



บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

A CERTIFIED ISO 9001 : 2000 / ISO 14001 COMPANY

Ref. No. TFIS 39/2011

May 26, 2011

Subject : The invitation of the Extraordinary General Shareholders' Meeting no.1/2011

To : Shareholders of Thai Film Industries Public Company Limited.

Enclosure :

1. A copy of the 2011 Annual General Shareholders' Meeting.
2. The Company's Articles of Association with regard to Shareholders' Meeting.
3. Identification documents for the Rights to attend the meeting.
4. Map to Lakewood Country Club.
5. Proxy Form and Biographies of Independent Directors.

The meeting of the Board of Directors of Thai Film Industries Public Company Limited (the Company) has passed the resolution to convene the Extraordinary General Shareholders' Meeting no.1/2011 on June 28, 2011 at 10.00 a.m. at the Clubhouse of Lakewood Country Club, Bangna-Trad Road, KM.18 Samutprakarn (free shuttle bus services available at Lakewood's entrance: first round will start at 9.20 hrs and second round at 9.40 hrs. The shuttle bus will standby at the entrance until the meeting ends.) with the following Agenda:-

Agenda No. 1: Consider and approve the minutes of the 2011 Annual General Shareholders' Meeting.

The Company has prepared the minutes of the 2011 Annual General Shareholders' Meeting which was held on April 22, 2011. The Board of Directors considered and agreed that it correctly reflected the resolutions passed by the said Shareholders' Meeting. Therefore, the Board proposes this Shareholders' Meeting to approve the Minutes of the 2011 Annual General Shareholders' Meeting. The copy of the said minutes has been sent to the shareholders together with the notice of this meeting as per the Enclosure No.1.

Directors' Opinion: The Board of Directors recommends that the shareholders approve the Minutes of the 2011 Annual General Shareholders' Meeting.

Agenda No. 2: Consider and approve the reduction of registered capital and paid-up capital of the Company by reducing the par value of shares from Baht 1 per share to Baht 0.32 per share.

Directors' Opinion: The Board of Directors considered the proposed matter on the ground that the Company had Baht 853,727,757.50 retained loss and Baht 88,750,000 discount on common shares pursuant to the Company's separate financial statement ending March 31,2011. Under Section 115 of the Public Limited Companies Act. B.E. 2535 (as amended) the Company can make dividend payment only from its profit and it must have no retained loss. Therefore in order to create the ability of the Company to make dividend payment to the shareholders in the future, the Board of Directors suggest to the shareholders to consider and approve the reduction of registered capital and paid-up capital of the Company by reducing the par value of shares from Baht 1 per share to Baht 0.32 per share from the existing registered capital of 1,365,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 1 per share the total amount of Baht 1,365,000,000 to the registered capital of 1,365,000,000 ordinary shares at the par

Value of Baht 0.32 per.....

value of Baht 0.32 per share, at the total amount of Baht 436,800,000. The purpose of the reduction of registered capital is to write off the discount on common shares Baht 88,750,000 and reduce the cumulative loss Baht 839,450,000. The resolution in this agenda would require approval by not less than three fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agenda No. 3: Consider and approve and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company

Directors' Opinion: The Board of Directors approved to propose in the Extraordinary General Shareholders' Meeting to consider and approve the amendment to Clause 4 of the memorandum of Association of the Company as follows.

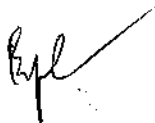
Clause 4

Registered capital 436,800,000 baht (four hundred thirty six million, eight hundred thousand baht)
 Number of shares 1,365,000,000 shares (one thousand three hundred sixty five million shares)
 Value per share 0.32 baht (thirty two satang)
 Classified into 1,365,000,000 ordinary shares (one thousand three hundred sixty five million shares)
 -0- preferred shares (zero)

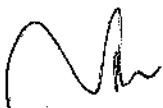
Agenda No. 4: Other businesses (if any)

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 Miss Achara Chonhauafur, Thai Film Industries Pcl., 73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road, Km 13, Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 before the meeting date.)

Sincerely yours,



(Mr. Ekaphol Pongstabhon)
Managing Director

(Mr. Prasong Aimmanoj)
Deputy 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 ไทยฟิล์มอินดิस्टรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2554

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 9.09 น. ณ สโมสรเลกวดคันทรีคลับ ทางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>		<u>จำนวน 8 คน</u>
1. นายประยุทธ์ มหากิจศิริ		ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ		ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายประดิษฐ์ ศวีศตนาพันธ์		กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวัฒนชัย สุวคนธ์		กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายเอกพล พงศ์สถาพร		กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
6. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์		กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
7. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร		กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

<u>กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม</u>		<u>จำนวน 1 คน</u>
1. นางสุวิมล มหากิจศิริ		รองประธานกรรมการ

<u>ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม</u>	
1. นายเชษฐา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>	
1. นางแคตลียา ไตรศักดิ์พล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี

เริ่มการประชุม โดยมีคุณประยุทธ์ มหากิจศิริ ประธานและผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,188,708,951 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,674 ราย จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,188,708,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู้จัดการได้แสดงให้เห็นที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

- รายได้จากการขาย** รายได้จากการขายสินค้าฟิล์มชนิดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 3% จาก 3,649 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 3,769 ล้านบาท ในปี 2553 ในขณะที่ปริมาณการขายลดลงประมาณ 4,051 ตัน หรือ เทียบเท่ากับ 6 % จาก 64,010 ตัน ในปี 2552 เป็น 59,959 ตัน ในปี 2553 เนื่องจาก ราคาขายโดยเฉลี่ยต่อหน่วยของปี 2553 สูงขึ้นโดยเปรียบเทียบ ทั้งในฟิล์ม บี โอพีพี ฟิล์มโพลิเอสเตอร์และ ฟิล์มซีพีพี ทั้งนี้มีปัจจัยหลักมาจาก ราคาต้นทุนเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้นในปี 2553 การปรับสัดส่วนการขายฟิล์ม บี โอพีพี ประเภทพิเศษที่มีราคาสูงกว่าราคาฟิล์มทั่วไปให้เพิ่มมากขึ้นของบริษัทฯ การปรับราคาตลาดของฟิล์มโพลิเอสเตอร์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากอันเนื่องมาจากการมีอุปสงค์ มากกว่าอุปทานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2553
- กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น** บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น สำหรับปี 2553 เท่ากับ 267 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรขั้นต้นของปี 2552 จำนวน 165 ล้านบาท หรือมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 102 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และกำไรขั้นต้น 257 ล้านบาท สำหรับ ปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2552 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 162 ล้านบาท หรือมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 95 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท เนื่องจาก บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนปริมาณการขายภายในประเทศจาก 39% ในปี 2552 เป็น 50% ในปี 2553 และการเพิ่มสัดส่วนปริมาณการขายฟิล์มประเภทพิเศษจาก 28% ในปี 2552 เป็น 32% ในปี 2553 การลดต้นทุนขายจาก 95.5% ในปี 2552 เป็น 93.2 % ในปี 2553 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมีผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนในกระบวนการผลิตและแปรรูป ซึ่งลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552
- กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน** สำหรับปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 เป็นดังนี้

	2553 (ล้านบาท)	2552 (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง	40	25
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	8	3
รวม	48	28

มีปัจจัยหลักเกิดจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นจาก 33.52 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2552 เป็น 30.30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2553 เปรียบเทียบกับค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นจาก 35.08 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2551 เป็น 33.52 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ. สิ้นปี 2552

- กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน** บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2553 เท่ากับ 61 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2552 เท่ากับ 183 ล้านบาท หรือมีขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง 122 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2553 เท่ากับ 48 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2552 เท่ากับ 169 ล้านบาท หรือมี

รายงานประจำปี 2554

169 ล้านบาท หรือมี.....

ขาดทุนจากการดำเนินงาน ลดลง 121 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท เนื่องจาก กำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น 58% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 12% และต้นทุนทางการเงินลดลง 9% เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2552

5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินรวมปี 2553 เท่ากับ 61 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ สำหรับปี 2552 จำนวน 139 ล้านบาท หรือขาดทุนสุทธิลดลง 78 ล้านบาท เนื่องจากขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง 122 ล้านบาท และจากการโอนกลับประมาณการหนี้สินจำนวน 44 ล้านบาท ในปี 2552 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินรวม ปี 2553 เท่ากับ 60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ สำหรับปี 2552 จำนวน 142 ล้านบาท หรือขาดทุนสุทธิลดลง 82 ล้านบาท เนื่องจากขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง 121 ล้านบาท ขาดทุนจากการค้ำประกันของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 ล้านบาท ในปี 2553 และจากการบวกโอนกลับค้ำประกันเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 27 ล้านบาท ในปี 2552
6. เงินลงทุนในบริษัท รีเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด (รีเวอร์ไซด์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในรีเวอร์ไซด์ เป็นจำนวน 329 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)
เงินลงทุนใน บริษัท รีเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด (สัดส่วนเงินลงทุน 99.99 %)	1,300
หัก ค่าเผื่อการค้ำประกันเงินลงทุนจนถึงสิ้นปี 2552	(959)
หัก ค่าเผื่อการค้ำประกันเงินลงทุนจนถึงสิ้นปี 2553	(12)
คงเหลือเงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	<u>329</u>

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนการค้ำประกันเงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท รีเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัดจำนวน 12 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทย่อยดังกล่าว

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

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

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2553 และบริษัทย่อยตามที่กรรมการผู้จัดการรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติมติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และงบการเงินรวม สำหรับปี 2553

ประธานฯ รายงานงบกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนและงบดุลประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัทกรีนทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วตามที่ผู้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถ่วงหน้าแล้วดังนี้

บริษัทไทยคอปเปอร์.....

TH/รายงานประจำปีประจำปี 2554
พิจารณาด้วยหนี้สิน.....

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2553	2552	2553	2552
รายได้จากการขาย	3,818	3,662	3,769	3,649
ต้นทุนขาย	(3,551)	(3,497)	(3,512)	(3,487)
กำไรขั้นต้น	267	165	257	162
รายได้จากการขายเศษฟิล์ม	21	66	21	66
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	48	28	48	28
รายได้อื่นๆ	19	17	28	26
กำไร ก่อนค่าใช้จ่าย	355	276	354	282
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(285)	(315)	(271)	(307)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	70	(39)	83	(25)
ต้นทุนทางการเงิน	(131)	(144)	(131)	(144)
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(61)	(183)	(48)	(169)
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(12)	-
บวก โอนกลับประมาณการหนี้สิน	-	44	-	-
บวก โอนกลับด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	27
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(61)	(139)	(60)	(142)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.05)	(0.13)	(0.05)	(0.13)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย:ล้านหุ้น)	1,330	1,065	1,330	1,065

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุน และงบดุล ประจำปี 2553 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบกำไรขาดทุน และงบดุลประจำปี 2553 ของ บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้
จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,255,601,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - - - - - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง 89 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระที่ 3 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือ 66,893,043 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,255,601,994 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
1,365,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 921 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
จึงเสนอให้งดการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมาย, และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดการตั้งเพิ่มสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

กรรมการทั้งหมด 8 ท่านจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายประดิษฐ ศิวัตตานานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร, นางกิ่งเทียน บางอ้อ และนายประดิษฐ ศิวัตตานานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพิ่มกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมกรรมการเป็น 9 ท่าน

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายประดิษฐ ศิวัตตานานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และเพิ่มกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมกรรมการเป็น 9 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

แต่งตั้ง นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นางกิ่งเทียน บางอ้อ เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

แต่งตั้ง นายประดิษฐ ศิวัตตานานนท์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2554

ร่วมประชุมทั้งหมด.....

แต่งตั้ง นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายเอกพล พงศ์สถาพร นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ และ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายเอกพล พงศ์สถาพร นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ และ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คงเบี้ยเลี้ยงกรรมการในปี 2554 คือ เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเสนอ

(กรรมการแต่ละท่าน ไม่ว่าจะอยู่ในคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ หรืออนุกรรมการชุดใด จะได้รับเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม)

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาท/ท่าน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,255,601,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออคิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2554 ดังนี้

นาย.....



รายงานประจำปีของบริษัท 2554
 ต่อในปี 2554 ดังนี้.....

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

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานและทำงานได้รวดเร็ว

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ประกอบด้วย

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

* งานส่งแบบสอบถามและเข้าสอบทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงินค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บค่าหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเท่ากับปี 2552 และ 2553

ทั้งนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ และนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนายเจษฎา หังสพฤกษ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี

มติ : ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

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

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,840,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,255,601,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 งดออกเสียง 89 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ ๒ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- คุณรณรงค์ ธรรมชัชวารี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกรรมการในที่ประชุมดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในงบการเงินลดลงค่อนข้างเป็นสาระสำคัญประมาณ 30% ต้องการทราบว่าลดลงจากสาเหตุใด ?
 2. รายได้อื่นจากการขายเศษฟิล์มในปี 2552 จำนวน 66 ล้านบาท และปี 2553 ลดลงเหลือ 20 ล้านบาท อยากทราบว่า ที่ลดลงเกิดจากสาเหตุใด ?
 3. ค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิตที่เพิ่มขึ้นจาก 67.7 ล้านบาท เป็น 81.7 ล้านบาท ในปี 2553 เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไร ? และมีวิธีควบคุมหรือบริหารจัดการอย่างไร ?
- กรรมการผู้จัดการชี้แจงดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง จาก 314 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 285 ล้านบาท ในปี 2553 เหตุผลหลักจากปริมาณการผลิตลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการที่จะมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ได้ราคาดีและมีกำไร เมื่อปริมาณการผลิตลดลง ก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิตมากขึ้น บริษัทฯ เลือกที่จะหยุดสายการผลิตบางสายด้วยเหตุผลในแง่ของต้นทุนการผลิตและราคาขาย ซึ่งส่งผลดีในแง่ของกำไรของบริษัทฯ ทำให้เราจะจงใจในสินค้าที่มีราคาที่ดีและเฉพาะเจาะจงในลูกค้าบริษัทฯ ได้ราคาดีและมีกำไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีขึ้น บริษัทฯ คาดว่าน่าจะกลับมาผลิตได้เต็มกำลังการผลิตในปีนี้ ดังนั้น ต้นทุนในส่วนของการหยุดสายการผลิตก็น่าจะลดลง ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารเนื่องจากการหยุดสายการผลิตบางสายไป พนักงานบางส่วนที่มี Turn over เข้าออกตามปกติ บริษัทฯ ก็ยังไม่มีมีการรับทดแทนเพื่อให้เหมาะสมกับกำลังการผลิตที่ลดลงในบางส่วน และเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ยังขาดทุนอยู่ดังนั้น โบนัสผู้บริหารก็ถูกจำกัดลงไป
 2. รายได้จากการขายเศษฟิล์ม เนื่องจากบริษัทฯ สามารถทำ Yield ในปี 2553 ได้ดีกว่าปี 2552 ทำให้ปริมาณเศษฟิล์มลดลง และการปรับเรื่องของประมาณการต้นทุน โดยบริษัทฯ พิจารณาว่าต้นทุนการขายสินค้าสำเร็จรูปเกรด A จริงๆ ควรจะรับภาระต้นทุนของเศษฟิล์มเท่าใด จึงมีการปรับประมาณการต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปเกรด A และเศษฟิล์มด้วย แต่เหตุผลหลักๆ จะมาจาก Yield ในการผลิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุน ในการผลิตของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 2 % เมื่อเทียบกับปี 2552
 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีการหยุดสายการผลิตบางส่วนไป เนื่องจากบริษัทฯ เลือกที่จะหยุดสายการผลิตบางสายด้วยเหตุผลในแง่ของต้นทุนการผลิตและราคาขายตามที่ชี้แจงในข้อ 1 เนื่องจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯ คาดว่าน่าจะกลับมาผลิตได้เต็มกำลังการผลิตในปีนี้

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากมีผู้บริหารดูแลบริหารใกล้ชิดยิ่งขึ้น และจังหวะบรรยากาศของธุรกิจส่อไปในทางสร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันการค้ำเงินธุรกิจ ในโลกขึ้นอยู่กับบรรยากาศเหมือนกัน สังเกตได้จากฟิล์มของที่ใกล้เคียงของบริษัทฯ ในยุคหนึ่งก็อยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดี แต่ในปีที่ผ่านมา วงจรธุรกิจของฟิล์มที่ใกล้เคียงกับของบริษัทฯ อยู่ในขาขึ้น ทำให้ Market Capitalization ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการไต่ระดับจาก 2,000 ล้าน เป็น 10,000 ล้าน ขึ้นอยู่กับปัจจัยของช่วงระยะเวลาของธุรกิจนั้นที่ส่งผลในทางบวก ทำให้ธุรกิจนั้นๆ ดีขึ้น กรรมการผู้จัดการได้เรียนผู้ถือหุ้นแล้วว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับยุทธวิธีในการจัดจำหน่ายฟิล์มของบริษัทฯ ในเชิง Value Added ในเชิงมูลค่าของสินค้าต่อกิโลกรัมให้สูงขึ้น และมีการปรับประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุน

ในการผลิตลง และตามที่ท่านผู้ถือหุ้น ได้ศึกษารายละเอียดของการขายเศษฟิล์มของบริษัทฯ ที่ลดลง ในด้านหนึ่งเป็นสิ่งดี แต่ในทางกลับกันอาจคิดว่าทำไมรายได้ที่น้อยลง ในความเป็นจริงการที่รายได้จากการขายเศษฟิล์มน้อยลงแสดงว่าการขายฟิล์มที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นประชาชนคิดว่าบรรยากาศในช่วงการดำเนินงานของบริษัทฯ น่าจะกำลังไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อทางสร้างสรรค์กับธุรกิจของบริษัทฯ ในปีถัดไป

- คุณวิมล สันทรพิพัฒน์ มีคำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 1. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 29.4 ที่บริษัทฯ ถูกธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 ตามสัญญาจำหน่ายหุ้นที่ออกค้าประกันให้กับบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 900 ล้านบาท อยากรบกวนความคืบหน้าของคดี และถ้าแพ้คดีจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง?
 2. จากงบกระแสเงินสดในปี 2553 บริษัทฯ ได้ตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน (1.8 ล้านบาท) และด้อยค่าจากต้นทุนอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา (6.5 ล้านบาท) ขาดทุนจากการด้อยค่าห้องชุดสำเร็จรูป (3 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เท่ากับ 100% อยากรบกวนสาเหตุของการตั้งขาดทุนทั้ง 3 ประการข้างต้นด้วย

○ ประชาชนได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ถามประเด็นซึ่งเป็นที่น่าสนใจของท่านผู้ถือหุ้น เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงดังนี้

1. ในเรื่องของคดีความธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 ตามสัญญาจำหน่ายหุ้น ขณะนี้คดีอยู่ในขั้นของการอุทธรณ์ ในส่วนคดีบริษัทฯ ค่อนข้างมั่นใจว่าจะบริษัทฯ จะชนะคดี เนื่องจากในสัญญาจำหน่ายได้ระบุเวลาชัดเจนในเรื่องของระยะเวลาจำหน่าย ในส่วนของการฟ้องร้องระยะเวลาในการจำหน่ายได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นทั้งนายความและบริษัทฯ ค่อนข้างมั่นใจว่าการอุทธรณ์สำหรับคดีนี้น่าจะประสบความสำเร็จ และคิดว่าคดีนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในอนาคต และถ้าบริษัทฯ ชนะคดี บริษัทฯ ก็จะได้รับหุ้นของบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (TCI) ที่จำหน่ายไว้สิ้น และบริษัทฯ ได้ ดำรงหุ้นของ TCI ไว้เต็มจำนวนแล้ว ดังนั้นในกรณีที่ TCI กลับมาดำเนินการผลิตและมีผลประกอบการสามารถที่จะสร้างผลกำไรได้ บริษัทฯ ก็จะได้ปัน股息จากหุ้นของ TCI ในส่วนนั้น
2. ในเรื่องของการตั้งสำรองด้อยค่า กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ปกติการตั้งสำรองด้อยค่า บริษัทฯ ก็จะมีการพิจารณาจากการประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยเฉพาะในเรื่องของห้องชุด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบัน หากมีมูลค่าที่ลดลง บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องตั้งสำรองด้อยค่าให้ครบจำนวน

○ คุณยรรยง ธรรมธัชอารี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกรรมการในที่ประชุมว่าดังนี้

1. ฟิล์มชนิดพิเศษมีแนวโน้มที่จะทำกำไร ได้ดีกว่า หวังว่าทางผู้บริหารจะพิจารณาเพิ่มเติมในการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนนี้
2. คิวอาคารบริษัทฯ ที่อยู่ริมถนนบางนา-ตราด ดูเก่ามากไม่สดใสเลย และดูโทรม ไม่ทราบที่ท่านผู้บริหารจะหาวิธีหรือทำให้อาคารดังกล่าวสดใสขึ้นบ้างหรือไม่?

○ ประชาชนได้กล่าวขอบคุณยรรยง ธรรมธัชอารี ที่มีข้อคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ และบรรยากาศต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ดีจำเป็นและสำคัญ ในประเด็นที่เกี่ยวกับฟิล์มชนิดพิเศษ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบว่าในช่วงระยะเวลานี้ โอกาสที่จะเน้นในเรื่องคุณภาพ และฟิล์มพิเศษ หรือการขยายงานตามที่ท่านผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะซึ่งก็เป็นสิ่งดี ผู้บริหารได้มีการพิจารณาอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับผลของการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งก็ไม่ประสบ

ผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก Cycle ของธุรกิจก็เป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่ง เหมือนน้ำขึ้นและน้ำลง เมื่อขามที่น้ำขึ้นจะกอดอย่างไรก็ไม่ลง แต่ขามที่น้ำลงจะดึงอย่างไรก็ไม่ขึ้น ที่ผ่านมาระบบสามารถยืนหยัดอยู่ได้ โดยเราได้พยายามบริหารอยู่ให้ในกรอบของ Good Governance อยู่ในกรอบของความถูกต้องและซื่อสัตย์ และตั้งใจพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่สิ่งที่บังเกิดขึ้นก็เป็นอย่างที่เราได้เห็นและทุกท่านได้ทราบว่า เราอยู่รอดมาได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังรับไม่ได้ว่าดี แต่ก็ตั้งใจพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ และในช่วงปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ Cycle ของธุรกิจของบริษัทฯ อาจอยู่ในช่วงที่น้ำกำลังจะขึ้นก็ได้ และในปีใหม่นี้สิ่งที่ ผู้บริหารกำลังพิจารณาและทำงานอย่างครั้นเคร่งในส่วนของการลงทุนเพิ่มตามที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ ก็มีอยู่ใน Pipeline ที่ผู้บริหารกำลังพิจารณาและอยู่ในบรรยากาศที่ดี และที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตในเรื่องของบรรยากาศของโรงงาน ว่าไม่ได้ปรับปรุงเลย ซึ่งก็ขอขอบคุณและ สิ่งของบริษัทฯ ได้ยึดถือคือพยายามประหยัดเท่าที่ทำได้ แต่บางครั้งการประหยัดนั้นก็ส่งผลตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้มีข้อสังเกต แต่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า โรงงานที่ ก.ม. 13 ของบริษัทฯ ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เห็นได้ผ่าน จนบางทีรู้สึกทำไมองค์กรที่ท่านลงทุนอยู่ทำไมคูโถม ก็ยอมรับในระดับหนึ่ง แต่ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงงานบางพลี ก.ม. 13 เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของธุรกิจของบริษัทฯ แต่ถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่ก็ เป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะว่าโรงงานใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ที่ระยองซึ่งมีเนื้อที่ประมาณเกือบ 100 ไร่ เราได้สร้างอาคารโรงงานอยู่เกือบเต็มพื้นที่ มีการลงทุน มีเครื่องจักรในพื้นที่ครอบคลุมเกือบเต็มพื้นที่ 100 ไร่ ท่านผู้ถือหุ้นหลายท่านคงได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานมาแล้วก็คงจะเห็นว่าบริษัทฯ มีการลงทุนที่สูงพอสมควร แต่โชคยังไม่เข้าข้างบริษัทฯ เท่าที่ควร ในอดีตที่ผ่านมา จึงทำให้ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นที่พอใจของผู้บริหาร แต่ทั้งนี้ผู้บริหารก็พยายามที่จะหาช่องทางเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทฯ ให้มากขึ้น โอกาสของเราดีมาก ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า เรายังมีกำลังการผลิตเหลือที่จะขยาย นั้นหมายความว่าโอกาสที่จะทำกำไรในปีต่อไปยังมีอยู่มาก หวังว่าโอกาสที่มีอยู่นี้จะสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นรูปธรรมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ประจักษ์ต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมดังนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนองค์กร และคณะกรรมการก็ขอยืนยันจะพยายามบริหารองค์กรให้มีผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการก็มีความเชื่อว่าจะเป็นจังหวะโอกาสที่ดี และสามารถที่จะทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ได้กล่าวปิดประชุมเวลา 10.07 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
 (นายประยุทธ มหากิจศิริ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
 (นายประยุทธ มหากิจศิริ)

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' meetings shall be called "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) of the issued shares or at least twenty-five (25) shareholders holding the aggregate amount of not less than one-tenth (1/10) of the issued shares, may request in writing to the Board of Directors to call an Extraordinary General Meeting at any time. The request shall clearly specify the reason for the meeting. The Board of Directors shall arrange for a meeting to take place within one (1) month from 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, as well as the related opinions of the Board of Directors. This notice shall be delivered to the shareholders and the registrar for their information at least seven (7) days prior to the date of the meeting and shall also be published in a Thai daily newspaper, printed and distributed in the area of the head office of the Company, for three (3) consecutive days 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 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. At the subsequent 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 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 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 quarters (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 companies;
 - c) entry into, amendment to, or termination of 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 a new director to replace the former director who retires by rotation;
- 5) to elect the auditor and determine the audit fees; and
- 6) to consider other businesses (if any).

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 Licence and Passport.

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

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

2. Juristic Shareholders

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

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

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

- a) a proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and signed by the Shareholder and the proxy holder;
- b) a copy of affidavit of the juristic Shareholder containing a statement indicating that such representative has been authorized to act on its behalf, certified true by its authorized representative;
- c) an original document of the proxy holder issued by a Government Agency containing the details specified in paragraph 1.1 above

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

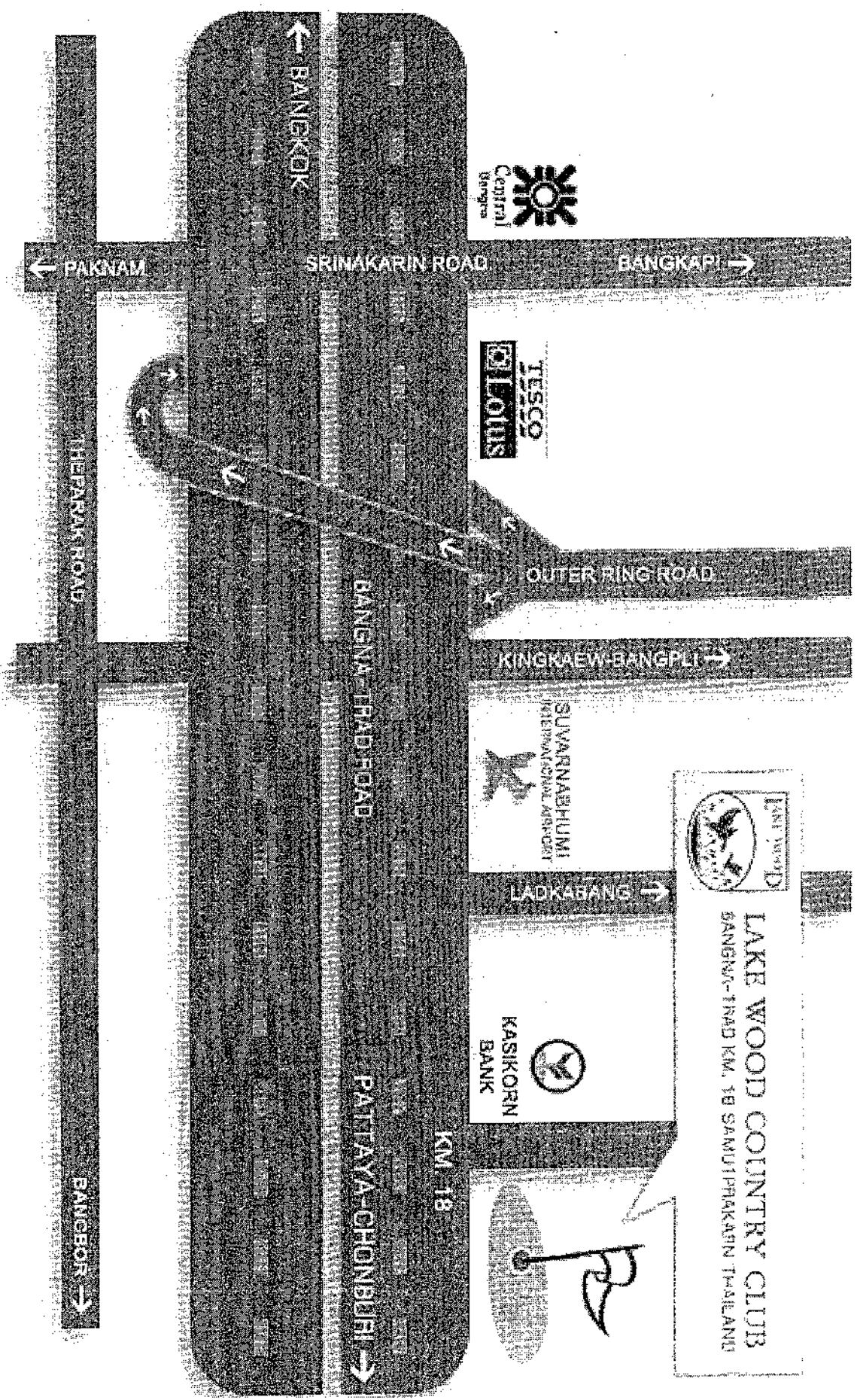
Subject to the provisions set out below, paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to Shareholders who are non-Thai or juristic persons established under foreign laws, as the case may be:

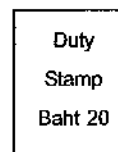
- a) affidavit of juristic person may be issued by the Government Agency of the country in which such juristic person has been established or by its authorized representative. However, the Affidavit of the juristic person must contain details regarding its name, authorized signatories, relevant conditions and limitations and its registered office.
- b) any documents which are neither in Thai nor 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.

- ❖ มีรถรับส่งจากปทุมธานี เพื่อผู้ลงทะเบียน เข้าพื้นที่สโมสร รอบเวลา 9.20 น. รอบที่สองเวลา 9.40 น. และรถรับส่งไปส่งรถรับผู้ลงทะเบียนจากวัดป่าประดู่และแล้วเสร็จ
- ❖ Free shuttle bus services available at Lakewood's entrance: first round will start at 9.20 hrs and second round at 9.40 hrs. The shuttle bus will standby at the entrance until the meeting ends.





Proxy Form B

Shareholder's Registration No.

Written at

Date.....Month.....June.....Year.....2011..

(1) I / We Nationality..... 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 or Mr. Pradit Sawattananond or
 Mr. Vatanachai Suvagondha or

(2) Name.....age.....years residing at.....

(3) Name.....age.....years residing at.....

(4) Name.....age.....years 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.1/2011 on June 28, 2011 at 10.00 a.m. at Lakewood Country Club Clubhouse 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 approve the minutes of the 2011 Annual General Shareholders' Meeting.

- (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 the reduction of registered capital and paid-up capital of the Company by reducing the par value of shares from Baht 1 per share to Baht 0.32 per share.

- (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 and approve and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association 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. 4: 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 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 each director individually.
3. In case there are agendas other than those specified above , the additional statement can be specified by the Shareholder in the Attachment to Proxy Form B as enclosed.

❖ Foreign shareholders who have a Thai's Custodian can download Proxy Form C from 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 Extraordinary General Shareholders' Meeting no.1/2011 on June 28, 2011 at 10.00 a.m. at Lakewood Country Club Clubhouse 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 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

Agenda No..... Subject: Appointment of directors (continued)

(Name)

Approve Disapprove Abstain

(Name).....

Approve Disapprove Abstain

Biography of Independent Director.

Name	: Mrs. Kingthien Bang-or	Age	: 66	
Relationship with management	: None	Possession of TFI shares	: 0.002 %	
Position			: Independent director & Chairman of audit committee	
Education			: Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University	
			: Master's Degree - MBA, Thammasat University	
Director' Certificates			: Director Certification Program - DCP No. 53/2005	
Work Experiences (last 5 years)			: 2007 – Present	
			: 2005 – Present	Director and Acting MD Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited.
			: 2004 – Present	Director Com link Co., Ltd.
			: 2004 – Present	Vice Chairman, Chairman Bfit Securities Pubic Co., Ltd.
			: 2004 – Present	Director Hi-Tech Network Co., Ltd.
			: 2004 – Present	Director Piyanee Co., Ltd.
			: 2004 – Present	Director PV Hitech Co., Ltd.
			: 2004 – Present	Director Biz & Fun Co., Ltd.
			: 2004 – Present	Director Rakthai Technology and Business Adminstration Co., Ltd.
			: 2004 – Present	Director Tier 1 Network Co., Ltd.
			: 2004 – Present	Independent director & Member of Audit committee Thai Wire Products Public Company Limited.
			: 2004 – Present	Independent director & Chairman of audit committee Thai Film Industries Public Company Limited.
			: 2004 – Present	Director Beijing Huamao Surapan Hotel Development Co.,Ltd.
			: 2004 – Present	Director Girola (Thailand)Co., Ltd.
			: 2004 – Present	Director I Tower Co., Ltd.
			: 2003 – Present	Director Anek Boon Co., Ltd.
			: 2004– Present	Director Surapanthavanij Co., Ltd.
			: 2004– Present	Director Sahakol equipment Co., Ltd.



Biography of Independent Director.

Name : Mr. Pradit Sawattananond	Age : 62	
Relationship with management : None	Possession of TFI shares : None	
Proposed Position	: Independent director & Member of audit committee.	
Education	: Bachelor Degree in Commerce, Accounting, Chulalongkorn University.	
	: Master of Business Administration, Central State University , Oklahoma , U.S.A.	
Director' Certificates	: Directors Certification Program DCP 3/2000	
	: Audit Committee Program ACP 3/2004	
	: Chief Financial Officer Certification Program 1/2004	
	: Improving the Quality of Financial Reporting QFR 4/2006	
	: Monitoring the Quality of Financial Report MFR 5/2007	
	: Monitoring the internal Audit Function MIA 2/2008	
	: Monitoring the System of internal Control and Risk Management MIR 2/2008	
	: Role of the Compensation Committee RCC 6/2008	
Work Experiences (last 5 years)	: 2000 – Present	Independent director & Member of audit committee. - KGI Securities Public Co., Ltd.
	: Aug 2001 – Feb 2006	Academic member of Committee on Finance, Banks , and Financial Institutions Parliament of Thailand.
	: Dec.2003 – Dec. 2006	Director Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
	: Jan 2004 – Present	Independent director & Member of audit committee. Thai Film Industries Public Company Limited.
	: May 2005 – Feb.2006	Adviser to the Committee on Economic Development Parliament of Thailand.
	: 2004 – Present	Independent director & Chairman of audit committee Asia Sermkit Leasing Public Co., Ltd.



Name: Mr. Vatanachai Savagondha	Age : 68	
Relationship with management : None	Possession of TFI shares : None	
Position	: Independent Director, Member of audit committee and Chairman of the Remuneration Committee	
Education	: Bachelor's degree Faculty of Commerce Thammasat University	
	: National Defence College of Thailand NDC 38	
Director's Certificates	: Director Certification Program – DCP 79/ 2006	
	: Audit Committee Program- ACP 16/2007	
Work Experiences (last 5 years)	: 1967 - 1993	Sales Manager/ Executive Committee Caltex Oil (Thailand) co., Ltd.
	: 1993 - 2001	Deputy Governor - law, and Land Acquisition, Deputy Governor Operation, Deputy Governor Administration Expressway And Rapid Transit Authority of Thailand
	: 2001 – 2002	Acting Governor Expressway And Rapid Transit Authority of Thailand
	: 2006 – present	Independent Director & and Audit Committee Thai Film Industries Public Co., Ltd.
	: 2009 – present	Chairman of the Remuneration Committee Thai Film Industries Public Co., Ltd.

