the rights or benefits of the Company, two or more directors may jointly request the Chairman to call a meeting of the Board of Directors. The subject and reason to be proposed to the meeting must also be specified. In such case, the chairman shall call and schedule the meeting within 14 days from the date of request.</p>

Company's Current Articles of Association	Proposed change
	<p>In case the chairman fails to comply with paragraph II, requesting members may jointly call and schedule a meeting of Board of Directors to consider the requested matter within 14 days from the date of expiration of the period under paragraph II</p> <p>In the absence of the Chairman of the Board for any reason, the vice chairman shall be the person to call the meeting of the Board of Directors. In the absence of the vice chairman for any reason, two or more directors may jointly call a meeting of the Board of Directors.”</p>
<p>“Article 28. To summon the meeting of the Board of Director, the Chairman of the board or the person who has been assigned provide an invitation meeting letter to the directors at least 7 days before the meeting date, except in case of urgent for protect their rights or benefits of the Company shall be notify the meeting by alternative method and impose the meeting date at earlier</p> <p>Therefore, in case of the meeting through electronic media platform, the invitation letter and document support for the meeting shall be taking a process by electronic mail and shall be copy the invitation letter for keeping as evidence in which shall be keeping all detail information in term of electronic platform.”</p>	<p>“Article 28. To summon the meeting of the Board of Director, provide an invitation meeting letter to the directors at least 3 days before the meeting date, except in case of urgent for protect their rights or benefits of the Company shall be notify the meeting by electronic media platform or alternative method and impose the meeting date at earlier.</p> <p>If the director has notified his wish or consent. The Company or the board of directors may send meeting invitations or meeting documents by electronic means as provided in the law and must keep a copy of the meeting notice and supporting documents as evidence which can be stored in electronic form.”</p>
<p>“Article 32. Board of Directors shall hold a meeting at least every 3 months at the locality where the head office or branch of the company is located or nearby provinces.”</p>	<p>“Article 32. Board of Director must hold a meeting at least once every 3 months at the locality where the company's head office is located or company branch or nearby provinces.</p> <p>The Board of Directors' meeting or the subcommittee meeting of the Company may be conducted through electronic means as provided in the law and its shall be deemed that the Company's head office is the meeting place.”</p>

Company's Current Articles of Association	Proposed change
<p>“Article 34: The Board of Directors must cause an annual general meeting of shareholders to be held within four months from the ending date of the fiscal year of the Company.</p> <p>All other meetings of shareholders apart from the aforementioned shall be called extraordinary meetings. The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders whenever it sees fit.</p> <p>One or more shareholders holding the aggregate of shares of not less than ten percent of the total number of paid-up shares may, by subscribing their names, request the Board of Directors in writing to call an extraordinary meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to convene the shareholders' meeting within 45 days after having received the letter from the shareholders.</p> <p>In case of the Committee does not hold a meeting within the period as specific in paragraph II, all shareholders who list all names or other shareholders sum of total of specific minimum requirement as enforce shall able be set up a meeting within 45 days from maturity date as specific in paragraph II such shall be regards as official shareholder meeting that the committee call a meeting. The Company is responsible for necessary expense incurred from organizing the meeting and provided reasonable convenience.</p> <p>In case that it's appears, the shareholder's meeting which called by the shareholders under third paragraph. The number of shareholders attending the meeting does not from a quorum as prescribe in Article 36 of the Article of Association of the Company. The shareholders under third paragraph shall be jointly responsible for reimbursement of expenses incurred from holding such meeting to the Company.</p>	<p>“Article 34: The Board of Directors must cause an annual general meeting of shareholders to be held within four months from the ending date of the fiscal year of the Company.</p> <p>All other meetings of shareholders apart from the aforementioned shall be called extraordinary meetings. The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders whenever it sees fit.</p> <p>One or more shareholders holding the aggregate of shares of not less than ten percent of the total number of paid-up shares may, by subscribing their names, request the Board of Directors in writing to call an extraordinary meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to convene the shareholders' meeting within 45 days after having received the letter from the shareholders.</p> <p>In case of the Committee does not hold a meeting within the period as specific in paragraph III, all shareholders who list all names or other shareholders sum of total of specific minimum requirement as enforce shall able be set up a meeting within 45 days from maturity date as specific in paragraph III such shall be regards as official shareholder meeting that the committee call a meeting. The Company is responsible for necessary expense incurred from organizing the meeting and provided reasonable convenience. In this regard, the shareholders who called the meeting in person under the fourth paragraph notices of meeting or meeting documents may be sent to shareholders by electronics means. If that shareholder has informed the intention or given consent to the company or the board of directors.</p>

Company's Current Articles of Association	Proposed change
<p>The Shareholders' meeting of the Company can be conducted through electronic media in accordance with the rules and procedures prescribed by law.”</p>	<p>In case that it's appears, the shareholder's meeting which called by the shareholders under fourth paragraph. The number of shareholders attending the meeting does not from a quorum as prescribe in Article 36 of the Article of Association of the Company. The shareholders under third paragraph shall be jointly responsible for reimbursement of expenses incurred from holding such meeting to the Company.</p> <p>The Shareholders' meeting of the Company can be conducted through electronic media in accordance as provided in the law and it shall be deemed that the location of the Company's head office is the meeting place”</p>
<p>“Article 35. To summon the meeting of shareholders, the committee shall prepare the invitation letter indicate place date time and meeting agenda and propose subject together with information as appropriate by clearly specific the agenda for approve or consideration and including director's opinion in each agenda and send to shareholder and registrar at least 7 days before the meeting together with advertising invitation letter into Thai newspaper as the Company office located for 3 consecutive days prior the meeting at least 3 days</p> <p>Therefore, in case of the meeting through electronic media platform, the invitation letter and document support for the meeting shall be taking a process by electronic mail and shall be copy the invitation letter for keeping as evidence in which shall be keeping all detail information in term of electronic platform.</p>	<p>“Article 35. To summon the meeting of shareholders, the committee shall prepare the invitation letter indicate place date time and meeting agenda and propose subject together with information as appropriate by clearly specific the agenda for approve or consideration and including director's opinion in each agenda and send to shareholder and registrar at least 7 days before the meeting together with advertising invitation letter into Thai newspaper as the Company office located for 3 consecutive days prior the meeting at least 3 days</p> <p>In advertising the notice of the meeting, advertising may be made via electronic media instead means as provided in the law and must also collect evidence of advertising together with details about the date of the advertisement.”</p>

TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders' Meeting
advertisement."/...

Company's Current Articles of Association	Proposed change
<p>The meeting venue for shareholders shall be located at Company's head office location or another branch or nearby province."</p>	<p>If shareholder has notified his intention or consented, the Company or the board of directors may send meeting invitations or meeting documents by electronic means as provided in the law and must keep a copy of the meeting notice and supporting documents as evidence which can be stored in electronic form."</p> <p>The meeting venue for shareholders shall be located at Company's head office location or another branch or nearby province."</p>
<p>Article 37 In the shareholder meeting, Shareholder may appoint other persons as proxies to attend and vote on their behalf in the meeting. The proxy form must be dated and signed by the shareholder granting the proxy and must be in accordance with the form prescribes by the Registrar.</p> <p>This proxy must be given to the chairman of the board or the person designated by the chairman at the meeting before the proxy attends the meeting."</p>	<p>Article 37 In the shareholder's meeting, shareholders may appoint other persons as proxies to attend and vote on their behalf in the meeting. The proxy form must be dated and signed by the shareholder granting the proxy and must be in accordance with the form prescribes by the Registrar.</p> <p>This proxy must be given to the chairman of the board or the person designated by the chairman at the meeting before the proxy attends the meeting.</p> <p>This proxy may be made by electronic means instead, and it must use a method that is safe and reliable that the proxy is made by the shareholders in accordance with the criteria prescribed by the registrar.</p>

During the registration of the amended Articles of Association of the Company with the public company limited registrar, as approved by the shareholders' meeting above, the language of the amendment may need to be changed according to the recommendation of the registrar. For flexibility during the registration, the shareholders' meeting shall then be proposed to grant authorization to the Company's Board of Directors or Company's employee or authorized representative of the Company to further amend, revise, delete or cancel the language of the amendment until completion, however, such amendment should not affect the substance of the amendment to the Company's Articles of Association.

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

TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders' Meeting
and being entitled to vote/...

Agenda No 10: To consider and approve the Objective and Memorandum of Company.

Objective and Reason To clarify the transaction according to the company's objectives in Clauses 7 relating to "Purchases, procure, accept, hire -purchases, own, possess, improve, use and otherwise manage any assets as well as the benefit interest of the company, the Company would like to add the wording of **consignment, rent, utilize for movable and non-movable asset, land, within the country and abroad.**

Board of Directors' Opinion: The Board of Director has considered and resolves to propose to shareholder meeting for approval to amend the Company objection and Memorandum of Association of the Company

Original Statement is as follows

"Article (7) Purchase, procurement, accept, lease, hire-purchase, own, possess, improve, use and otherwise manage any property as well as the benefit interest of the asset."

Amended Statement is as follows

"Article (7) Purchase, procurement, accept, **consignment,** lease, **rent,** hire-purchase, own, possess, improve, **utilize** and otherwise manage any property **in which any property including movable property and immovable property as well as land both within the country and abroad** and the benefit interest of the asset."

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

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

During the registration of the amended the Objective and Memorandum of Company with the public company limited registrar, as approved by the shareholders' meeting above, the language of the amendment may need to be changed according to the recommendation of the registrar. For flexibility during the registration, the shareholders' meeting shall then be proposed to grant authorization to the Company's Board of Directors or Company's employee or authorized representative of the Company to further amend, revise, delete or cancel the language of the amendment until completion, however, such amendment should not affect the substance of the amendment to the Company objection and Memorandum of Association of the Company

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

TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders' Meeting
Meeting and being entitled to vote/...

Agenda No 11: Any other business, if any.

The shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting No. 2023 on Wednesday April 19, 2023 from 10.00 AM, at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540 as appeared in **Enclosure 11**.

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

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

In order to allow the registration for the attendance of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 to be carried out smoothly and efficiently, the shareholders and proxies can register for the meeting from 9.00 hrs. Onwards on the meeting date at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540 (In case of a shareholder authorized the Independent Director to attend and vote on his/her behalf, Proxy Form can be mailed to Miss Thiparat Pongnares, Assistant Corporate Secretary, Thai Film Industries Public Company Limited. 73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road, K.M.13 Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540, before the meeting date.)

Due to Thai Film Industries Public Company Limited has consistently delivered the 2022 56-1 One Report in QR Code, so if you need the Annual Report in paper. Please fill the details in **Enclosure 12**.

The Company set the Record Date to determine the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of the Shareholders No. 2023 to be March 9, 2023.

Sincerely yours,

(Ms. Thiparat Pongnares)

Company Secretary

By order of the Board of the Directors

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ณ บังนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2

เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบังนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนน
2. ใช้ระบบ Bar Code ในการบันทึกคะแนนเสียง
3. ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ถือ และมีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระ
5. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงโดยการทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบัตร
6. การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บบัตรทั้งหมด
7. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย เท่านั้น แล้วนำคะแนนดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ผลการนับคะแนนจะรายงานบนจอด้านหลังในห้องประชุม
8. ทั้งนี้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
9. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
10. กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับคะแนนรวมของจำนวนหุ้นที่ตนถือ
11. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้บันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง เห็นด้วย
13. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนอีก
- 14.

15. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
16. กรณีถือเป็นบัตรเสีย
 - 16.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของคัสโตเดียนในประเทศไทย)
 - 16.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชัดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
 - 16.3 การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
 - 16.4 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้
หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง
17. มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ปรธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ
18. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อปรธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึก รายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 9 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ คุณจิระประภา แสงหอม ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 6 ท่าน
1. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิวัฒน์ชัย สุวคนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายชาญ วงศ์ล้อมเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	กรรมการ
5. นางปราณี วิทยาภายิต	กรรมการ
6. นายชัชกร จันทนิจกร	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|------------------|------------|------------------|
| 1. นางสาวอุษณีย์ | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

ประธานกรรมการชุดย่อย

จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|-----------------|---------|--|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัฒนชัย | สุวคนธ์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. นายชัยรัก | จันทรมจิกร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวสายใจ | รักจิตธนะ | ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน |
| 3. นายวิชาญ | ศุกจิตเกษม | ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการใหม่และเทคโนโลยีโซลูชั่น รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 ท่าน

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

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณอรุณี กองพัฒน์พาณิชย์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และโดยการ
รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย รวมเป็น 31 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,805,023,026 หุ้น จาก
จำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.09 น.

คุณกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38
กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น...” ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ล่วงหน้า
แล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2562 ถึง ปี 2563 บริษัทฯ ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด (Covid-19) ทำให้บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นมา ต่อมาท่านประธานกิตติมศักดิ์ ท่านประยุทธ์ มหากิจศิริ ได้ให้ความกรุณาเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวของบริษัทฯ จนทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่สะอาด ปลอดภัยหนี้สิน อีกทั้งยังได้มีการเสริมทีมบริหารที่มีความแข็งแกร่ง มีความรู้ ความสามารถ ทำให้บริษัทฯ สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 และมีความมุ่งหวังที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นและสามารถทำกำไรได้ในอนาคต

ในการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 1 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 39 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,805,133,048 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัชกร จันทระนิกร กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงิน	
	2564	2563
รายได้จากการขาย	301.78	0.08
ต้นทุนขาย	(341.79)	(0.21)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(40.01)	(0.13)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.62	-
	งบการเงิน	

	2564	2563
รายได้อื่น ๆ	8.43	60.27
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	258.07
รวมรายได้	310.83	318.42
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(237.84)	(159.85)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(17.78)
ต้นทุนทางการเงิน	(0.55)	(124.43)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(269.35)	16.15
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	27.56	10.24
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(241.79)	26.39
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.015)	0.012

จากการที่บริษัท ได้กลับมาผลิตฟิล์มในเดือน เมษายน 2564 โดยเริ่มจาก 3 สายการผลิต เป็น BOPP 2 สายการผลิต และ CPP 1 สายการผลิต แต่เนื่องจากการกลับมาเริ่มผลิตในช่วงแรกๆ ยังไม่สามารถผลิตได้เต็มตามกำลังผลิตที่มีทั้งหมด สามารถผลิตได้ประมาณ 5,300 ตันในปี 2564 ซึ่งในปี 2565 นี้คาดว่าจะสามารถผลิตได้ดีขึ้น และจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตอีก 2 สายการผลิต เป็น BOPP 1 สายการผลิต และ Metalized 1 สายการผลิต โดยคาดว่าจะครึ่งปีแรกของปี 2565 จะผลิตได้ประมาณ 11,678 ตัน และในช่วงปลายปีบริษัทฯ จะเพิ่มอีก 1 สายการผลิต ทำให้บริษัทฯ จะสามารถผลิตได้รวมประมาณ 31,618 ตัน จากทั้งหมด 6 สายการผลิต

ด้วยขีดความสามารถของการผลิตของบริษัทฯ ที่ผลิตทั้งชั้น Printing Layer (BOPP), Barrier Layer (Metalized) และ Sealant Layer (CPP) ซึ่งเป็นฟิล์มหลักที่ใช้ในการผลิต Flexible Packaging แบบครบวงจร ซึ่งเป็นเป้าหมายการลงทุน Down stream ต่อจากการผลิตฟิล์ม ที่ท่านประธานกิตติมศักดิ์ ท่านประยูทธ มหากิจศิริ ได้มอบนโยบายไว้

ทางด้านนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากการผลิตฟิล์มก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการผลิตของบริษัทฯ ก็คือ BOPE ที่เป็น Mono Layer โดยที่จากเดิมต้องใช้ฟิล์ม 3 ชั้นมาประกบ (Laminate) กันในบาง Application ก็สามารลดเหลือชั้นเดียวได้ จึงทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อนำมา Recycle และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น และมีโอกาสที่จะนำพาบริษัทฯ ให้กลับมาสร้างผลกำไรได้ในอนาคต

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กำหนด อายุรับรอง 3 ปี

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท โดยตรง พร้อมกันได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaifilmind.com ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 6 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย ดังนั้นในการประชุม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 3 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 48 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,589,675,078 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.65 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ตามที่ได้แนบไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 4 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 51 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,589,692,280 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.65 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,589,692,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,136 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,589,692,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่ง ในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ
2. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการ
3. นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่านางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับนายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการที่ครบวาระ และไม่ประสงค์จะเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อ ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพียง 2 ท่าน คือ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี โดยกรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่ จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งในวาระที่ 9 ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 6 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมเป็น 52 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,589,692,850 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.65 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดย
แยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ	
เห็นด้วย	15,589,692,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999996 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	570 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000004 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการ	
เห็นด้วย	15,589,692,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999995 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	570 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000004 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมารายบริษัทฯ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาท
ต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า
2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก) ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ในปี 2565 จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้ว คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธาน
กรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการ
ที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับ
กรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทน
สำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่า
เดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง

/บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทาง...

บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,589,692,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2565

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2565 ดังนี้

นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 และปี 2564

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@165,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	495,000.00	420,000.00	75,000.00	17.85
งบการเงินประจำปี	505,000.00	380,000.00	125,000.00	32.89
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	25.00

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มี ค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา	เสณิงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,000,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,589,692,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากวาระที่ 6 ที่นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการที่ครบวาระ ไม่ประสงค์จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อเนื่อง คุณอุษณา มหากิจศิริ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เสนอวาระเพิ่มเติมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายชัยรัก จันทรมิจกร โดยประวัติของนายชัยรัก จันทรมิจกร ได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในคราวนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุม ผู้ถือหุ้นวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 54 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,591,042,850 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.66 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายชัยรัก จันทรมิจกร เป็นกรรมการ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่านายชัยรัก จันทรมิจกร มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชัยรัก จันทรมิจกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,591,042,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆเพิ่มเติม

คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม บริษัทฯ มีกำลังการผลิตของเครื่องจักรโดยรวมอยู่ที่ 81,000 ตัน ซึ่งในปี 2564 กำลังการผลิตของบริษัทฯ อยู่ที่ 5,353 ตัน สำหรับปี 2565 คาดว่ากำลังการผลิตของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

คุณชัยรัก จันทรนิเจอร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2564 บริษัทฯ เพิ่งเริ่มกลับมาผลิตฟิล์มเพียงแค่ 3 สายการผลิต จาก 8 สายการผลิต ซึ่งในปี 2565 นี้จะเพิ่มเป็น 6 สายการผลิต และจากแผนงานที่บริษัทฯ วางไว้ ผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในปี 2565 กำลังการผลิตที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 31,600 ตัน

คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงตลาดหลักในการขายฟิล์มของบริษัทฯ เป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศ

คุณชัยรัก จันทรนิเจอร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2564 ตลาดในการขายฟิล์มส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นต่างประเทศ ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 และเป็นตลาดภายในประเทศประมาณร้อยละ 40 สำหรับปี 2565 บริษัทฯ จะมุ่งไปที่ตลาดในประเทศมากขึ้น โดยคาดว่าตลาดในประเทศจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60-70

คุณวิรวีทย์ วุฒิเลิศเดชา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามถึงแผน โครงการ Flexible Packaging ความพร้อมในการผลิต การเตรียมพื้นที่ และการเจรจากับผู้ร่วมทุน

คุณชัยรัก จันทรนิเจอร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากที่ในเบื้องต้นบริษัทฯ ตั้งใจที่จะดำเนิน โครงการ Flexible Packaging ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากในประเทศมีคู่แข่งจำนวนมาก ประกอบกับมีการพัฒนาเทคโนโลยีการทำลามิเนชันอย่างแพร่หลาย บริษัทฯ จึงได้เจรจากับผู้ร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างศักยภาพและสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถที่จะแข่งขันในตลาดนี้ได้ โดยโครงการดังกล่าวจะตั้งบนที่ดินสำนักงานใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ก็จำเป็นต้องรอความชัดเจนของการหาผู้ร่วมลงทุนก่อน ซึ่งก็กำลังเจรจากันอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOD) และได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ สูงขึ้นหรือไม่ และมีแผนในการ Stock วัตถุดิบมากน้อยแค่ไหน

คุณชัยรัก จันทรนิเจอร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯแล้ว จะทำการ Stock สินค้า ไม่เกิน 1 เดือน เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก สำหรับต้นทุนวัตถุดิบซึ่งขณะนี้ทั้งราคาน้ำมัน และ เม็ดพลาสติกอยู่ในช่วงขาขึ้นนั้น บริษัทฯ ต้องควบคุมทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย และได้มีความพยายามในการเจรจากับลูกค้าในประเทศ ในการทำ Rolling Forecast ประมาณ 3 เดือน เพื่อที่จะควบคุมต้นทุนขายและราคาขายให้อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ และส่งผลให้ ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ)

เลขานุการบริษัท

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

Article 19 In the ordinary shareholders’ meeting, the directors for one-third or approximate one-third has to retire.

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

All other meetings of shareholders apart from the aforementioned shall be called extraordinary meetings. The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders whenever it sees fit.

One or more shareholders holding the aggregate of shares of not less than ten percent of the total number of paid-up shares may, by subscribing their names, request the Board of Directors in writing to call an extraordinary meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to convene the shareholders’ meeting within 45 days after having received the letter from the shareholders.

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

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

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

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

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

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

Article 36 In a shareholders' meeting, the quorum shall be constituted by at least twenty-five (25) shareholders, present in person or by proxy (if any), or at least one half (1/2) of all shareholders representing not less than one third (1/3) of the issued shares.

If after one (1) hour from the time scheduled for the shareholders' meeting, the required quorum is not constituted, the meeting if called by a request of shareholders, shall be dissolved. If such meeting is not called by a shareholders' request, another meeting shall be convened and a notice of the meeting shall be sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the meeting date, and it is not obliged for constituted quorum.

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

This proxy must be given to the chairman of the board or the person designated by the chairman at the meeting before the proxy attends the meeting

Article 38 The Chairman of the Board of Directors shall preside over the shareholders' meetings. In the event that the Chairman can not present or unable to perform his/her duties, the Vice Chairman shall act as the presiding Chairman. If the Vice Chairman can not present or unable to perform his/her duties, the shareholders present at the meeting shall elect one of their members to be the presiding Chairman.

Article 39 In Voting, each shareholder shall have one (1) vote for each share held by him/her. The resolutions of the shareholders' meetings shall be consisted of vote as follows:

- 1) in normal cases, a resolution of the shareholders' meeting shall be passed by a majority vote of the shareholders present and eligible to vote at the meeting, and in case of an equal vote, the chairman of the shareholders' meeting shall vote, and
- 2) in the following cases, a vote of not less than three quarters (3/4) of all shareholders present and eligible to vote at the meeting, shall be required:
 - a) sell or transfer of the whole or substantial parts of the Company to other persons.
 - b) purchase or acquisition business from others.
 - c) amendment or termination of contracts about overall lease or substantial parts of the Company's business.
 - d) assignment other persons to manage company's business.
 - e) consolidation of the business with any entities for the purpose of profit and loss sharing.
 - f) amendment or addition to the Memorandum of Association or these Articles.
 - g) increase or decrease the capital or issuance of debentures.
 - h) amalgamation or dissolution of the Company.

Article 41 An Annual General Meeting shall be summoned:

- 1) to consider the Board of Directors' report on the Company's performance during the previous year.
- 2) to consider and approve the balance sheet.
- 3) to consider the appropriation of profits.
- 4) to elect directors who retire by rotation.
- 5) to appoint the auditor and the amount of audit fees.
- 6) other parties.

Article 46 Do not share dividend from other incomes except the profit. In case the Company has accumulated loss, the dividend cannot be shared".

Share dividend will be allocate equally base on share outstanding

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

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

Identification Documents for the Rights to Attend the Meeting

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

1. Individual Shareholders

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

2. Juristic Shareholders

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

- c) An original document of the proxy holder issued by a Government Agency containing the details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the proxy holder.

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

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

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

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

Please present the evidence to verify that change.

Thai Film's Definition of Independent Director

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

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

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

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

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS
--

**Mrs. Kingthien Bang-or**

Age 79 years

Independent Director and Chairman of Audit Committee**Date of First Appointment**

November 2000

Education

- Master's Degree - MBA, Thammasat University
- Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University

Director's Certificates

- Director Accreditation Program (DAP) 2003
- Director Certification Program (DCP) 53/2005

Number of shareholdings as of 9 March 2023

None

Proportion of shareholding in the company by spouse and children

100 Shares

Relation among Family with Other Directors and Executives

None

Positions in Listed Companies in SET(3 Company)

Jul 2021 - Present	Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Dec 2020 - Jul 2021	Independent Director and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Aug 2017 - Dec 2020	Independent Director/ Chairman and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Apr 2005 – Aug 2017	Independent Director and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Nov 2000 - Apr 2005	Independent Director and Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2004 - Present	Director - Cellular Vision (Thailand) Co., Ltd.
2004 - Present	Independent Director and Audit Committee Sahakol Equipment Public Company Limited

Positions in Other Companies

2019 - Present	Director Amazing Coffee Company Limited
2004 - Present	Director Hi-Tech Network Company Limited
2004 - Present	Director Piyanee Company Limited
2004 - Present	Director I Tower Company Limited

73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540

Positions in other Organizations that compete with/ Related to the Company

None

Position in Directorship of Thai Film Industries Public Company Limited

Jul 2021 – Present	Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee
Dec 2020 - Jul 2021	Independent Director and Chairman of Audit Committee
Aug 2017 - Dec 2020	Independent Director/ Chairman and Chairman of Audit Committee
Apr 2005 – Aug 2017	Independent Director and Chairman of Audit Committee
Nov 2000 - Apr 2005	Independent Director and Audit Committee

Meeting attendance in 2022

Board of Director's Meeting 12/12 (100%)
 Audit Committee's Meeting 5/5 (100%)

Criminal offense record during the past 10 years**Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime**

None

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Remark

Agenda 1-11 no special interest

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS



Mr. Vatanachai Suvagondha

Age 81 Years

Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee

Date of Appointment

April 2006

Education

- Bachelor's degree in Faculty of Commerce Thammasat University
- National Defense College of Thailand NDC 38

Director's Certificates

- Audit Committee Program- ACP 16/2007
- Director Certification Program – DCP 79/ 2006

Number of shareholdings as of 9 March 2022

None

Relation among Family with Other Directors and Executives:

None

Work Experience

July 2021 - Present	Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2009 - July 2021	Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2006 – 2009	Independent director & Member of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2001 – 2006	Deputy Governor Law and Land Acquisition Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
1993 – 2001	Deputy Governor Operation/Deputy Governor Administration Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
1967 -1993	Sales Manager/Executive Committee Caltex Oil (Thailand) Co., Ltd.

Positions in Other Listed Companies None

Positions in Other Companies/Organizations None

Positions in other Organizations that compete with/

Related to the Company

None

73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540

Position in Directorship of Thai Film Industries PCL.

July 2021 – Present	Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee
2009 - July. 2021	Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee
2006 – 2009	Independent director & Member of Audit Committee

Meeting attendance in 2022

Board of Director's Meeting 12/12 (100%)

Audit Committee's Meeting 5/5 (100%)

Nomination and Remuneration Committee's Meeting 3/3 (100%)

Criminal offense record during the past 10 years

Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime

None

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Remark

Agenda 1 – 11 no special interest

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS อีกรายหนึ่ง

Enclosure 6.



Date of Appointment

April 2011

Number of shareholdings as of March 9, 2023

6,634,320,313 shares (39.43%)

Relation among Family with Other Directors and Executives:

Ms. Ausanee Mahagitsiri's brother and Mr. Kamolsut Dabbaransi's brother-in-law

Education

- M.S. in Finance, Boston University, United States of America, 2004
- B.S. in Finance, Suffolk University, United States of America, 2001
- Trainings/Certifications
- Digital Edge Fusion (DEF), Sripatum University, Class 1, 2017
- Ultra-Wealth - Investment Like A Master, Class 2, 2016
- Academy of Business Creativity (ABC), Sripatum University, Class 4, 2016
- Capital Market Academy Leadership Program, Capital Market Academy (CMA), Class 17, 2013
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors Association (IOD), Class 53/2005
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association (IOD), Class 30/2004

Working Experiences

Positions in Listed Companies in SET

- | | |
|----------------|--|
| 2012 – Present | Director, President and Chief Executive Officer and Member of Executive Committee, Thoresen Thai Agencies PCL. |
| 2015 – Present | Chairman of Investment Committee, Thoresen Thai Agencies Public Company Limited |
| 2018 - Present | Chairman of the Board of Directors, Unique Mining Services Public Company Limited |
| 2013 – Present | Chairman of the Board of Directors, PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited |
| 2011 – Present | Director, Posco -Thainox Public Company Limited |
| 2011 – Present | Director, Thai Film Industries Public Company Limited |
| 2012 – 2018 | Vice Chairman, Unique Mining Services PCL. |

Mr. Chalermchai Mahagitsiri

Age 45 years

Director

7/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540

Positions in Listed Companies in Other Countries

- | | |
|----------------|--|
| 2012 - Present | Director, Chief Executive Officer and Executive Vice Chairman, Mermaid Maritime Public Company Limited |
| 2015 - 2019 | Director, Sino Grandness Food Industry Group Ltd. |

Positions in Other Listed Companies

- | | |
|----------------|---|
| 2021 - Present | Director, Thoresen FSO Co., Ltd. |
| 2020 - Present | Director, Praneat Co., Ltd. |
| 2020 - Present | Director, Mermaid Ventures Co., Ltd. |
| 2019 - Present | Director, Thoresen Klong Padung Krungkasem Joint Venture (Thailand) |
| 2019 - Present | Director, Natural Aura Co., Ltd. |
| 2019 - Present | Director, Natural Drink Co., Ltd. |
| 2018 - Present | Director, Asia Infrastructure Management (Thailand) Co., Ltd. |
| 2018 - Present | Director, CM Corporate Co., Ltd. |
| 2018 – Present | Director, Siam Taco Company Limited |
| 2018 – Present | Director, Four One One Ecommerce Co., Ltd. |
| 2018 – Present | Director, PTGC Co., Ltd. |
| 2017 – Present | Director, Thoresen Shipping (Thailand) Co., Ltd. |
| 2016 – Present | Director, Mermaid Subsea Services Saudi Arabia Co., Ltd. |
| 2016 – Present | Director, PMT Property Co., Ltd. |
| 2016 – Present | Director, Laser Game Asia Ltd. |
| 2016 – Present | Director, TTA Mariner Co., Ltd. |
| 2014 – Present | Director, Mermaid Subsea Services LLC |
| 2014 – Present | Director, Mermaid International Ventures |
| 2014 – Present | Director, Premo Shipping Public Company Limited |
| 2014 – Present | Director, Thoresen Shipping FZE |
| 2014 – Present | Director, Mermaid Maritime Mauritius Ltd. |
| 2014 – Present | Director, Chidlom Marine Services & Supplies Ltd. |
| 2014 - Present | Director, Gulf Agency Company (Thailand) Ltd. |
| 2014 – Present | Director, GAC Thoresen Logistics Ltd. |
| 2014 – Present | Director, PH Macaron (Thailand) Co., Ltd. |
| 2014 – Present | Director, Athene Holdings Ltd. |
| 2014 – Present | Director, Thoresen & Company (Bangkok) Limited |
| 2014 – Present | Director, V Ventures Technologies Co., Ltd. |
| 2014 – Present | Director, PMFB Ltd. |
| 2014 – Present | Director, Thor Fortune Shipping Pte. Ltd. |
| 2014 – Present | Director, Thor Friendship Shipping Pte. Ltd. |

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

2014 – Present	Director, Thoresen Shipping Company Pte. Ltd.
2013 – Present	Director, PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd
2013 – Present	Director, Baconco Co., Ltd.
2013 – Present	Director, Thoresen (Indochina) S.A.
2013 – Present	Director, PM Quality Food and Beverage Co., Ltd.
2013 – Present	Director, Thoresen Shipping Singapore Pte. Ltd.
2013 – Present	Director, Mermaid Drilling Ltd.
2013 – Present	Director, Mermaid Subsea Services (Thailand) Ltd.
2013 – Present	Director, Four One One FUN Co., Ltd.
2012 – Present	Director, MTR-2 Ltd.
2012 – Present	Director, Mermaid Subsea Services(International) Ltd.
2012 – Present	Director, Coffee Gallery Co., Ltd.
2012 – Present	Director, Soleado Holdings Pte. Ltd.
2011 – Present	Director, Phaholyothin Garden Co., Ltd.
2011 – Present	Director, Mountain Creek Development Co. Ltd.
2011 – Present	Director, M Creek Land Co., Ltd.
2010 – Present	Executive Director, Sak Chaisidhi Co., Ltd.

Position in Directorship of Thai Film Industries Public Company Limited

2011 – Present Director

Positions in other Organizations that compete with/Related to the Company

None

Meeting attendance in 2022

Board of Director's Meeting 9/12 (75%)

Criminal offense record during the past 10 years

Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime

None

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Remark

Agenda 1-12 no special interest

Enclosure 7.

(Please attach stamp duty of Baht 20)

Proxy Form A.

Written at _____

Date _____ Month _____ Year _____

(1) I/We _____ Nationality _____

Address _____

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

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

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

(3) hereby authorize either one of the following persons

(1) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____ or

(2) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____ or

(3) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 to be held on Wednesday April 19, 2023 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

Signature Grantor

(.....)

Signature Proxy

(.....)

Signature Proxy

(.....)

Signature Proxy

(.....)

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

Enclosure No. 7.

Proxy Form B

Duty Stamp Baht 20

Written at

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

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

(2) as a shareholder of Thai Film Industries Public Co., Ltd. ("The Company")

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. No. 2023 to be held on Wednesday April 19, 2023 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

Agenda No. 2: To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 dated April 27, 2022.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2022.

Agenda No. 4: To consider and approve the Audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2022 of Company.

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

Agenda No. 5: To consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2022.

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

Agenda No. 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

Mrs. Kingthien Bang-or as Chairman/Independent Director/Chairman of Audit Committee

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Vatanachai Suvagondha as Independent Director/Audit Committee

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Chalermchai Mahagitsiri as Director

- Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2023.

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

Agenda No. 8: To consider and approved the appointment of the Company's Auditors and fix the audit fees for the year 2023.

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

Agenda No. 9: To consider and approve the Amendment of Company's Article of Association.

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

Agenda No. 10: To consider and approve the Objective and Memorandum of Company.

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

Agenda No.11: Any other businesses (if any).

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

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

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

SignatureGrantor
(.....)

SignatureProxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Remark

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

Annex to the Proxy Form B

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

At the Annual General Meeting of Shareholders No. No. 2023 to be held on Wednesday April 19, 2023 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

Duty Stamp Baht 20

Proxy Form C

(For Foreign Shareholder Appointment Custodian in Thailand)

Written at

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

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

As a custodian for.....

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

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

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

(2) Hereby authorize either one of the following persons

- (1) Name.....Ageyears
 Residing No.....Road.....sub district.....
 District.....Province.....Postal code.....
- (2) Name.....Ageyears
 Residing No.....Road.....sub district.....
 District.....Province.....Postal code.....
- (3) Name.....Ageyears
 Residing No.....Road.....sub district.....
 District.....Province.....Postal code.....

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 to be held on Wednesday April 19, 2023 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

Agenda No. 2: To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 dated April 19, 2022.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2022.

Agenda No. 4: To consider and approve the Audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2022 of Company.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 5: To consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2022.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 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

Mrs. Kingthien Bang-or as Chairman/Independent Director/Chairman of Audit Committee

Approve

Disapprove

Abstain

Mr. Vatanachai Suvagondha as Independent Director/Audit Committee

Approve

Disapprove

Abstain

Mr. Chalermchai Mahagitsiri as Director

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2023.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 8: To consider and approved the appointment of the Company's Auditors and fix the audit fees for the year 2023.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 9: To consider and approve the Amendment of Company's Article of Association.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 10: To consider and approve the Objective and Memorandum of Company.

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

Agenda No.11: Any other businesses (if any).

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

- (2) 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.
- (3) In the case that I/we have declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting consider or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/she sees appropriate.

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

SignatureGrantor
(.....)

SignatureProxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Remark

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

Annex to the Proxy Form C

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

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 to be held on Wednesday April 19, 2023 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Agenda No..... Subject:

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

Agenda No..... Subject:

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

Agenda No..... Subject:

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

Agenda No..... Subject:

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

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR

Enclosure No 8.



Mrs. Kingthien Bang-or

Age 77 years

Independent Director and Chairman of Audit Committee

73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540

Position in Directorship of Thai Film Industries PCL

Jul 2021 - Present

Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee

Dec 2020 - Jul 2021

Independent Director and Chairman of Audit Committee

Aug 2017 - Dec 2020

Independent Director/ Chairman and Chairman of Audit Committee

Apr 2005 – Aug 2017

Independent Director and Chairman of Audit Committee

Nov 2000 - Apr 2005

Independent Director and Audit Committee

Meeting attendance in 2022

Board of Director's Meeting 12/12 (100%)

Audit Committee's Meeting 5/5 (100%)

Criminal offense record during the past 10 years

Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime

None

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Remark

Agenda 1-11 no special interest

Education

- Master's Degree - MBA, Thammasat University
- Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University

Director's Certificates

- Director Accreditation Program (DAP) 2003
- Director Certification Program (DCP) 53/2005

(%) of shareholding as of 9 March 2023 None

Proportion of shareholding in the company by spouse and children

100 shares

Relation among Family with Other Directors and Executives

None

Positions in Other Listed Companies (3 Company)

Jul 2021 - Present	Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Dec 2020 - Jul 2021	Independent Director and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Aug 2017 - Dec 2020	Independent Director/ Chairman and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Apr 2005 – Aug 2017	Independent Director and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Nov 2000 - Apr 2005	Independent Director and Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2004 - Present	Director - Cellular Vision (Thailand) Co., Ltd.
2004 - Present	Independent Director and Audit Committee Sahakol Equipment Public Company Limited

Positions in Other Companies/Organizations

2019 - Present	Director Amazing Coffee Company Limited
2004 - Present	Director Hi-Tech Network Company Limited
2004 - Present	Director Piyanee Company Limited
2004 - Present	Director I Tower Company Limited

Positions in other Organizations that compete with/

Related to the Company - None

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR

Enclosure No 8.



Mrs. Kingthien Bang-or

Age 79 years

Independent Director and Chairman of Audit Committee

73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540

Position in Directorship of Thai Film Industries PCL

Jul 2021 - Present

Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee

Dec 2020 - Jul 2021

Independent Director and Chairman of Audit Committee

Aug 2017 - Dec 2020

Independent Director/ Chairman and Chairman of Audit Committee

Apr 2005 – Aug 2017

Independent Director and Chairman of Audit Committee

Nov 2000 - Apr 2005

Independent Director and Audit Committee

Meeting attendance in 2022

Board of Director's Meeting 12/12 (100%)

Audit Committee's Meeting 5/5 (100%)

Criminal offense record during the past 10 years

Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime

None

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Remark

Agenda 1-11 no special interest

Education

- Master's Degree - MBA, Thammasat University
- Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University

Director's Certificates

- Director Accreditation Program (DAP) 2003
- Director Certification Program (DCP) 53/2005

(%) of shareholding as of 9 March 2023 None

Proportion of shareholding in the company by spouse and children

100 shares

Relation among Family with Other Directors and Executives

None

Positions in Other Listed Companies (3 Company)

Jul 2021 - Present	Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Dec 2020 - Jul 2021	Independent Director and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Aug 2017 - Dec 2020	Independent Director/ Chairman and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Apr 2005 – Aug 2017	Independent Director and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Nov 2000 - Apr 2005	Independent Director and Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2004 - Present	Director - Cellular Vision (Thailand) Co., Ltd.
2004 - Present	Independent Director and Audit Committee Sahakol Equipment Public Company Limited

Positions in Other Companies/Organizations

2019 - Present	Director Amazing Coffee Company Limited
2004 - Present	Director Hi-Tech Network Company Limited
2004 - Present	Director Piyanee Company Limited
2004 - Present	Director I Tower Company Limited

Positions in other Organizations that compete with/

Related to the Company - None

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR
--

**Education**

- Bachelor's degree in Faculty of Commerce Thammasat University
- National Defense College of Thailand NDC 38

Director's Certificates

- Audit Committee Program- ACP 16/2007
- Director Certification Program – DCP 79/ 2006

(%) of shareholding as of 31 December 2021

None

Relation among Family with Other Directors and Executives:

None

Work Experience

July 2021 - Present	Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2009 - July 2021	Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2006 – 2009	Independent director & Member of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2001 – 2006	Deputy Governor Law and Land Acquisition Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
1993 – 2001	Deputy Governor Operation/Deputy Governor Administration Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
1967 -1993	Sales Manager/Executive Committee Caltex Oil (Thailand) Co., Ltd.

Positions in Other Listed Companies

None

Positions in Other Companies/Organizations

None

Positions in other Organizations that compete with/**Related to the Company**

None

Mr. Vatanachai Suvagondha**Age 81 Years**

Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee

73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540

Position in Directorship of Thai Film Industries PCL.

July 2021 - Present

Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee
2009 - July, 2021

Independent director & Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee
2006 - 2009

Independent director & Member of Audit Committee

Meeting attendance in 2022

Board of Director's Meeting 12/12 (100%)

Audit Committee's Meeting 5/5 (100%)

Nomination and Remuneration Committee's Meeting 3/3 (100%)

Criminal offense record during the past 10 years**Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime**

None

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

Remark

Agenda 1 – 11 no special interest

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

Registration

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

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

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

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

Rules of Practice for voting cast

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

3. A shareholder 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 2023 Annual General Shareholder Meeting.

1. The voting coupon of each agenda will be issued and dispatched to the Shareholders or proxies upon registration. It can be torn along the perforated line for each agenda. (Total 11 Agenda) Each coupon contains shareholder's name and voting right. One share is entitled to one vote. Shareholders and proxies must use voting coupon in consistent with agenda specified therein.
2. Agenda No. 1 to 3 require no vote as are agenda for acknowledgement.
3. For Agenda No. 6, shareholders are requested to vote with the voting coupons which contain 3 individual director's names. 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 were indicated and the same procedure also applied to Agenda No.6. Voting will be required for each individual director whose name will be announced by the Chairman of the Meeting or his representative at that moment.
5. Voting shall be made publicly and the Chairman of the Meeting or his representative at that moment would request Shareholders who cast the vote of Disapprove and Abstain to raise their hands and deliver their voting coupons to the Company's staff for counting.
6. Then, the voting coupons of Shareholders who cast the vote of Approve will be subsequently collected by the Company's staff for counting respectively.
7. Shareholders who attend the Meeting late will have the rights to vote for the agenda that they attend on time only. Shareholders who leave before the Meeting adjourned will have no right to vote in agenda which are not considered yet. Voting coupons which are marked with other symbols than ✓ or ✗ marks, or used more than one symbol in each agenda, or marked without consistency with the considering agenda will be deemed as invalid voting coupons.

QR Code Downloading Procedures

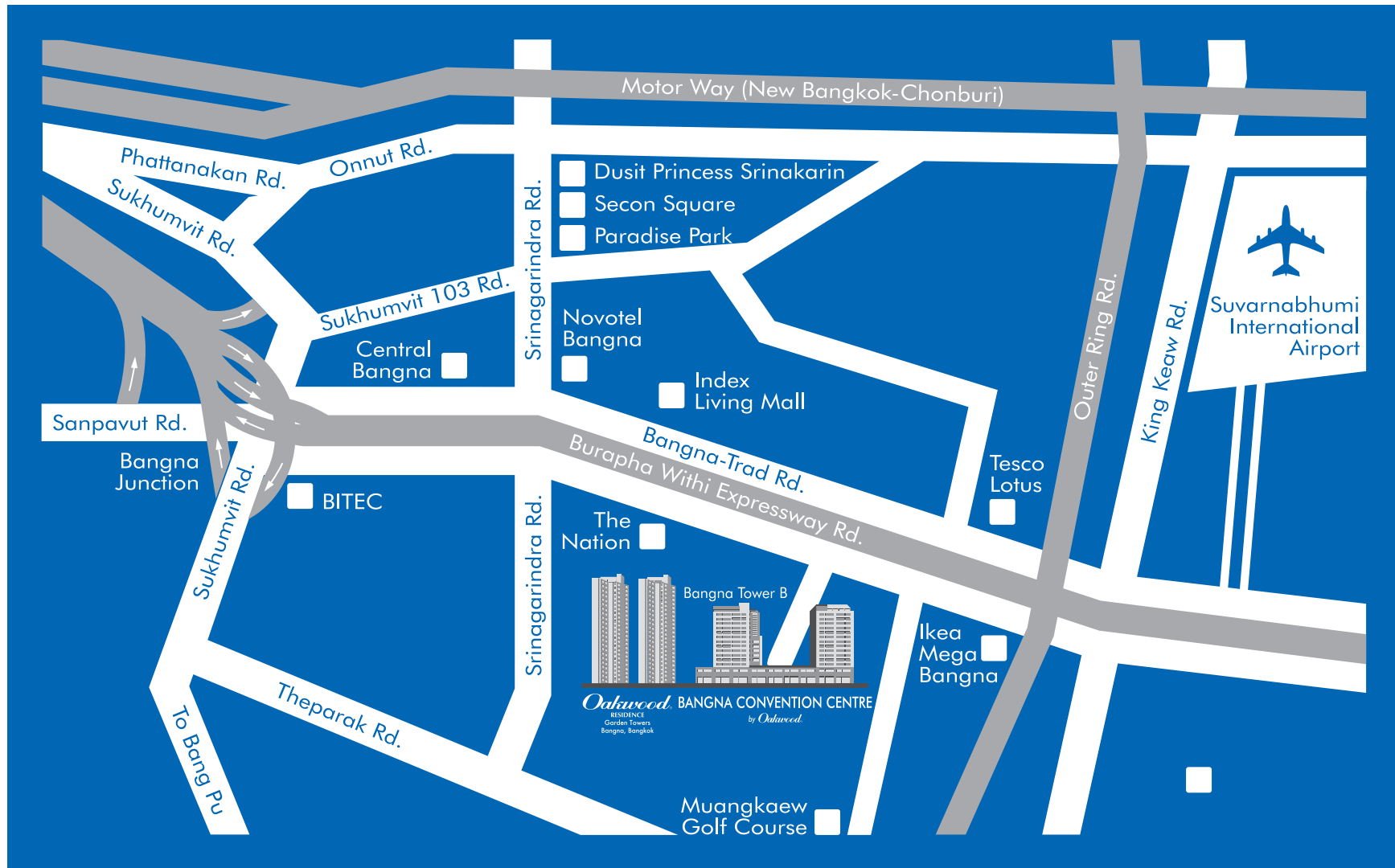
The Thailand Securities Depository Co., Ltd. as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents regarding the General Meeting of Shareholders and the 2022 56-1 One Report in the form of E-Books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease.

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

For iOS System 11 and above/ Android 8 and above

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

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



BANGNA CONVENTION CENTRE

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

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

www.oakwoodasia.com/bangnaconventioncentre

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

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

Enclosure No.12

To the Shareholders,

Due to Thai Film Industries Public Company Limited has consistently delivered the 2022 56-1 One Report in CR Code, so if you need the Annual Report in paper. Please fill the details below and send to the address or fax at number 0-2316-9687.

Request for 2022 56-1 One Report

(Please write in block letters)

NameSurname.....

Company

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

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

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

Postal code

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

Stamp

Please send to

Ms. Thiparat Pongnares

Thai Film Industries Public Company Limited

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

Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand