

TFI/The invitation of EGM no. 1/2010
will take the following steps/.....

1. Allotment by right of existing shareholders
2. The remaining shares unexercised under the allotment will be allotted to the overallotment subscribers by
 - a. In case the number of remaining shares from 1 is smaller than the overallotment subscription, the Company will allot the remaining shares to the overallotment subscribers in proportion to the original shareholding until the shares are depleted
 - b. In case the number of remaining shares from 1 is greater than the overallotment subscription, the Company will allot the remaining shares to all overallotment subscribers and cancel the unrequested shares

Directors' opinions:

The board of directors approves for the capital increase to be proposed to Extraordinary General Shareholders' Meeting in order to be used as additional working capital to improve liquidity of the Company as well as to strengthen its capital structure. As a result, the Company will become even more competitive and profitable when the economy fully recovers in the future. Also, the capital increase will be used to repay the loan from directors, which was meant for temporary support and thus reducing overall interest expenses of the Company.

The new share price exceeds 90% of weighted average share price of the Company in the Stock Exchange of Thailand in the last 15 trading days before the date of the board of directors meeting which is the date of price determination. Therefore, the new share price remains above 90% of "market price" according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board no Tor Chor 28/2551 re Request for Permission and Permission to New Shares Sales

Agenda No. 3 : Consider an amendment of Company 's Memorandum clause 4 in accordance with the capital increase

Directors' Opinion: The Directors of the Board suggest to propose to the Extraordinary General Shareholders' Meeting to consider an amendment of the Company's Memorandum, Clause 4 in accordance with the proposed capital increase as follows

Clause 4

Registered capital	1,365,000,000	baht	(one thousand three hundred sixty five million baht)
Number of shares	1,365,000,000	shares	(one thousand three hundred sixty five million shares)
Value per share	1.00	baht	(one baht)
Classified into	1,365,000,000	ordinary shares	(one thousand three hundred sixty five million shares)
		-0-	preferred shares (zero)

Agenda No. 4: Consider and approve for the dates of share subscription and payment for the new shares

Directors' opinions: The board of directors approves to propose to the Extraordinary General Shareholders' Meeting to determine the dates of share subscription and payment for the new shares during February 1-5, 2010 in business hours.

/Agenda No. 5 : Other.....

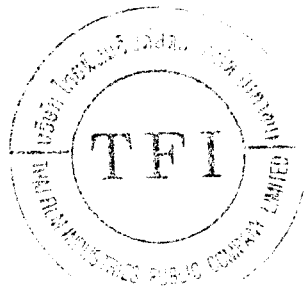
Gu

TFI/The invitation of EGM no.1/2010
1-5, 2010 in business hours./.....

Agenda No. 5 : Other topics (if any)

This is to invite the shareholders to attend the meeting at the above mentioned date, time and venue. In case any shareholder would like to proxy the Independent Director or others to vote on his/her behalf, he or she must fill in and sign the Proxy Form attached with a 20 baht stamp. The completed Proxy Form must be submitted to the Company before the meeting date or handed in at the reception desk on the meeting day. (In case of a shareholder authorizing the Independent Director to attend and vote on his/her behalf, Proxy Form can be mailed to Ms Phanita Namdokmai, Thai Film Industries PLC, 73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road, Km 13, Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 before the meeting date.)

Sincerely yours,



(Mr. Ekaphol Pongstabhon)

Managing Director

(Mrs. Cattaleeya Trisakdipon)
Assistant Managing Director

Remark: PROXY FORM (C) which is designed for foreign shareholders who have appointed a Custodian to act as their Depository and trustee in Thailand, can be downloaded at Website: WWW.thaifilmind.com

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ครั้งที่ 1/2552

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรเลควูดคันทรีคลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม		จำนวน 8 คน
1. นายประยุทธ	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3. นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายประดิษฐ์	ศวัสตนานนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายวัลลภ	คุณานุกรกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
7. นายเชษฐ	พัฒนกุล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
8. นางแคตลีญา	ไตรศักดิ์พล	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
-------------	-----------	---------------------------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธรรการ	ชัยรัศมีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
--------------	-------------	------------------------------------

เริ่มการประชุม โดยมีคุณประยุทธ มหากิจศิริ ประธานและผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 854,004,848 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,574 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,065,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.19 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 854,004,848 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวัลลภ คุณานุกรกุล กรรมการผู้จัดการ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. **ยอดขาย** ยอดขายเฉพาะสินค้าฟิล์มชนิดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลดลง 240 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับ 4 % จาก 5,851 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 5,611 ล้านบาท ในปี 2551 เนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก โดยเริ่มจาก Hamburger Crisis ในประเทศสหรัฐอเมริกา และลามไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ตั้งแต่ต้นไตรมาส 3 ปี 2551 เป็นต้นมา ทำให้ระดับราคาน้ำมันดิบลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจากระดับราคาสูงสุดที่ 147 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ กลางเดือน กรกฎาคม 2551 เหลือเพียงบาร์เรลละ 40-45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 ยังผลให้ราคาเม็ดพลาสติก พี.พี. ลดลงอย่างรวดเร็วในสัดส่วนเดียวกัน จากราคา 2,100 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนกรกฎาคม 2551 เหลือ เพียง 750 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนธันวาคม 2551 ส่งผลให้ราคา พี. ไอ. พี. พี. ฟิล์ม ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทั้งในตลาดต่างประเทศและภายในประเทศ ประกอบกับความต้องการของตลาดโลกก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยลูกค้าพยายามใช้ Stock ราคาสูงที่มีอยู่ให้หมดก่อนจึงจะสั่งซื้อใหม่เฉพาะวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้และไม่มีใน Stock เท่านั้น ปัจจุบันการสั่งซื้อเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2552 จาก Stock ราคาสูงของลูกค้าซึ่งหมดลงตั้งแต่สิ้นปี 2551 เป็นส่วนใหญ่

บริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบจากความต้องการทั้งในตลาดต่างประเทศและภายในประเทศที่ลดลงเป็นอย่างมาก ประกอบกับบริษัทฯ มีภาระเม็ดพลาสติก พี.พี. ใน Stock / Intransit ในราคาเฉลี่ยที่สูงอยู่ ทำให้ยอดขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 ลดลงถึงร้อยละ 60 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถล้าง Stock เม็ดพลาสติก พี.พี. ในราคาสูงหมดสิ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระเม็ดพลาสติก พี.พี. ในราคาสูงในปี 2552 อีก ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นถึงแม้จะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกอยู่ก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ จะมีต้นทุนวัตถุดิบจาก Stock เม็ดพลาสติก พี.พี. ในราคาปัจจุบันที่แข่งขันได้ในตลาดโลก

2. **ดอกเบี้ยจ่าย** ดอกเบี้ยจ่าย สำหรับปี 2551 ต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่ายของปีก่อนประมาณ 49 ล้านบาท (จากเดิม 173 ล้านบาท เหลือเพียง 124 ล้านบาท) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นที่ลดลง จากการที่บริษัทฯ ได้คืนเงินกู้ในปี 2551 จำนวน 216 ล้านบาท

3. **กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน** บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2551 เท่ากับ 126 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2550 เท่ากับ 303 ล้านบาท หรือมีกำไรลดลง 177 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และกำไรจากการดำเนินงาน 237 ล้านบาท สำหรับปี 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ซึ่งกำไร 319 ล้านบาท มีลดลง 82 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท จากเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้นในหมวดยอดขาย

4. **กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน** สำหรับปี 2551 เมื่อเทียบกับปี 2550 เป็นดังนี้

	2551 (ล้านบาท)	2550 (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง	15	49
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(27)	18
รวม	(12)	67

มีปัจจัยหลักเกิดจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงจาก 33.89 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2550 เป็น 35.08 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2551 เปรียบเทียบกับ เกิดจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นจาก 36.23 บาท ต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2549 เป็น 33.89 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2550 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการแปลงหนี้ระยะยาวทั้งหมดที่คงเหลือประมาณ 40.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกามาเป็นเงินบาททั้งจำนวนแล้วในอัตราแลกเปลี่ยน 38.60 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2548 และใช้ Natural Hedging ของรายได้จากการส่งออกในรูปแบบเงินเหรียญสหรัฐ ชำระค่าวัตถุดิบนำเข้าในรูปแบบเงินเหรียญสหรัฐเช่นกัน ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนมากนัก

5. **กำไร (ขาดทุน) สุทธิ** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม ปี 2551 เท่ากับ 126 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ สำหรับปี 2550 จำนวน 137 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 263 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง 177 ล้านบาท และจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน 440 ล้านบาท ในปี 2550 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2551 จำนวน 147 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ซึ่งขาดทุน 1,236 ล้านบาท หรือกำไรเพิ่มขึ้น 1,383 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง 82 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 90 ล้านบาท ในปี 2551 และจำนวน 36 ล้านบาท ในปี 2550 และการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 1,519 ล้านบาทในปี 2550 (ตามความเห็นของผู้สอบบัญชีและตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 11)

6. **เงินลงทุนในบริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด (ริเวอร์ไซด์)** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในริเวอร์ไซด์ เป็นจำนวน 314 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินลงทุนใน บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด (สัดส่วนเงินลงทุน 99.99 %)	1,300
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจนถึงสิ้นปี 2550	(896)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในปี 2551	(90)
คงเหลือเงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	<u>314</u>

ในปี 2551 บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย-บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด จำนวน 90 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทย่อยดังกล่าว

7. **เงินลงทุนในบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (TCI)**

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน TCI เต็มจำนวน 1,518.98 ล้านบาท ดังที่ได้แจ้งรายละเอียดในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2550 แล้ว

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2551 ตามที่คุณวัลลภ คุณานุกรกุล รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2551

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณแคตตีญา ไตรศักดิ์พล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รายงานงบกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบกำไรขาดทุนและงบดุลประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2551	2550	2551	2550
รายได้จากการขาย	5,625	5,851	5,611	5,851
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	67	-	67
รายได้จากการขายเศษฟิล์ม	61	16	61	16
รายได้อื่น ๆ	18	22	29	31
รวมรายได้	5,704	5,956	5,701	5,965

8

ต้นทุนขาย	4,835	4,977	4,825	4,977
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	509	503	503	496
ค่าชดเชยค่าเสียหาย	98	-	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	12	-	12	-
ดอกเบี้ยจ่าย	124	173	124	173
กำไรจากการดำเนินงาน	126	303	237	319
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	1,519
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	90	36
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	-	440	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	126	(137)	147	(1,236)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.12	(0.16)	0.14	(1.43)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : ล้านหุ้น)	1,065	865.62	1,065	865.62
สินทรัพย์รวม	4,520	5,141	4,461	5,158
หนี้สินรวม	2,973	3,591	2,874	3,589
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ	1,547	1,550	1,587	1,570
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	1.45	1.46	1.49	1.47

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุน และงบดุล ประจำปี 2551 ของบริษัทฯ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบกำไรขาดทุน และงบดุลประจำปี 2551 ของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 854,004,848 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จำนวน 719 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจำนวน 147 ล้านบาทในปี 2551 จึงเสนอให้งดการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมาย, และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 853,504,848 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ไม่เห็นด้วย 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

กรรมการทั้งหมด 8 ท่านจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายวัลลภ คุณานุกรกุล เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายเชษฐ พัฒนกุล เป็น กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
3. นายวัฒนชัย สุวคนธ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- 1. นายวัลลภ คุณานุกรกุล เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 2. นายเชษฐ พัฒนกุล เป็น กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
- 3. นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

แต่งตั้ง นายวัลลภ คุณานุกรกุล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	854,004,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นายเชษฐ พัฒนกุล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	854,004,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	854,004,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาท/ท่าน

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาท/ท่าน เป็นดังนี้ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	853,504,848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2552 ดังนี้

- นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
- นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ
- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

Handwritten signature and initials.

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานและทำงานได้รวดเร็ว

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2552 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	การสอบทาน รายไตรมาส	รวม	การตรวจสอบ ประจำปี	รวมทั้งสิ้น
งบการเงินรวม	80,000.00	240,000.00	80,000.00	320,000.00
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี	150,000.00	450,000.00	450,000.00	900,00.000
บจ. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์	60,000.00	180,000.00	240,000.00	420,000.00
บมจ. ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี *	50,000.00	150,000.00	50,000.00	200,000.00
	340,000.00	1,020,000.00	820,000.00	1,840,000.00

* งานส่งแบบสอบถามและเข้าสอบทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงินค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นลดลงจากปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

ทั้งนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และนางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย
นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,840,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 854,004,848 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ผู้ถือหุ้นถามว่าจากที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2552 บริษัทฯ มีการเตรียมตัวรับมือกับสภาพคล่องอย่างไรบ้าง?

➤

● กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าบริษัท ได้เตรียมตัวรับมือกับปัญหาสภาพคล่องซึ่งบริษัทได้เห็นปัญหาล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2551 โดยได้ดำเนินการเจรจากับธนาคารเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจถดถอยที่จะเกิดขึ้นในปี 2552 นี้ทั้งนี้บริษัท และธนาคาร เจ้าหนี้ได้ใช้สมมติฐานและประมาณการที่ Conservative เพื่อให้บริษัท มีความสามารถในการชำระหนี้และไม่ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง

ประการที่สอง บริษัท ได้สร้างฐานการตลาดกระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ ทำให้บริษัท สามารถกระจายความเสี่ยง เมื่อเกิดเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก บริษัท ก็สามารถทดแทนได้โดยตลาดอื่นๆ ซึ่งเราได้ไปสร้างฐานไว้แล้ว เช่น ตลาดในเอเชียที่เรามี 30 กว่าประเทศ เราก็เพิ่มสัดส่วนการขาย และเราได้โอนสิทธิ์จากตลาดของอเมริกาใต้ อัฟริกา ตะวันออกกลางและญี่ปุ่น ที่เราไปสร้างฐานก็เติบโตขึ้นมา ทำให้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2552 บริษัท สามารถผลิตเต็มกำลังการผลิตได้ตลอดมา ในขณะที่ยอดขายในประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงถึง 80% และยอดขายในยุโรปลดลงประมาณ 50 % แต่ยอดขายในเอเชียและบริเวณอื่นๆ ก็เพิ่มขึ้นทดแทนกัน นอกจากนี้เราสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการปรับปรุงต้นทุนและควบคุมประสิทธิภาพการผลิตอย่างเต็มที่ ทำให้ต้นทุนของเราสามารถแข่งขันในตลาดได้ พร้อมทั้งบริษัท ได้เพิ่มสัดส่วนของ Specialty Film ซึ่งมี Margin ดีกว่า Commodity Film จาก 25:75 เป็น 30:70 และจะพยายามเพิ่มเป็น 35:65 ต่อไปต่อไปซึ่งจะทำให้ Margin ของบริษัท ดีขึ้นในภาวะการแข่งขันที่สูง

● ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนโยบายที่จะกระตุ้นยอดขาย

● บริษัท ไม่มีนโยบายกระตุ้นยอดขายโดยการไปแข่งขันทางด้านตัดราคาแต่บริษัท ได้กระจายตลาดออกไป

เนื่องจากฐานตลาดเรามีมากกว่า 50 ประเทศ จึงได้เปรียบคู่แข่ง และเราสามารถควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพที่แข่งขันได้ โดยเฉพาะการสร้างตลาด Specialty Film ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะเป็น High End Market ซึ่งต้องใช้การผลักดันทางการตลาดสูงกว่าปกติ เราได้ปูพื้นฐานมาแล้วประมาณ 3 ปี ส่งผลให้เรามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30 % ในปัจจุบันและทำให้ Margin ดีขึ้น

● ในเรื่องของกลดต้นทุนการขาย บริษัท มีนโยบายในการลดต้นทุนโดยการดำเนินงานด้านใดบ้าง ?

● บริษัท สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้ประมาณ 10 % และลดต้นทุนทางด้านบุคคลากรประมาณ 10 %

ในขณะที่คง Productivity ต่างๆ ไว้และลดส่วนสูญเสียต่างๆลง เป็นประเด็นหลัก

ประธานได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ได้มีผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงแต่เราก็ได้พยายามทำงานอย่างหนักในการหาตลาดใหม่ โชคดีที่ความต้องการใช้ Bopp Film มีกระจายไปทั่วโลกกว่า 5.5 ล้านตันต่อปี จากการที่ฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท ได้ทำงานอย่างหนักทำให้มีการทดแทนจากตลาดที่มีปัญหาไปยังตลาดที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากนักหรือตลาดที่ฟื้นตัวได้เร็วกว่าเช่น ประเทศในแถบเอเชียโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กำลังใจมาตลอด คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารจะพยายามทำงานเต็มประสิทธิภาพต่อไป

● ผู้ถือหุ้นถามว่าตอนนี้ Demand และ Supply ของ Bopp Film ในตลาดโลกเป็นอย่างไรบ้างและในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าจะมี Supply ใหม่เพิ่มขึ้นมาหรือไม่? และการแข่งขันทางด้านราคาจะเป็นอย่างไร?

● ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ในช่วง Short Supply ทำให้มีการเตรียมการเพิ่มกำลังการผลิตจำนวนมากพอสมควร แต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาทำให้บริษัทที่ยังไม่ซื้อเครื่องใหม่ได้ยกเลิกการซื้อเครื่องจักรไปประมาณ 10 รายเทียบจำนวนแล้วคิดเป็นกำลังการผลิตหลายแสนตันต่อปี ทำให้ช่วยแบ่งเบา Over Demand ไปส่วนหนึ่ง และผู้ผลิตที่แข่งขันไม่ได้เนื่องจากมีต้นทุนสูงได้ปิดตัวลงไปอีกหลายราย ก็ช่วยทำให้ Demand และ Supply สมดุลมากขึ้น ดังนั้นการเติบโตที่ 8-10 % ต่อปี ตามที่เป็นมาในอดีต อาจจะเหลือเพียง 1-2 % ต่อปี เนื่องจากทางประเทศญี่ปุ่น ยุโรปตะวันตกและประเทศสหรัฐอเมริกาติดลบแต่ทางเอเชียยังเป็นบวกอยู่ ซึ่งหักลบกันแล้วจะไม่ได้ 8-10 % ต่อปีอย่างที่เคยอาจจะเหลือเพียง 1-2 % ต่อปีเท่านั้น ดังนั้น Supply ที่ขาดหายไปจากการปิดโรงงานและการยกเลิกการซื้อเครื่องจักรหรือการไม่ติดตั้งเครื่องใหม่ตามแผนเดิม ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตนี้ส่วนหนึ่ง และเราหวังว่าผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูงคือ ประเทศญี่ปุ่นยุโรปตะวันตกและประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะต้องปิดตัวมากขึ้น เนื่องจากราคาที่มีการแข่งขันมาก ผู้ที่จะอยู่ได้ต้องมีต้นทุน

การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงมาก บริษัทฯ หวังว่าผู้ผลิตในกลุ่มประเทศดังกล่าวจะปิดตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ Demand และ Supply สมดุลมากขึ้นและจะเกิดการ Short Supply ขึ้นในที่สุด ซึ่งเราก็ต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด

- กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า Demand และ Supply ที่สมดุลกันอยู่ที่ 5.5 ล้านตันต่อปี แต่จากวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นทำให้คาดการณ์ในอดีตว่าการเติบโตจะเป็น 5.9 ล้านตันต่อปี ก็อาจจะไม่เกิด อาจจะมี Demand คงที่ที่ 5.5 ล้านตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้น 1-2% ต่อปีที่ 5.6 ล้านตันต่อปีเท่านั้น และกำลังการผลิตที่คาดว่าจะมีอีก 5 แสนตันต่อปีก็คงจะไม่เกิด ดังนั้น Demand และ Supply ก็อาจจะอยู่ในช่วง 5.5 ล้านตันต่อปี ถึง 5.6 ล้านตันต่อปีตามภาวะปัจจุบันนี้

- สำหรับราคาขาย Bopp Film ในปัจจุบันยังมีการแข่งขันกันมากดังนั้นราคาขายกับต้นทุนบวกค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงยังต่างกันไม่มากนัก คือ Margin ลดลงจากช่วง Shortage ค่อนข้างมาก แต่ก็ได้ปรับตัวขึ้นจากไตรมาสที่ 4 พอสมควรแล้ว เนื่องจากการหยุดการผลิตของโรงงานต่างๆ ทำให้ระดับราคามีการปรับตัวดีขึ้นมาตลอดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะบริษัท ได้อานิสงส์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่มีนโยบายทุ่มตลาดส่งออกและลดการอุดหนุนรวมทั้งส่งเสริมอำนาจซื้อในประเทศแทน แต่ยังไม่อยู่ในระดับของ Margin ในช่วง Shortage เหมือนกับ 2 ปีที่ผ่านมาที่มี Margin ค่อนข้างดีจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

- ผู้ถือหุ้นถามว่าถ้าราคาอยู่ระดับนี้ไปอีกสักพักหนึ่งจะกระทบกับสภาพคล่องของบริษัทหรือไม่?

- เราคงไม่ยอมให้อยู่ในสภาพนี้ เพราะปัจจุบันเราก็ได้พยายามปรับราคาขึ้นตลอดเวลาและเพิ่มสัดส่วนของ Specialty Film ทำให้มี Margin ดีขึ้นเดือนต่อเดือน คงไม่ปล่อยให้อยู่ในสภาพนี้เป็นระยะเวลานาน

- ผู้ถือหุ้นถามว่าการใช้กำลังการผลิตในช่วงที่แยๆ ในไตรมาส 3 และ 4 ปี 2551 ลดกำลังการผลิตไปเหลือเท่าไร และปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตอยู่ประมาณเท่าไร?

- กรรมการผู้จัดการ ได้ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าช่วงไตรมาส 3 และ 4 ปี 2551 กำลังการผลิตที่เหลือประมาณ 65 - 70 % ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 เป็นไตรมาสที่แยที่สุดเหลือ 50 % และเดือนที่แยที่สุดเหลือเพียง 40 % แต่ปัจจุบันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นมา บริษัทฯ กลับมาผลิตที่ 100 % แล้ว เพียงแต่ระดับราคาเท่านั้นเองที่เราจะต้องขยับ Margin และเพิ่มสัดส่วนของ Specialty Film เพื่อเพิ่ม Margin ให้ได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งก็สามารถเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน แต่ว่าเป็นไปอย่างช้าๆ ไม่สามารถก้าวกระโดดเช่นในช่วง Shortage ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมดังนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านแทนคณะกรรมการและผู้บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้สนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ จนสามารถทำให้บริษัทฯ ยืนหยัดอยู่ได้ และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ก็จะพยายามทำงานที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสิทธิผลสำเร็จมีผลตอบแทนไปสู่ท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจ และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 11.05น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายประยุทธ มหากิจศิริ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวัลลภ คุณานุกรกุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประยุทธ มหากิจศิริ)



บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
A CERTIFIED ISO 9001 : 2000 / ISO 14001 COMPANY

(F 53-4)

Enclosure No. 2

Capital Increase Report Form
Thai Film Industries Public Company Limited
Dec 3, 2009

We Thai Film Industries Public Company Limited hereby report the resolutions of the board of directors meeting no. 19/2009, held on December 3, 2009 from 10:00 to 11:30 in respect of a capital increase/share allotment as follows:

1. Capital increase:

The meeting of the board of directors passed a resolution of the increase of a registered capital of the Company from 1,065 million Baht to 1,365 million Baht by means of the issuance of 300 million ordinary shares with a par value of 1 Baht each, totaling 300 million Baht.

2. Allotment of new shares:

2.1 The meeting of the board of directors passed a resolution approving the allotment of 300 million ordinary shares with par value of 1 Baht each, totaling 300 million Baht, the details of which are as follows:

Allotted to	Number (shares)	Ratio (old : new)	Sale price per share (Baht)	Subscription and payment period	Note
Existing Shareholders	300 million	3.55:1	1.00	February 1-5, 2010 during business hours	Additional shares subscription allowed at 1.00 Baht/share
General Public	-	-	-	-	-
Other persons (specify)	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
For supporting the conversion/ exercising the right of (specify)	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-

- The Company will allot new shares to existing shareholders at a ratio of 3.55 existing shares to 1 new share (the fraction is discarded) at 1.00 Baht per share. The Record Date will be January 18, 2010 to determine the list of shareholders entitled to the share allotment according to Section 225 of the Securities Act BE 2535 (Amended BE 2551). The book of shareholders will be closed on January 19, 2010

/ The new shares are

ak

- The new shares are priced at 1.00 Baht per share

Remark:

The new share price exceeds 90% of weighted average share price of the Company in the Stock Exchange of Thailand in the last 15 trading days before the date of the board of directors meeting which is the date of price determination. Therefore, the new share price remains above 90% of “market price” according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board no Tor Chor 28/2551 re Request for Permission and Permission to New Shares Sales

- The existing shareholders are allowed to subscribe for additional shares beyond the allotment (overallotment subscription) at 1.00 Baht per share. The Company will then take the following steps
 1. Allotment by right of existing shareholders
 2. The remaining shares unexercised under the allotment will be allotted to the overallotment subscribers by
 - a) In case the number of remaining shares from 1 is smaller than the overallotment subscription, the Company will allot the remaining shares to the overallotment subscribers in proportion to the original shareholding until the shares are depleted
 - b) In case the number of remaining shares from 1 is greater than the overallotment subscription, the Company will allot the remaining shares to all overallotment subscribers and cancel the unrequested shares
 - 2.2 The Company’s plan in case where there is a fraction of shares remaining
The fraction of shares will be discarded.
 - 2.3 The number of shares remaining from the allotment is (non) shares with par value of Baht each, totaling million Baht.

3. Schedule for shareholders meeting to approve the capital increase/allotment

The extraordinary meeting of shareholders no 1/2010 is scheduled to be held on January 8, 2010 at 0930 hrs at Lakewood Country Club, Bangna-Trad Km18, Samutprakarn. Transportation is provided at the entrance of Lakewood Country Club to the clubhouse, starting from 0850 to 0910 hrs

The share register will be recorded for share transfer in order to determine the right to attend this meeting on December 18, 2009. Also, December 21, 2009 will be the book-closing date on which the shareholder list as specified in section 225 of the Security Act shall be complied.

4. Approval of the capital increase/share allotment by relevant governmental agency and conditions thereto (if any) NA

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

The capital increase will be used as additional working capital to improve liquidity of the Company as well as to strengthen its capital structure. As a result, the Company will become even more competitive and profitable when the economy fully recovers in the future. A 100 million baht of the capital increase will be used to repay the loan from directors, leaving 200 million baht new cash for working capital requirement. The Company needs to repay the directors' loan as it was meant for temporary support and has been asked periodically for the full repayment. Without this capital increase, the Company would have to repay the loan by its own cash from operation, consequently leading to severe liquidity shortage.

6. Benefits which the Company will receive from the capital increase/share allotment:

It is to provide additional working capital for operation and to strengthen capital structure of the Company. This will help increase competitiveness and profitability when the economy revives and reduce interest expenses from the directors' loan

7. Benefits which the shareholders will receive from the capital increase/share allotment:

7.1 Dividend policy: The dividend shall be distributed to shareholders when the following conditions are met:

7.1.1 The net profit after tax is positive and

7.1.2 No retained loss exists and

7.1.3 Cash flow is sufficiently available for the dividend payment and

7.1.4 The dividend payment is subject to required investment projects.

7.2 Subscribers of new shares issued for this capital increase will be entitled to receive dividends from the Company's business operations starting from _____
The shareholders will earn dividends once the conditions in 7.1 are fully met.

8. Other details necessary for shareholders to approve the capital increase/share allotment: None

9. Schedule of action where the board of directors of the Company passes a resolution approving the capital increase or allotment of new shares:

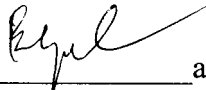
9.1 The share register will be recorded for share transfer in order to determine the right to attend this meeting on December 18, 2009. Also, December 21, 2009 will be the book-closing date on which the shareholder list as specified in section 225 of the Securities Act shall be complied.

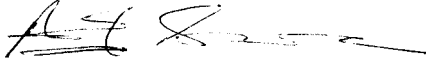
9.2 The extraordinary shareholders meeting no 1/2010 will be held on January 8, 2010 at 0930 hrs to approve the capital increase.

- 9.3 The Record Date will be January 18, 2010 to determine the list of shareholders entitled to the share allotment according to Section 225 of the Securities Act BE 2535 (Amended BE 2551). The book of shareholders will be closed on January 19, 2010
- 9.4 The duration for share subscription and payment by existing shareholders is between February 1-5, 2010 during business days and hours
- 9.5 The registration for capital increase at the Ministry of Commerce will be conducted within 14 days after receiving such resolution from the extraordinary shareholders meeting.

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



Signed  authorized director
(Mr. Ekaphol Pongstabhon)
Managing Director

Signed  authorized director
(Mrs. Cattaleeya Trisakdipon)
Assistant Managing Director

Calculating market price of

Thai Film Industries Public Co., Ltd.

the last 15 business days prior to the date on which the Board of directors resolved to approve market price Between November 12, 2009 - December 2, 2009

(The board of director's meeting held on December 3, 2009)

Calculating closing price by weighted average method

Date	Closing Price (Baht/share) [1]	Volume (share)	Weighted [2]	Average Market price [3] = [1] x [2]	Minimum Market price [4] = [3] x 90%
December 2, 2009	0.86	100	0.000	0.000	
December 1, 2009	0.95	0	0.000	0.000	
November 30, 2009	0.95	0	0.000	0.000	
November 27, 2009	0.95	100	0.000	0.000	
November 26, 2009	0.89	100	0.000	0.000	
November 25, 2009	0.95	100	0.000	0.000	
November 24, 2009	0.93	0	0.000	0.000	
November 23, 2009	0.93	0	0.000	0.000	
November 20, 2009	0.93	1,100	0.003	0.003	
November 19, 2009	0.89	6,800	0.021	0.019	
November 18, 2009	0.92	8,600	0.027	0.025	
November 17, 2009	0.94	59,100	0.185	0.174	
November 16, 2009	0.96	133,100	0.417	0.400	
November 13, 2009	0.98	30,100	0.094	0.092	
November 12, 2009	0.95	80,200	0.251	0.239	
ref: www.set.or.th	TOTAL	319,400	1.000	0.953	0.858 Baht/ share

Set up price for Existing Share Holders

1.00 Baht/ share

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

Article 34 The Board of Directors must arrange for an Annual General Meeting of shareholders to be held within four (4) months after the end of the accounting year of the Company. Any other shareholders’ meeting shall be called an “Extraordinary General Meeting. The Board of Directors may call an Extraordinary General Meeting whenever it deems appropriate. Shareholders holding an aggregate amount of not less than one – fifth (1/5) all of issued shares or at least twenty-five (25) shareholders holding the aggregate amount of not less than one-tenth (1/10) of all issued shares, may request in writing to the Board of Directors to call an Extraordinary General Meeting at any time. The request shall clearly specify the reason for summoning the meeting The Board of Directors shall call a meeting to take place within one (1) month form the date of receipt of the request .

Article 35 In calling a shareholders’ meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice of meeting. The notice shall state the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting with reasonable details, by indicating clearly whether it is a matter proposed for information, for approval or for consideration, as the case may be, including the related opinions of the Board of Directors. This notice shall be delivered to the shareholders and the registrar for their information at least seven (7) days prior to the date of the meeting and shall also be published in a Thai daily newspaper, printed and distributed in the area of the head office of the Company, for three (3) consecutive days at least three (3) days prior to the meeting date. The shareholders’ meeting shall be held in an area where the registered office of the Company or its branch office is located or at any adjacent provinces.

Article 36 In a shareholders’ meeting, a 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 all – issued shares. If after one (1) hour from the time fixed 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. At such meeting no quorum shall be required.

Article 37 In a shareholders’ meeting, each shareholder could give a proxy to represent each individual by signing in proxy form with date according to issuing format.

Article 38 The Chairman of the Board of Directors shall preside over the shareholders' meetings. In the event that the Chairman is not present or unable to perform his/her duties, the Vice Chairman, if present, shall act as the presiding Chairman. If the Vice Chairman is 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 casting votes, each shareholder shall have one (1) vote for each share held by him/her. The resolutions of the shareholders' meetings shall be approved by voted 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 a tie vote, the chairman of the shareholders' meeting shall have a casting vote; and
- 2) in the following cases, a vote of not less than three-quarter (3/4) of all shareholders present and eligible to vote at the meeting, shall be required:
 - a) sale or transfer of the whole or substantial parts of the business of the Company to other persons;
 - b) purchase or acceptance by the Company of transfer of the business of other companies or private company;
 - c) entry into, amendment to, or termination of, and contracts with respect to the granting of a lease of the whole or substantial parts of the Company's business;
 - d) assignment of the management of the Company's business to any other persons;
 - 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 of capital or reduction of capital or issuance of debentures; or
 - h) amalgamation or dissolution of the Company.

Article 40 Chairman or Vice Chairman will be in charge of holding the company seal.

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 and the profit and loss statement of the company for the previous accounting year;
- 3) to consider the allocation of profits;
- 4) to elect any new director to replace the former director who retires by rotation;
- 5) to elect the auditor and fix the audit fees; and
- 6) to consider other business (if any).

Documents for the Rights to attend the meeting.

Before attending a Meeting, each Shareholders must show any of the following documents:

1. individual Shareholders

1.1 In case of an individual Shareholder Attending the Meeting in person, an original of a valid document containing the photo of such person issued by the Government Agency, such as Identification Card, Driver Licence or Passport.

1.2 In case of a Shareholder represented by proxy Attending the Meeting:

- a) a proxy in the form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and signed by the Shareholders and the proxy holder;
- b) a copy of the documents of the Shareholders issued by the Government Agency containing the details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the Shareholder;
- c) an original documents of the proxy holder issued by the Government Agency containing details specified in paragraph 1.1 above

2. Juristic Shareholders

2.1 Unless otherwise provided in paragraph 2.2 below, in case of a representative of juristic Shareholder Attending the Meeting in person, the following documents will be required:

- a) original documents of the representative issued by the Government Agency containing details specified in paragraph 1.1 above;
- b) a copy of affidavit of the juristic Shareholders containing a statement indicating that such representative has been duly authorized to act on its behalf, certified true by its representative.

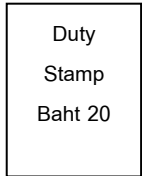
2.2 In case where the juristic Shareholder is represented by a proxy:

- a) a proxy in the 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 Shareholders containing a statement indicating that such representative has been authorized to act on its behalf, certified true by its representative;
- c) original documents of the proxy holder issued by the Government Agency containing the details specified in paragraph 1.1 above

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

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

- a) Affidavit of juristic persons may be issued by the Government Agency of the country in which such juristic person has been established or by its authorized officer. However, the Affidavit of the juristic person must contain details regarding its name, name of the person authorized to sign on its behalf and relevant conditions or limitation and its registered office.
- b) Original documents which are neither in Thai nor in English must be submitted together with Thai or English translation, certified true and correct by its authorized officer.



Proxy Form B

Shareholder's Registration No.

Written at

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

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

(2) being a shareholder of THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD. ("The Company")
 holding the total amount of.....shares and are entitled to vote equal to.....votes

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

- (1) Independent Director Mrs. Kingthien Bang or
 Mr. Pradit Sawattananond or

(2) Name.....ageyears residing at.....

(3) Name.....ageyears residing at.....

(4) Name.....ageyears residing at.....

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Shareholders' Meeting no.1/2010 on January 8, 2010 at 9.30 A.M. at the clubhouse of Lake Wood Country Bangna Trad Km.18 Samutprakarn or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

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

Agenda No. 1: Consider and certify the minutes of the 2009 Annual General Shareholders' Meeting on April 24, 2009.

- (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. 2: Consider and approve capital increase of the Company.

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

Agenda No. 3: Consider an amendment of the Company 's Memorandum clause 4 in accordance with the capital increase.

- (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. 4: Consider and approve for the dates of share subscription and payment for the new shares

- (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: Other topics (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 in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.
- (6) In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the mater on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

SignatureProxy Grantor
(.....)

SignatureProxy Holder
(.....)

Signature Proxy Holder
(.....)

SignatureProxy Holder
(.....)

Remark

1. The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
 2. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually.
 3. In case there are agendas other than those specified above , the addition statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
- ❖ Foreign shareholders, who appoint Thai's Custodian, can download Proxy Form C on the Website: WWW.thaifilmind.com for convenience.

Attachment to Proxy Form B

Granting of power to a proxy as a shareholder of **THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD.** ("The Company")

The Extraordinary General Shareholders' Meeting no.1/2010 on January 8, 2010 at 9.30 A.M. at Clubhouse Lakewood Country Club Bangna-Trad Rd.KM.18 Samutprakarn or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

Agenda No..... Subject:

- (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 Aabstain

Agenda No..... Subject:

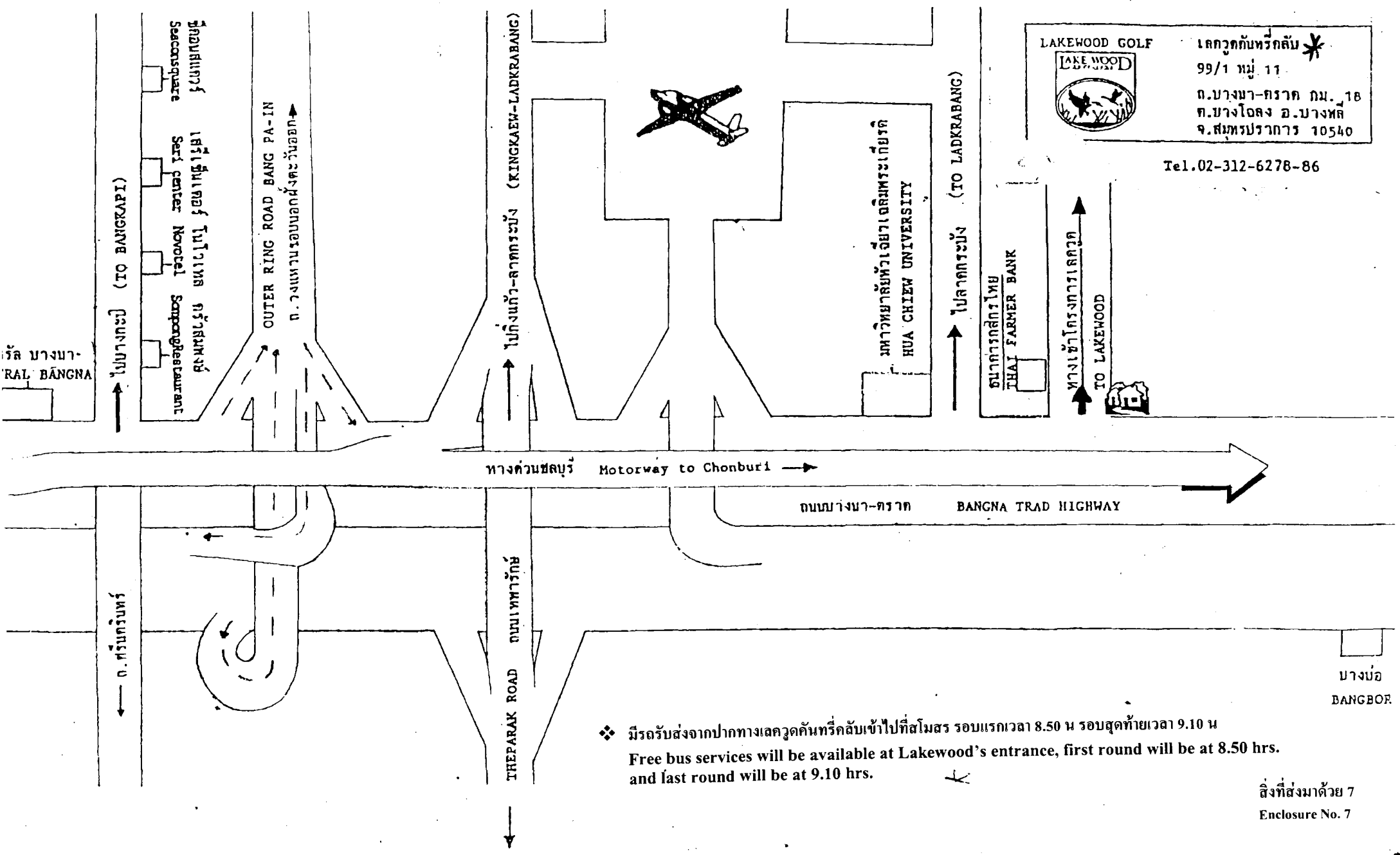
- (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows
- Approve Disapprove Abstain

Agenda No..... Subject:

- (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

Biography of Independent Directors

- 1. Mrs. Kingthien Bang-or** Age 65 position: Independent director & Chairman of audit committee.
- No. of shares holding in the company - 0.0001 % Relationship in Executives' family – N/A
- Highest educational degree - Master's Degree – MBA, Thammasat University
- Director Certification Program - DCP No. 53/2005
- Working experiences for 5 years - Director & Acting Managing Director - Bangkok First Investment & Trust Public Co., Ltd.
- Audit Committee - Thai Wire Products Public Co., Ltd.
- Deputy Chairman - BFIT Securities Public Co., Ltd.
-
- 2. Mr. Pradit Sawattananond** Age 61 Position: Independent director & Audit committee.
- No. of shares holding in the company - N/A Relationship in Executives' family – N/A
- Highest educational degree - Master's Degree - Central State University , Oklahoma , U.S.A
- Directors Certification Program - DCP No. 3/2000
- Course: Audit Committee - No. 3/2547
- Working experiences for 5 years - Independent Director and Audit committee - KGI Securities Public Co., Ltd.
- Chairman of the audit committee - Asia Sermkit Leasing Public Co., Ltd.



LAKWOOD GOLF

เลขที่ที่ดินที่ 99/1 หมู่ 11

ต.บางนา-ตราด กม. 18

จ.สมุทรปราการ 10540

Tel.02-312-6278-86

❖ มีรถรับส่งจากปากทางเลวูดคืนที่รถกลับเข้าไปที่สโมสร รอบแรกเวลา 8.50 น รอบสุดท้ายเวลา 9.10 น
 Free bus services will be available at Lakewood's entrance, first round will be at 8.50 hrs. and last round will be at 9.10 hrs.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
 Enclosure No. 7

บางบัว
 BANGBOR