



Invitation Letter to
2024 Annual General Meeting of Shareholders
Thai Future Incorporation Public Company Limited

Wednesday April 24, 2024 at 10.00 AM.

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

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

Privacy Notice for the Shareholder's Meeting

Thai Future Incorporation Public Company Limited (the Company) values the importance of the personal data of each of shareholders by providing the protective measures for personal information of the shareholders and/or proxy, who attend the Shareholder's Meeting, in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2019. Please scan the QR Code in order to acknowledge on the privacy protection measures, including your rights and the Company's operations in collecting, using and disclosing your personal information.



Ref. No. TFIS 06/2024

March 26, 2024

Subject: The Invitation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

To : Shareholders of Thai Future Incorporation Public Company Limited

- Enclosure
1. The copy of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023
 2. 2023 56-1 One Report. (QR Code)
 3. The Company's Articles in regard to Shareholders' Meeting.
 4. Evidences for the Rights to attend the meeting.
 5. Definition "Independent Director" of the Company.
 6. The brief profiles of the nominees for the company's directors for consideration of Agenda 6
 7. Proxy Form A, Form B and Form C.
 8. Profiles of Independent Directors for appointment of proxy by the shareholders and Definition of Independent Directors.
 9. Clarifications on Registration and Evidence for Attending and Voting.
 10. QR Code Downloading Procedures.
 11. Location Map.
 12. Request for 56-1 One Report 2023 or Proxy Form B
 13. Information Memorandum on the Disposition of Assets and Connected Transactions of Thai Future Incorporation Public Company Limited
 14. Report of the opinion of the independent financial advisor on the connected transactions

By this letter, Thai Future Incorporation Public Company Limited ("the Company") would like to inform that the Board of Directors' Meeting No.2/2024 and No. 3/2024 resolved to convene the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 24, 2024 from 10.00 AM, at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540, to consider the following agenda items:

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

/Agenda No 2: To consider and acknowledge...

TFI /Invitation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
raised by the Chairman /...

Agenda No 2: To consider and acknowledge the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 dated September 21, 2023.

Objective and Reason: The Company has prepared the Minutes of the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023 dated September 19, 2023 and submitted the copy such to the Stock Exchange of Thailand within 14 days from the meeting date and to the Ministry of Commerce, as required by law, as well as disclosed such on the Company's website, the details of which appear in **Enclosure 1**. Thus, it is proposed that the Meeting adopts the Minutes of the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the Minutes the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023 which were correctly and completely recorded according the resolutions of the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023.

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

Agenda No 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2023 of Company.

Objective and Reason: The Operational Results of the year 2023 and other documents are as per the Management Explanation and Analysis in the 56-1 One Report. The copies of the said minutes have been sent to the shareholders together with the notice of this meeting as per the **Enclosure No.2**.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the operational results for the year ended December 31, 2023 of the Company.

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

Agenda No. 4: To consider and approve the Audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2023 of Company.

Objective and Reason: The Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2023 of the Company by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by Audit Committee, the details of which appear in **Enclosure No.2**

TFI /Invitation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Enclosure No.2 /...

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve the Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2023 of the Company which have been audited by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by the Audit Committee.

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

Agenda No 5: To consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2023.

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

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

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

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve of neither Legal Reserve nor Dividend Payment to shareholders for the operating year 2023 since the Company reported a cumulative loss of Baht 2,604.46 million as of December 31, 2023.

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

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

Objective and Reason: Section 71 of Public Limited Company Act and Article 19 of the Article of Association of TFI provide that "in the ordinary shareholders' meeting, the Directors for one-third has to retire. If the number of the directors is not a multiple of three, the number closest to one-third shall retire from office. The Directors retiring from office in the first and second years after registration of the company shall be selected to be retire by drawing lots". For the subsequent years, the Director who have been in the post the longest shall retire. The Director who vacates the office may be re-elected."

TFI /Invitation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
the office may be re-elected." /...

The Company consists of 7 Directors and the Directors for one-third has to retire by rotation for 2 persons are Mr. Chan Wongluekiet Independent Director and Audit Committee and Mrs. Pranee Vittayapaisit Director (Please consider Directors Bio Data in **Enclosure No.6.**) The shareholders were given the opportunity to nominate the names of qualified persons for being considered to be elected as Directors as required by the recruitment process in advance from December 1, 2023 to January 31, 2024 through the website of the Company. However, there were no shareholders nominating the qualified persons to be elected as the Directors.

Recruitment criteria and recruitment methods: The selection process of the Company's Directors have already been considered by the Nomination and Remuneration Committee. In this regard, the Nomination and Remuneration Committee considered that 2 Directors have been qualified to continue as a director because they have expert and seniority, gain experiences and suitable qualify with the business for the Company. It is appropriate to propose to the 2 directors mentioned above to be a director for another term.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors agrees with the Nomination and Remuneration Committee's recommendation and proposes to meeting to re-elect Mr. Chan Wongluekiet and Mrs. Pranee Vittayapaisit, 2 directors who retire by rotation to be the Board for another term. The Board of Directors has carefully considered and agreed that the proposed Directors has pass a process of the Company's consideration that meeting criteria qualification following relate regulation and appropriate to conduct the Company's business. Therefore, Mr. Chan Wongluekiet, in which being independent director for period of 6 years. The Board of Directors has considered that criteria qualification following relate regulation with requirement relating to independent directors and because of independent directors have deep core knowledge of the Company's business which unable to seeking for other person under current circumstance.

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

Agenda No 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2024.

Objective and Reason: The Nomination and Remuneration Committee proposed the directors' remuneration for the year 2024 same as year 2023 due to the Company were still cumulative loss. By offering Director's remuneration in the amount Baht of 20,000 per month for each Director. and for Chairman of the Board is Baht 30,000 per month. During a meeting month, the Company's Board of Director shall support travel expense to each Director who attend the meeting in amount Baht of 5,000 per month and if there are two or more meeting in any month, the Company shall support travel expense to each Director who attend a meeting in amount not exceeding Baht 10,000 for that month. Each Director who is also in the

TFI /Invitation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
who is also in the /...

Audit Committee and/or any sub-committees shall only receive remuneration without any other allowance provided. Even though comparable an average remuneration of Directors with the same industry would higher than the company by comparing Director's remuneration information from Annual Report in Year 2022 on other companies in the same industry group on report of the resolution of the Annual General Meeting Shareholders in Year 2023 on other companies in the same industry group referred to the survey report year 2022 of the Thai Institute of Directors (IOD).

Remuneration	2024	2023	Diff
Chairman	30,000	30,000	-
Director	20,000	20,000	-
travel expense	5,000 Baht per meeting not exceeding 10,000 Baht	5,000 Baht per meeting not exceeding 10,000 Baht	-

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve the remuneration to Directors for the year 2024. The remuneration of Directors in the amount Bath of 20,000 per month for each Director and propose to Chairman of the Board for Baht 30,000 per month. During a meeting month, the Company's Board of Director shall support travel expense to each Director who attend the meeting in amount Baht of 5,000 per month and if there are two or more meeting in any month, the Company shall support travel expense to each Director who attend a meeting in amount not exceeding Baht 10,000 for that month. Each Director who is also in the Audit Committee and/or any sub-committees shall only receive remuneration without any other allowance provided.

Voting: In accordance with the Public Company Limited Act B.E. 1992, Section 90 provides that directors' remuneration shall be determined by the resolution of the shareholders' meeting consisting of affirmation votes at least two-thirds of ass shares held by the shareholders attending the meeting and being entitled to vote.

Agenda No 8: To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and determine the auditor's remuneration fiscal year ending December 31, 2024.

Objective and Reason: The Audit Committee considered the performance of the auditor, Karin Audit Co., Ltd., in the past years and found that the auditor is independent, have standard performance, responsible and accuracy. In addition, the Audit Committee also considered the audit fee for 2024 and agreed that the audit fee is based on the scope of audits, the Board of Directors then shall further propose to the shareholders to consider appointing Karin Audit Co., Ltd. In order to provide audit and advice with respect to the company's financial statements for the fiscal year ending 31st December 2024, as details described below:

TFI /Invitation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
as details described below: /...

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

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

Compare the Auditing fee for 2024 and 2023:

Auditor fees	2024	2023	Increase (Decrease)	
	(Baht)	(Baht)	(Baht)	(%)
Separate Financial Statement for each Quarterly @ 183,750	551,250	525,000	26,250	5.00
Separate Financial Statement for the Yearly	548,750	525,000	23,750	4.52
Other service Fee	-	-		
Total	1,100,000	1,050,000	50,000	4.76

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

Audit Committee's Opinion The Audit Committee has considered and selected potential auditor based on independence, knowledge, good understanding of the Company's business, impartial practice of the profession, account auditing expertise and responsibility. Therefore, it is appropriate to appoint a certified public accountant at Karin Audit Co., Ltd. as the Auditor of the Company. The Audit Committee has considered the rate of remuneration and has the opinion that the proposed remuneration is proper.

Board of Directors' Opinion: Given the careful consideration and approval of the Audit Committee, the Board of Directors agreed to propose in the Annual General Meeting of Shareholders to appoint Karin Audit Co., Ltd. for the fiscal year end December 31, 2024 by the names of:

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

to be the financial auditor of the Company and in case of Certified Public Accountant as above unable to operate and Karin Audit Co., Ltd shall be seek for other Certified Public Accountant of Karin's Company and its subsidiaries according to the resolution of the Audit Committee Meeting. The audit fee will not exceed Baht 1,100,000 and other expenses would be reimbursed at actual amount. None of the above auditors provide other services, except for the audit service, to the Company and the company has no subsidiaries.

TFI /Invitation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
the company has no subsidiaries./...

Mr.Jadesada Hungsapruak Mr. Jirote Sirirrote, Mrs. Sumana Senivongse and Ms. Kannika Wipanurat have no personal relationship or interests in or with the Company or its subsidiaries, executives or major shareholders and any affiliates of the above persons. Mrs. Sumana Senivongse has been auditor for the Company and its subsidiaries for 4 years since 2020.

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

Agenda No 9: To consider and approve the Disposal of Land to PM Group Company Limited, a Connected Person of the Company.

Objective and Reason The Company shall enter into the disposition transaction for 1 title deed of land of the Company, with a total area of 1 rais 3 ngans 79 square wah (779 square wah), identified under land title deed no. 71766, located on Debaratna Road (Highway 34), Bang Chalong Subdistrict, Bang Phli District, Samut Prakan Province, to PM Group Company Limited, a connected person of the Company. The purchase price is THB 125,000.00 per square wah, or the total amount of THB 97,375,000.00. This is because the Company plans to appropriately manage the assets that have not been utilized to obtain the greatest benefit. In addition, it plans to take advantage of the disposal of land to repay some of the outstanding loans to PM in order to ease the burden of financial costs.

The disposal of such land does not come under the scope for the disposition of assets pursuant to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor. 20/2551 (2008) (as amended) Re: Rules on Entering into Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and Disposition of Assets B.E. 2547 (2004) (as amended) (the "Notifications of Acquisition and Disposal of Assets"). As, the transaction value in comparison to the audited financial statement of the Company as of December 31, 2023, is equivalent to 3.62 percent of the total value of consideration basis. The Company has had no other disposition of assets during the past 6 months, the total size of transaction thus is lower than 15 percent of the Company's total assets. Accordingly, the transaction does not come under the scope for the acquisition or disposition of assets having significant value for listed companies.

However, the disposal of such land is considered as a connected transaction of the listed companies in accordance with the Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 21/2551 (2008) Re: Rules on Connected Transactions (as amended) and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions B.E 2546 (2003) (as amended) (the "Notification on Connected Transactions"). Owing to the major shareholders of PM are the major shareholders of the Company, as well as, there are two common directors, namely, Mr.Chalermchai Mahagitsiri and Ms.Ausanee Mahagitsiri. The transaction value in comparison to the audited financial statement of the Company as of December 31, 2023, is equivalent to 4.82 percent of the net tangible assets of the Company, and when compounding with the other

TFI /Invitation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
compounding with the other./...

connected transactions during the past 6 months, the total size of transactions is equivalent to 5.22 percent. As a result, the disposal of such land is considered as a connected transaction, class 4, relating to assets or services with the transaction value exceeding THB 20 million and a transaction size exceeding 3 percent of the net tangible assets (NTA) of the Company. Therefore, the Land Disposal Transaction must be approved by the shareholders' meeting before proceeding with the transaction.

The details are shown as Information Memorandum on the Disposition of Assets and Connected Transactions of Thai Future Incorporation Public Company Limited (Enclosure 13) and the Opinions of the Independent Financial Advisor on the Disposition of Assets and Connected Transactions (Enclosure 14).

Audit Committee's Opinion: The Audit Committee's opinion is not different from the opinion of the Board of Directors, and no audit committee member has any different opinions from the resolution of the Board of Directors

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors considered and resolved to approve the Company to enter into the land disposal transaction to the connected person, that shall transform the assets which have not been appropriately utilized into cash in order to provide sufficient capital for the Company as well as to pay off the outstanding loans that the Company borrowed from PM and to ease the burden of financial costs. The Board of Directors has considered that the land is unnecessary for the Company's business operation. In addition, the Board of Directors has considered the land use potential shall bring the greatest benefit to the Company and its shareholders for the purpose of the most effective capital structure, financial cost, and allocation of the Company assets, in case that the land is disposed. In terms of the purchase price, the Board of Directors has opinion that the price is favorable and reasonable, as agreed upon by the two parties, which is equal to THB 97,375,000.00 or THB 125,000.00 per square wah. The price is derived from the appraisal prices by two independent appraisers on average. The appraisal price from Thai Property Appraisal Lynn Phillips Company Limited is THB 150,000.00 per square wah, and the appraisal price from Chartered Valuation and Consultant Public Company Limited is THB 100,000.00 per square wah. In this regard, the two independent appraisers applied the market approach, which is a method that employs a group of comparable properties traded in the market to analyze and refer to, in order to get the appropriate appraisal price.

The Board of Directors thus considered and found that the land disposal transaction is appropriate, and reasonable, by considering the details of the transaction, the compensation to be received, and the greatest beneficial to the Company and its shareholders. The compensation received is based on the appraisal value of the asset from the two independent appraisers, which is based on the market approach. This appraisal price is considered as a price similar to entering into transactions with a third party. The Board of Directors has therefore unanimously resolved to propose this transaction to the shareholders' meeting for the approval of the Land Disposal Transaction.

Voting Based on not less than three-fourths of the total number of the shareholders present at the meeting and having voting rights, excluding the votes of shareholders having conflict of interests in the matter.

TFI /Invitation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
 conflict of interests in the matter/...

Agenda No 10: Any other business, if any.

The shareholders are cordially invited to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 24, 2024 from 10.00 AM, at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 as appeared in **Enclosure 11**.

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

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

In order to allow the registration for the attendance of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be carried out smoothly and efficiently, the shareholders and proxies can register for the meeting from 9.00 hrs. Onwards on the meeting date at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 (In case of a shareholder authorized the Independent Director to attend and vote on his/her behalf, Proxy Form can be mailed to Miss Thiparat Pongnares, Company Secretary, Thai Future Incorporation Public Company Limited. 73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road, K.M.13 Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540, before the meeting date.)

Due to Thai Future Incorporation Public Company Limited has consistently delivered the 2023 56-1 One Report in QR Code or proxy form B, so if you need the Annual Report in paper. Please fill the details in **Enclosure 12**.

The Company set the Record Date to determine the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of the Shareholders No. 2024 to be March 18, 2024.

Sincerely yours,



(Ms. Thiparat Pongnares)

Company Secretary

By order of the Board of the Directors

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566
ณ บานา ไพรด์ โฮเทล 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 ซึ่งจะดั่งลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนน
2. ใช้ระบบ Bar Code ในการบันทึกคะแนนเสียง
3. ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระ
5. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง โดยการทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียง 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 ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับคะแนนรวมของจำนวนหุ้นที่ตนถือ
11. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้นำบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียง เห็นด้วย
13. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนอีก

14. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป
ตั้งนั้น ในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้
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	ปรธานกรรมการ กรรมการอิสระและปรธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. คุณชาญ	วงศ์สื่อเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. คุณกมลสุทธิ	ทัพพะรังสี	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม		จำนวน 3 ท่าน
1. คุณอุษณีย์	มหากิจศิริ	รองปรธานกรรมการ
2. คุณเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
3. คุณปราณี	วิทยาภายิต	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ปรธานกรรมการชุดย่อย		จำนวน 2 ท่าน
1. คุณกึ่งเทียน	บางอ้อ	ปรธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณเผด็จเกียรติ	อัมเดชา	ปรธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|
| 1. คุณเผด็จเกียรติ | อิมเดชา | รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณบุญชัย | สันนิชิตาวณิช | 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: พิจารณออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ในการเสริมธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ควรมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 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		

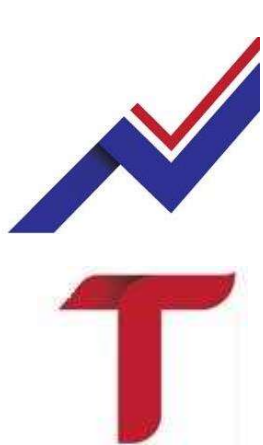
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

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 ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข 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 บริษัทฯ ชื่นนำต่างมุ่งเน้นไปในแนวทางการรักษาโลก 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 นับเป็นสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ 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 ตัดออก หรือยกเลิกข้อความได้อีก 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 ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 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

Articles of Association (Translation)
Of
Thai Future Incorporation Public Company Limited

Chapter 5 – Shareholders' Meeting

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

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

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

In case of the Committee does not hold a meeting within the period as specific in paragraph III, all shareholders who list all names or other shareholders sum of total of specific minimum requirement as enforce shall able be set up a meeting within 45 days from maturity date as specific in paragraph III such shall be regards as official shareholder meeting that the committee call a meeting. The Company is responsible for necessary expense incurred from organizing the meeting and provided reasonable convenience. In this regard, the shareholders who called the meeting in person under the fourth paragraph notices of meeting or meeting documents may be sent to shareholders by electronics means. If that shareholder has informed the intention or given consent to the company or the board of directors.

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

The Shareholders' meeting of the Company can be conducted through electronic media in accordance as provided in the law and it shall be deemed that the location of the Company's head office is the meeting place.

Article 35 To summon the meeting of shareholders, the committee shall prepare the invitation letter indicate place date time and meeting agenda and propose subject together with information as appropriate by clearly specific the agenda for approve or consideration and including director's opinion in each agenda and

send to shareholder and registrar at least 7 days before the meeting together with advertising invitation letter into Thai newspaper as the Company office located for 3 consecutive days prior the meeting at least 3 days

In advertising the notice of the meeting, advertising may be made via electronic media instead means as provided in the law and must also collect evidence of advertising together with details about the date of the advertisement.

If shareholder has notified his intention or consented, the Company or the board of directors may send meeting invitations or meeting documents by electronic means as provided in the law and must keep a copy of the meeting notice and supporting documents as evidence which can be stored in electronic form.

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

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

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

Article 37 In the shareholder's meeting, shareholders may appoint other persons as proxies to attend and vote on their behalf in the meeting. The proxy form must be dated and signed by the shareholder granting the proxy and must be in accordance with the form prescribes by the Registrar.

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

This proxy may be made by electronic means instead, and it must use a method that is safe and reliable that the proxy is made by the shareholders in accordance with the criteria prescribed by the registrar.

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

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

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

Article 41 An Annual General Meeting shall be summoned:

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

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

Share dividend will be allocated equally base on share outstanding

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

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

Identification Documents for the Rights to Attend the Meeting

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

1. Individual Shareholders

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

2. Juristic Shareholders

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

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

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

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

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

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

Please present the evidence to verify that change.

Thai Future Incorporation's Definition of Independent Director

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

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

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

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

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Enclosure No. 6.



Mr. Chan Wongluekiet

Age 41 years

Independent Director/ Audit Committee

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

Date of Appointment

December 3, 2020

Education

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

Director's Certificates

- Director Accreditation Program (DAP) 179/2564
Thai Institute of Director (IOD)

Number of shareholdings as of March 18, 2024

None

Relation among Family with Other Director and Executive

None

Position in Other Listed Companies

None

Position in Other Companies/Organization

2015 – Present Brand Director GCT Company Limited

2011 – 2012 South East Asia Sales Manager – LoudMouth

Position in Othe Organizations that compete with/Related to the Company

None

**Position in Directorship of Thai Future Incorporation PCL.
(Former name is Thai Film Industries PCL.)**

Dec 2020 - Present Independent Director/Audit Committee

Meeting attendance in 2023

Board of Director's Meeting 9/9 (100%)

Audit Committee's Meeting 4/4 (100%)

Nomination and Remuneration Committee's Meeting 1/1 (100%)

Criminal offense record during the past 10 years

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

None

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

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

None

Remark

Agenda 1 – 10 no special interest

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Enclosure No. 6.



Mrs. Pranee Vittayapazit

Age 64 years

Director

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

Date of Appointment

Jan 1, 2021

Education

- Vocational Certificate – Kittipanit School

Director's Certificates

- Director Accreditation Program (DAP) 184/2564
Thai Institute of Directors (IOD)

Number of shareholdings as of March 18, 2024

None

Relation among Family with Other Director and Executive

None

Position in Other Listed Companies

2015 - Present Executive Assistant / Consultant
Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Position in Other Companies/Organization

2012 – Present Director Mountain Creek Development Co., Ltd.
2012 – Present Director Lakewood Country Club Co., Ltd.
2012 – Present Director Lakewood Land Co., Ltd.
2012 – Present Director Lakewood Kitchen Co., Ltd.
2013 – Present Director Riverside Tower Co., Ltd.
2013 – Present Director Phaholyothin Garden Co., Ltd.
2013 – Present Director PM Quality Food & Beverage Co., Ltd.
2014 – Present Director PH Macaroon (Thailand) Co., Ltd.
2016 – Present Director PM80 Co., Ltd.
2016 – Present Director PRK Co., Ltd.
2020 – Present Director Conflow Asia Co., Ltd.
2022 – Present Director Carbon Teak Co., Ltd
2022 – Present Director Carbon Wood Co., Ltd
2024 – Present Director P80 Trading Co., Ltd

Position in Other Organizations that compete with/Related to the Company

None

Position in Directorship of Thai Future Incorporation PCL.
(Former name is Thai Film Industries PCL.)

Dec. 2021 - Present Director

Meeting attendance in 2023

Board of Director's Meeting 9/9 (100%)

Criminal offense record during the past 10 years

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

None

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

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

None

Remark

Agenda 1 – 10 no special interest

Enclosure 7.

(Please attach stamp duty of Baht 20)

Proxy Form A.

Written at _____

Date _____ Month _____ Year _____

(1) I/We _____ Nationality _____
 Address _____

(2) as a shareholder of **Thai Future Incorporation Public Company Limited.**

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

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

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

(3) hereby authorize either one of the following persons

(1) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____ or

(2) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____ or

(3) _____ Age _____ Years

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday April 24, 2024 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

Signature Grantor

(.....)

Signature Proxy

(.....)

Signature Proxy

(.....)

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

Enclosure No. 7.

Proxy Form B

Duty Stamp Baht 20

Written at

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

(1) I / We Nationality Address

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

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

(2) as a shareholder of **Thai Future Incorporation Public Company Limited.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday April 24, 2024 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

Agenda No. 2: To consider and acknowledge the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 dated September 21, 2023.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2023 of Company.

Agenda No. 4: To consider and approve the Audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2023 of Company.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 5: To consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2023.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

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

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

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

To elect directors as a whole

Approve

Disapprove

Abstain

To elect each director individually

Mr. Chan Wongluekeit as Independent Director/Audit Committee

Approve

Disapprove

Abstain

Mrs. Pranee Vittayapakit as Director

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2024.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 8: To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and determine the auditor's remuneration fiscal year ending December 31, 2024.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 9: To consider and approve the Disposal of Land to PM Group Company Limited, a Connected Person of the Company..

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No.10: Any other businesses (if any).

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

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

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

SignatureGrantor
(.....)

SignatureProxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Remark

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

Annex to the Proxy Form B

Grant of proxy as a shareholder of **Thai Future Incorporation Public Co., Ltd.**

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday April 24, 2024 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

Enclosure No. 7

Duty Stamp Baht 20

Proxy Form C

(For Foreign Shareholder Appointment Custodian in Thailand)

Written at

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

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

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

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

As a custodian for.....

Who is shareholder of **Thai Future Incorporation Public Company Limited**.

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

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

(2) Hereby authorize either one of the following persons

(1) Name.....Ageyears

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

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

(2) Name.....Ageyears

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

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

(3) Name.....Ageyears

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

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

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday April 24, 2024 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

Total entitled votes.....votes

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

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

Agenda No. 2: To consider and acknowledge the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 dated September 21, 2023.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2023 of Company.

Agenda No. 4: To consider and approve the Audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2023 of Company.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 5: To consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2023.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

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

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

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

To elect directors as a whole

Approve

Disapprove

Abstain

To elect each director individually

Mr. Chan Wongluekiet as Independent Director/ Audit Committee

Approve

Disapprove

Abstain

Mrs. Pranee Vittayapakit as Director

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2024.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 8: To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and determine the auditor's remuneration fiscal year ending December 31, 2024.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 9: To consider and approve the Disposal of Land to PM Group Company Limited, a Connected Person of the Company..

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 10: Any other businesses (if any).

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

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

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

SignatureGrantor
(.....)

SignatureProxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Remark

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

Annex to the Proxy Form C

Grant of proxy as a shareholder of Thai Future Incorporation Public Company Limited

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday April 24, 2024 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuek 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Agenda No..... Subject:

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

Agenda No..... Subject:

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

Agenda No..... Subject:

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

Agenda No..... Subject:

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

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR

Enclosure No 8.



Mrs. Kingthien Bang-or

Age 80 years

Independent Director and Chairman of

Audit Committee

Education

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

Director' s Certificates

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

(%) of shareholding as of March 18, 2024

None

Proportion of shareholding in the company by spouse and children

100 shares

Relation among Family with Other Directors and Executives - None

Positions in Other Listed Companies (3 Company)

Sep 2023 - Present	Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee Thai Future Incorporation Public Company Limited
Jul 2021 – Sep 2023	Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Dec 2020 - Jul 2021	Independent Director and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Aug 2017 - Dec 2020	Independent Director/ Chairman and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Apr 2005 – Aug 2017	Independent Director and Chairman of Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
Nov 2000 - Apr 2005	Independent Director and Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2004 - Present	Director - Cellular Vision (Thailand) Co., Ltd.
2004 - Present	Independent Director and Audit Committee Sahakol Equipment Public Company Limited

Positions in Other Companies/Organizations (4 Companies)

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

Positions in other Organizations that compete with/

Related to the Company - None

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

Position in Directorship of Thai Future Incorporation PCL.
(Former name is Thai Film Industries PCL.)

Jul 2021 - Present

Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee

Dec 2020 - Jul 2021

Independent Director/Vice Chairman and Chairman of Audit Committee

Aug 2017 - Dec 2020

Independent Director/ Chairman and Chairman of Audit Committee

Apr 2005 – Aug 2017

Independent Director and Chairman of Audit Committee

Nov 2000 - Apr 2005

Independent Director and Audit Committee

Meeting attendance in during 2023

Board of Director's Meeting 9/9 (100%)

Audit Committee's Meeting 4/4 (100%)

Criminal offense record during the past 10 years

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

None

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

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

None

Remark

Agenda 1-10 no special interest

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR

Enclosure No.8

**Education**

- Bachelor's degree in Faculty of Commerce Thammasat University

- National Defense College of Thailand NDC 38

Director' s Certificates

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

(%) of shareholding as of March 18, 2024

None

Proportion of shareholding in the company by spouse and children

None

Relation among Family with Other Directors and Executives: - None**Work Experience**

Sep 2023 - Present	Independent Director & Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee Thai Future Incorporation Public Company Limited
July 2021 – Sep 2023	Independent Director & Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2009 - July 2021	Independent Director & Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2006 – 2009	Independent Director & Audit Committee Thai Film Industries Public Company Limited
2001 – 2006	Deputy Governor Law and Land Acquisition Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
1993 – 2001	Deputy Governor Operation/Deputy Governor Administration Caltex Oil (Thailand) Co., Ltd.

Positions in Other Listed Companies -None**Positions in Other Companies/Organizations - None****Positions in other Organizations that compete with/****Related to the Company – None****Mr. Vatanachai Suvagondha****Age 82 Years**

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

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

Position in Directorship of Thai Future Incorporation PCL. (Former name is Thai Film Industries PCL.)

July 2021 - Present

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

Independent Director & Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee
2006 - 2009

Independent Director & Audit Committee

Meeting attendance in during 2023

Board of Director's Meeting 9/9 (100%)
Audit Committee's Meeting 4/4 (100%)
Nomination and Remuneration Committee's Meeting 1/1(100%)

Criminal offense record during the past 10 years

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

None

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed

None

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

None

Remark

Agenda 1 – 10 no special interest

Clarifications on Registration and Evidence for Attending
And Voting at the Shareholders' Meeting for year 2024

Registration

Shareholders or proxies are entitled to register in advance at least 1 hour prior to the meeting start-up time or starting from 09.00 hrs. until the beginning of the meeting. Shareholders or proxies can submit documents and evidence for verification and show a barcode to register that they attended the meeting in person. or receive a proxy to attend the meeting at the meeting place Available from the specified time onwards. Please fill in the information in the proxy form clearly. By specifying the name of the proxy grantor. Name of proxy and affix a stamp duty of 20 baht to the document completely.

Thai Future Incorporation Public Company Limited reserves the right to permit only the attendees who submit the completed and corrected documents to attend the meeting.

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

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

Rules of Practice for voting cast

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

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

Procedures for voting cast and counting of the votes of 2023 Annual General Shareholder Meeting.

1. The voting coupon of each agenda will be issued and dispatched to the Shareholders or proxies upon registration. It can be torn along the perforated line for each agenda. (Total 10 Agenda) Each coupon contains shareholder's name and voting right. One share is entitled to one vote. Shareholders and proxies must use voting coupon in consistent with agenda specified therein.
2. Agenda No. 1 to 3 require no vote as are agenda for acknowledgement.
3. For Agenda No. 6, shareholders are requested to vote with the voting coupons which contain 3 individual director's names. Proxy Form B holders received no voting coupon as the shareholders have duly voted in advance and the officer has already recorded the shareholders' votes as specified in the proxy forms.
4. The Shareholders may cast the vote of Approve: Disapprove or Abstain on each Agenda by singly marking either ✓ or ✗ marks in voting coupon were indicated and the same procedure also applied to Agenda No.6. Voting will be required for each individual director whose name will be announced by the Chairman of the Meeting or his representative at that moment.
5. Voting shall be made publicly and the Chairman of the Meeting or his representative at that moment would request Shareholders who cast the vote of Disapprove and Abstain to raise their hands and deliver their voting coupons to the Company's staff for counting.
6. Then, the voting coupons of Shareholders who cast the vote of Approve will be subsequently collected by the Company's staff for counting respectively.
7. Shareholders who attend the Meeting late will have the rights to vote for the agenda that they attend on time only. Shareholders who leave before the Meeting adjourned will have no right to vote in agenda which are not considered yet. Voting coupons which are marked with other symbols than ✓ or ✗ marks, or used more than one symbol in each agenda, or marked without consistency with the considering agenda will be deemed as invalid voting coupons.

QR Code Downloading Procedures

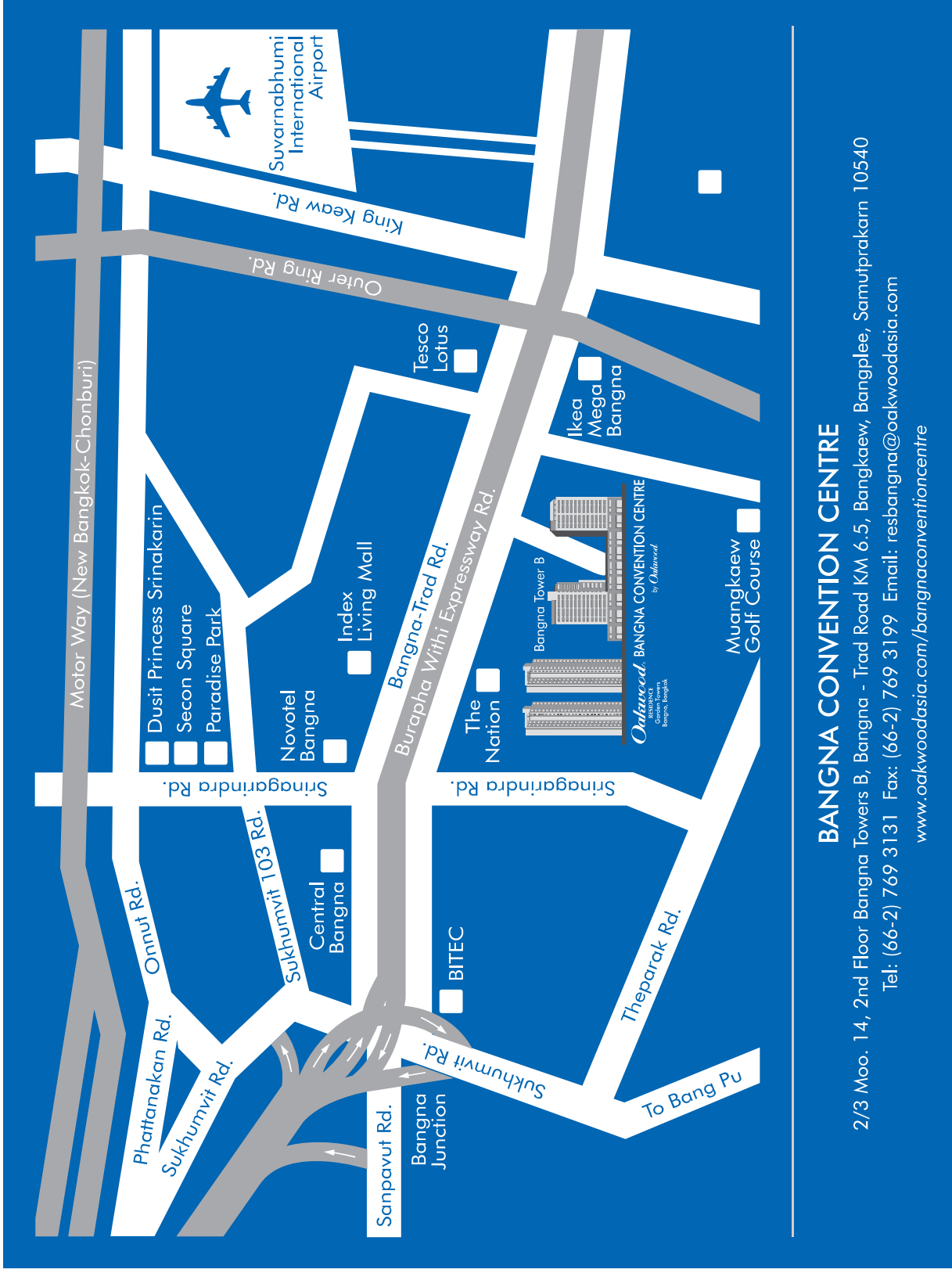
The Thailand Securities Depository Co., Ltd. as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents regarding the Annual General Meeting of Shareholders and the 2023 of 56-1 One Report in the form of E-Books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease.

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

For iOS System 11 and above/ Android 8 and above

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

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



BANGNA CONVENTION CENTRE

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

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

www.oakwoodasia.com/bangnaconventioncentre

Remark: Shuttle bus is provided in front of Pian-Sri Wattana restaurant, opposite Bangna Tower,
 First round at 9.15 am, and it will be serviced until end of meeting.
 Transportation by bus number : 38 46 132 133 139 180 203 552A 558 1144

Enclosure No.12

To the Shareholders,

Due to Thai Future Incorporation Public Company Limited has consistently delivered the 2023 of 56-1 One Report in CR Code, so if you need the 56-1 One Report or proxy form B in paper. Please fill the details below and send to the address or fax at number 0-2316-9687.

Request for 2023 of 56-1 One Report or proxy form B

(Please write in block letters)

NameSurname.....

Company

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

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

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

Postal code

I wish to request the 2023 of 56-1 One Report or proxy form B, please send it the address listed above.

Stamp

Please send to

Ms. Thiparat Pongnares

Thai Future Incorporation Public Company Limited

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

Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand