



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ บังนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบังนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

*****บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าประชุม*****

คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยไฟเบอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โปรดอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิของท่านโดยละเอียด และรับทราบถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่



ที่ TFIS 06/2024

26 มีนาคม 2567

เรื่องขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ
 6. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประกอบการพิจารณาวันที่ 6
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และแบบ ค.
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ
 10. การใช้รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล
 11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 12. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 13. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 14. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 และ ครั้งที่ 3/2567 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บานาคอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมและกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.** จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แล้ว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

TFI หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การออกเสียงลงคะแนน/....

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบจัดการจัดสรรกำไร และงบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร และ
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และ
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนใน โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบจัดการจัดสรรกำไร และ งบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,604.46 ล้านบาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตรา 1 ใน 3 จำนวน 2 ท่าน คือ นายชาญ วงศ์ถือเกียรติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ นางปราณี วิทยาภักดิ์ กรรมการ (โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว โดยเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวิวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายชาญ วงศ์ถือเกียรติ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องจนครบวาระนี้เป็นเวลา 6 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนได้ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่ โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการซุคย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก จากการเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รายงานแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าของบริษัทฯ

TFI หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 ผลตอบแทนที่สูงกว่าของบริษัทฯ/...

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567	ปี 2566	ผลต่าง
เบี้ยเลี้ยงประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
เบี้ยเลี้ยงกรรมการ	20,000	20,000	-
ค่าเดินทาง	ครั้งละ 5,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท	ครั้งละ 5,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท	-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ

การลงมติ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโร โจรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนิงศ์ ณ อรุชยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

TFI หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย/...

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และปี 2566

ค่าบริการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@183,750 บาท รวม 3 ไตรมาส	551,250	525,000	26,250	5.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	548,750	525,000	23,750	4.52
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	1,100,000	1,000,000	50,000	4.76

สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเห็นว่าค่าตอบแทนเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวัง และเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโร โรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนีนวส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

ค่าตอบแทนในการ สอบทานและตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,100,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นายจิโรจ ศิริโร โรจน์ นางสุมนา เเสนีนวส์ ณ อยุธยา และนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ นางสุมนา เเสนีนวส์ ณ อยุธยา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2563

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณานอมนุมัติการจำหน่ายที่ดินให้กับบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จะเข้าทำรายการจำหน่ายที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 1 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา (779 ตารางวา) โฉนดที่ดินเลขที่ 71766 ตั้งอยู่ที่ดินถนนเทพรัตน (ทล.34) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (PM) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 125,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 97,375,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงต้องการนำเงินจากการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวมาชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่ PM เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน

การจำหน่ายที่ดินดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) เนื่องจากมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.62 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการรวมจึงต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดินไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายที่ดินดังกล่าว ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PM เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งมีกรรมการร่วมกันสองราย ได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 4.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับร้อยละ 5.22 โดยธุรกรรมการจำหน่ายที่ดินนี้ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 13** และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 14**

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

TFI หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท...

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าธุรกรรมการจำหน่ายที่ดินให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในครั้งนี้ เป็นการแปลงสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นเงินทุนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้ชำระภาระหนี้สิน ที่มีอยู่แก่ PM ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการ ใช้ที่ดินดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับพิจารณาถึงศักยภาพในการใช้ประโยชน์บนที่ดินดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านโครงสร้างเงินทุน ต้นทุนทางการเงิน และสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดหากมีการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวออกไป ในด้านของราคาซื้อขายที่ดิน มีความเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินมีความเหมาะสม โดย เป็นราคาที่สองฝ่ายตกลงกัน เท่ากับ 97,375,000 บาท หรือตารางวาละ 125,000 บาท ซึ่งได้มีการอ้างอิงค่าเฉลี่ยของราคาประเมินที่ ประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระสองราย โดยราคาประเมินทรัพย์สินจากบริษัท ไทยประเมินราคา ลิ้นซ์ ฟิลลิปส์ จำกัด อยู่ที่ 150,000 บาทต่อตารางวา และราคาประเมินทรัพย์สินจาก บริษัท ซาเตอร์ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (มหาชน) อยู่ที่ 100,000 บาทต่อตารางวา ทั้งนี้ วิธีการประเมินทั้งสองรายได้ใช้วิธีการประเมิน โดยวิธีการคิดจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งเป็นวิธีนำทรัพย์สินที่เทียบเคียงกันที่มีการซื้อขายกันในตลาดจำนวนหนึ่งมาใช้วิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อให้ได้ราคา ประเมินทรัพย์สินที่เหมาะสมออกมา

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการทำรายดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมผล โดยได้พิจารณารายละเอียดการเข้าทำรายการ สิ่งตอบแทนที่จะได้รับ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งได้ยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยสิ่งตอบแทนที่ได้รับมีการอ้างอิงราคาประเมินทรัพย์สินจากผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระสองราย โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่ง ราคาประเมินดังกล่าวถือเสมือนกับเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจำหน่ายที่ดินดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11.**

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและ ออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.พร้อมกับติดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท เพื่อให้หนังสือ มอบฉันทะสมบูรณ์ตามกฎหมายตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.** และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.** เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

TFI หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้...

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง ในวันประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.** และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.**

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ณ บานาคอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (กรณีที่มีมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์มาถึง นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)

เนื่องจากบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ดังนั้น หากท่านใดต้องการแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในรูปแบบเอกสาร กรุณาแจ้งความจำนงโดยใช้แบบฟอร์มตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.**

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.**บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)****รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566**

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

ณ บางนา ไพรด์ โอเทล แอนด์ เรสซิเดนส์ ห้องเดอะมีท 2 ชั้น 2

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

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

14. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป
ตั้งนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
15. กรณีถือเป็นบัตรเสีย
- 15.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของคัสโตเดียนในประเทศไทย)
- 15.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชัดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
- 15.3 การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
- 15.4 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้
- หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง
16. มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่อง
คะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือ
ข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ปรธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ในแต่ละวาระ
17. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย
หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อปรธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วย
ตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึก
รายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ
และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์
จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

คุณทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้า
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม		จำนวน 4 ท่าน
1. คุณกึ่งเทียน	บางอ้อ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. คุณชาญ	วงศ์สื่อเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. คุณกมลสุทธิ	ทัพพะรังสี	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม		จำนวน 3 ท่าน
1. คุณอุษณีย์	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
2. คุณเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
3. คุณปราณี	วิทยาภามิต	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ประธานกรรมการชุดย่อย		จำนวน 2 ท่าน
1. คุณกึ่งเทียน	บางอ้อ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณเผด็จเกียรติ	อัมเดชา	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| 1. คุณเผด็จเกียรติ | อิมเดชา | รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณบุญชัย | สันนิชิตลาวัณย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

ทั้งนี้ สหสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

ต่อจากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย และโดยกรับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมเป็น 51 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,051 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,549,748,941 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

คุณกึ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น...” ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยกรับมอบฉันทะ รวมเป็น 52 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,051 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,549,749,030 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ในการเสริมธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ควรมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ชื่อภาษาไทย	บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Thai Film Industries Public Company Limited	Thai Future Incorporation Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	TFI	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
ตราประทับของบริษัท		

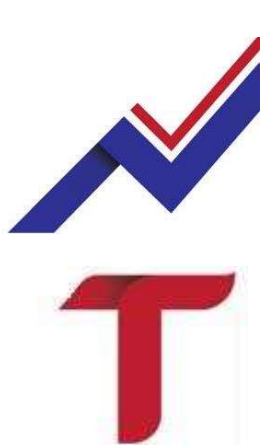
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED”	ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI FUTURE INCORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”

คุณเผด็จเกียรติ อิมเดชา รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความหมายของชื่อและ Logo ใหม่ของบริษัท



Concept: อนาคตที่มั่นคงยั่งยืน (Thai Future) และพุ่งทะยาน



ภูเขา + กราฟที่พุ่งขึ้น

ภูเขา สื่อถึง ความมั่นคง ยิ่งใหญ่ของบริษัทที่มีประวัติดำเนินการอย่างมืออาชีพมาช้านาน คู่แผ่นดินไทย
เส้นกราฟที่พุ่งขึ้น สื่อถึง การพัฒนาไม่หยุดยั้ง เพิ่มพูนประสบการณ์ความมืออาชีพไปเรื่อยๆ

ตัว T เป็นสีแดงเดียวกับสีแดงบนธงชาติไทยที่มีความหมายถึงชาติ (Thailand)

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 3 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 55 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,051 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,549,752,133 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง เห็นชอบกับชื่อและ Logo ใหม่ของบริษัทฯ และสอบถามถึงวิสัยทัศน์ในการที่จะทำให้ชื่อใหม่ของบริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือ

คุณเผด็จเกียรติ อิ่มเดชา รักษาการกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าชื่อเดิมของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือมาช้านาน 40 ปี เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดภาวะโลกร้อน บริษัทชั้นนำต่างมุ่งเน้นไปในแนวทางการรักษาโลก ลดพลังงานสิ้นคาบ องค์กรต่างๆ ก็ส่งเสริมให้มีการทำเกษตรที่มุ่งลดคาร์บอน บริษัทฯ เองก็สนใจที่จะพัฒนาธุรกิจในด้านจักรยานยนต์ ไฟฟ้า แบตเตอรี่ไฟฟ้า หรือจะเป็นด้านคาร์บอนเครดิต เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและอนาคตที่ยั่งยืนของโลก ซึ่งจะเป็นไปตามแนวคิดของ Logo ใหม่ “อนาคตที่มั่นคงยั่งยืน (Thai Future) และทุ่งทะเลสาบ”

คุณอึ้งใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้แสดงความยินดีกับการเปลี่ยนชื่อใหม่ของ บริษัทฯ และคาดว่าบริษัทฯ จะมีความมั่นคงและเติบโตไปพร้อมกับตลาดหุ้น ทั้งนี้มีข้อซักถามเกี่ยวกับการเพิ่มวัตถุประสงค์นั้น บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ ในลักษณะเป็น โฮลดิ้งหรือไม่ มีการวางแผนแนวทางธุรกิจในอนาคตและบริหารจัดการด้านเงินทุนอย่างไร

คุณเผด็จเกียรติ อิ่มเดชา รักษาการกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ การที่บริษัทฯ เพิ่มวัตถุประสงค์นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ในการเสริมธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน หากดำเนินการก็จะเป็นในอีกลักษณะธุรกิจ ไม่ได้ดำเนินการเป็น โฮลดิ้ง สำหรับแนวทางธุรกิจและแผนการจัดหาเงินทุนในอนาคตนั้น บริษัทฯ กำลังพิจารณาอยู่ หากมีความชัดเจนจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามการที่บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อใหม่นั้น จะยังคงทำธุรกิจฟิล์ม อยู่หรือไม่ และมีแนวทางขยายธุรกิจ หรือทำธุรกิจอื่นในอนาคตอย่างไร

ประธานฯ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ จะยังคงทำธุรกิจฟิล์มเหมือนเดิม เพียงแต่จะหาธุรกิจใหม่มาเสริม เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจฟิล์มมีการแข่งขันที่สูงอยู่มากทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ จำเป็นต้องมองหาธุรกิจอื่นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต และการที่บริษัทฯ เพิ่มวัตถุประสงค์นั้นเพื่อให้ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจและมีความคล่องตัวในการขยายธุรกิจมากขึ้น

คุณอึ้งใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในฐานะที่เป็นตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย ขอขอบคุณ บริษัทฯ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On Site ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีโอกาสพูดคุยซักถาม หรือแสดงข้อคิดเห็นกับทางบริษัทฯ ได้โดยตรง นับเป็นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ สำหรับการที่บริษัทฯ เพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจได้เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องดี แต่หากจะพิจารณาถึงประเด็นหลักที่จะสร้างความพอใจให้ผู้ถือหุ้น ก็คงเป็นผลประกอบการที่ดีมีกำไร สามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ จึงฝากให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความใดอีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไข โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้/...

เห็นด้วย	14,549,752,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 ในส่วนที่เกี่ยวกับชื่อของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 ในส่วนที่เกี่ยวกับชื่อของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 51. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้	ข้อ 51. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้
<p>ดวงที่ 1</p> 	<p>ดวงที่ 1</p> 
ใช้ในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ในกิจการอื่นใด นอกเหนือจากดวงที่ 2	ใช้ในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ในกิจการอื่นใด นอกเหนือจากดวงที่ 2
<p>ดวงที่ 2</p> 	<p>ดวงที่ 2</p> 
ใช้ในการเดินพิธีการศาลการเท่านั้น	ใช้ในหน่วยงานศาลการและเอกสารการค้า

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรืออ้อยค่างบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไข โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขข้อบังคับ เพื่อให้การจดทะเบียนของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 4 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 56 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,051 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,549,752,845 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 ในส่วนที่เกี่ยวกับชื่อของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไข โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขข้อบังคับ เพื่อให้การจดทะเบียนของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,549,752,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999995	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000005	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ในการเสริมธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ อีก 6 ข้อ รวมเป็น 22 ข้อ ดังนี้

- ข้อ (17) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรมไม้สัก ไม้ต่างๆ คาร์บอนเครดิต และ/หรือ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์การเกษตร และอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
- ข้อ (18) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ทุกชนิด จักรยานไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ รถบรรทุก ต่างๆ สถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถทุกชนิด รวมทั้งเครื่องมือ และหรืออะไหล่
- ข้อ (19) ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ เช่น นิกเกิล ทองแดง แร่หายาก ทอง เงิน เหล็ก และสินแร่อื่นๆ แบบครบวงจร
- ข้อ (20) ประกอบกิจการสถานพยาบาล ดูแลเรื่องสุขภาพ อาหารเสริม จำหน่ายเวชภัณฑ์ที่ไร้ยา และไม่ใช้ยา รวมทั้งการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- ข้อ (21) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- ข้อ (22) ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และเปิดร้านอาหารเพื่อจำหน่ายอาหาร และสินค้าต่างๆ

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 16 ข้อ เป็นจำนวน 22 ข้อ จึงต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ดังนี้

เดิม ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 16 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
แก้ไขเป็น ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 22 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงให้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไข โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้การจดทะเบียนของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้น โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 58 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,051 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น ได้ทั้งหมด 14,549,752,962 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้รับมอบฉันทะและเป็นตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น กล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตนเองเห็นด้วยกับนโยบายของบริษัทในการที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่และการเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ แต่มีข้อสงสัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 21 ที่กล่าวถึง “ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่น” มีความหมายอย่างไร และภาพรวมของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วงเวลา และแหล่งที่มาของเงินทุนจะเป็นการเพิ่มทุนหรือไม่อย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 21 นั้นจะเป็นลักษณะ บริษัทฯ รับจ้างเป็นผู้บริหารจัดการให้บริษัทอื่น และการที่บริษัทฯ จะเพิ่มธุรกิจในอนาคตนั้นบริษัทฯ ถัดระหนกถึงแหล่งที่มาของเงินทุน โดยเบื้องต้นได้มีการเจรจาไว้บ้างแล้ว ต่อเมื่อมีความชัดเจน บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งแนวทางในขณะนี้ยังคงไม่ใช้การเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นใหญ่

คุณไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อคิดเห็นว่า บริษัทฯ มีแผนงานและพนักงานที่ดีพร้อมแล้ว แต่ยังไม่มีการบริหารระดับสูงมาเป็นผู้นำโดยตรง จึงขอฝากให้บริษัทฯ สรรหาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีศักยภาพในการทำงานที่ดีและมีความหลากหลายเข้ามาบริหาร เพื่อที่จะสามารถนำพาบริษัทฯ ให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่เสนอแนะ และบริษัทฯ จะรับไปดำเนินการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไข โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้การจดทะเบียนของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

TFI รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้/...

เห็นด้วย	14,549,752,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999995	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000005	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ดังนั้นจะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมเป็น 59 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,051 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,549,752,972 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณอึ้ง ไข อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ฝากให้บริษัทฯ พิจารณาหากจะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั่น ต้องคำนึงถึงดอกเบี้ยว่าคุ้มกันหรือไม่ด้วย และคาดหวังว่าบริษัทฯ จะเติบโตและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดทุนไทยและประเทศไทยเข้มแข็ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ)
เลขานุการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้ว จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมเองตามวรรคสี่ อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามวัน และไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม ในการโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องเก็บรวบรวมหลักฐานการโฆษณาพร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่มีการโฆษณาไว้ด้วย

หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง”

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ด้วย

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงรายชื่อยรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 - ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น
 - ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงรายชื่อยรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือ ข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายชาญ วงสลิ้อเกียรติ์

อายุ 41 ปี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 13 ตำบลบางโคลง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3 ธันวาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา

- Business Management with high honors - Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Atlanta, USA38

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 179/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 มีนาคม 2567

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 – Present Brand Director GCT Company Limited

2554 – 2555 South East Asia Sales Manager – LoudMouth

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์พอร์ชั่น จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน))

ร.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกกักฟ้อง

ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้
เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่มี

หมายเหตุ

วาระที่ 1 – 10 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นางปราณี วิทยาชาติ

อายุ 64 ปี

กรรมการ

ที่อยู่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 13 ตำบลบางโคลง

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1 มกราคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนกิตติพาณิชย์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 มีนาคม 2567

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - ปัจจุบัน Executive Assistant / Consultant บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลกวดคันทรีคลับ
 2555- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลกวด แลนด์
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรัฟเลกวด
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พหลโยธิน การ์เด็นท์
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีเอ็ม ควอลิตี้ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีเอส มาการอง (ประเทศไทย)
 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีเอ็ม80
 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีอาร์เค
 2563- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอนโพล เอเซีย
 2565- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คาร์บอน ทิค
 2565. ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คาร์บอน ู๊ด
 2567- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พี80 เทรดิง

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกยกฟ้อง

ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่มี

หมายเหตุ

วาระที่ 1 – 10 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.
(ปิดอาคารแสดมปี 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์เนชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
- (2) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
- (3) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บานา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร
20
บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) กรรมการอิสระคือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(4) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บางนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นายชาญ วงศ์ล้อเกียรติ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นางปราณี วิทยาภิมิต เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายที่ดินให้กับบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บังนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคาร บังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบังนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือจะฟังเดือนไปใน วันเวลาอื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.
(ปีค่อกรแสดตมปี 20 บต)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้

- (1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
- (2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บงนบ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องรชพฤกษ์ 1 อคกรบงนบ ทบวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบงนบ-ตรรด กม. 6.5 ตำบลบงนบแคว อำเภอบงนบพลี จงหวัดสมฐรปรกรกร 10540 หรือที่จ่งเปลือ่นไปในวัน เวลา และสदनที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วนคือ
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจรณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นายชาญ วงศ์ถือเกียรติ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นางปราณี วิทยาภยิต เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายที่ดินให้กับบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บานา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือจะฟังเลื่อนไปในวันเวลาอื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.



นางกึ่งเทียน บางอ้อ

อายุ 80 ปี

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 13 ตำบลบางโจลง

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 มีนาคม 2567

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

หุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น

ก.ค. 2564 - ก.ย. 2566 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินคัสตรี

ช.ค. 2563 - ก.ค. 2564 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

ส.ค. 2560 - ช.ค. 2563 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินคัสตรี

เม.ย. 2548 - ส.ค. 2560 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

2543 - เม.ย. 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกล อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. อะเมจิ่ง คอฟฟี่

2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ไฮ - เทค เน็ทเวิร์ค

2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. พิญาณี

2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ไอ ทาวเวอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน))

ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ช.ค. 2563 - ก.ค. 2564

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส.ค. 2560 - ช.ค. 2563

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เม.ย. 2548 - ส.ค. 2560

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พ.ย. 2543 - เม.ย. 2548

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมระหว่างปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกกฟ้อง

ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่มี

หมายเหตุ วาระที่ 1-10 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.



นายวัฒนชัย สுவอนซ์

อายุ 82 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 13 ตำบลบางโจลง

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน))

13 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

2552 - พ.ศ. 2564

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน

2549 - 2552

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมระหว่างปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกกักฟ้อง

ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูก

พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่มี

หมายเหตุ

วาระที่ 1 – 10 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 มีนาคม 2567

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2564 - ก.ย. 2566	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2552 - ก.ค. 2564	กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2549 - 2552	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2544 – 2545	รักษาการผู้อำนวยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2536 -2544	รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บจก. น้ำมันศาลเท็กซ์ (ไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

คำชี้แจงเกี่ยวกับ การลงทะเบียน

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อการตรวจสอบและแสดงบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อลงทะเบียนว่ามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่เวลาที่ระบุเป็นต้นไป ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ชัดเจน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท บนเอกสารให้ครบถ้วน

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน

บริษัทฯ จะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผยโดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ละวาระในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม นอกจากนี้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะแยกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละราย โดยในบัตรลงคะแนนเสียงจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละรายว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุม (ทั้งหมด 10 วาระ) โดยให้ถือออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. สำหรับวาระที่ 1 ถึง 3 นั้นจะไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ
3. ส่วนวาระที่ 6 นั้น จะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อนักลงคะแนนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับ และไม่ต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำกรรวมเสียงของผู้มอบฉันทะไว้ในแต่ละวาระให้ล่วงหน้าตามที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
4. สำหรับการทำเครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูกหรือกากบาท อย่งใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว สำหรับในวาระที่ 6 นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกัน แต่ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับชื่อนักลงคะแนนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการรวบรวมเพื่อนำไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำกรนับผลรวมของคะแนนบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ที่เหลือถือเป็นคนลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
7. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะในวาระที่ มาเข้าร่วมประชุมทันเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใด นอกจากเครื่องหมายถูกหรือกากบาทเพียง 1 เครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในช่องมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังจะพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS 11 ขึ้นไป / ระบบ Android 8 ขึ้นไป

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

เนื่องจากบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 และหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบ QR Code ดังนั้นหากท่านใดต้องการแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในรูปแบบเอกสาร กรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่แนบหรือส่งโทรสาร (Fax) มาที่หมายเลข 0-2316-9687

แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ชื่อ.....นามสกุล.....

บริษัท.....

บ้านเลขที่..... หมู่..... ซอย/หมู่บ้าน.....

ถนน..... แขวง.....

เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

กรุณาดำเนินการส่งมาที่อยู่ระบุไว้ข้างต้น

แสดงปี

กรุณาส่ง

คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

