

# บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ณ บังนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2

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

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

### ก่อนเริ่มการประชุม

คุณทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดทำมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิโดยละเอียด และรับทราบถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่เว็บไซต์ บริษัทฯ และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงโดยการทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบัตร และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด
4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย เท่านั้น แล้วนำคะแนนดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ และใช้ระบบ Bar Code ในการบันทึกคะแนนเสียง ผลการนับคะแนนจะรายงานบนจอด้านหน้าในห้องประชุม
5. ทั้งนี้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย
6. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้นำบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียง เห็นด้วย
8. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนอีก
9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้

#### 10. กรณีถือเป็นบัตรเสีย

- 10.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของคัส โทเดียนในประเทศไทย)
- 10.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชิดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ หรือ การขีดฆ่าทั้งบัตร
- 10.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้
- หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 10 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คุณทิพรรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

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

กรรมการที่ลาประชุม		จำนวน 3 ท่าน
1. คุณอุษณีย์	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
2. คุณวัฒนชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ประธานกรรมการชุดย่อย		จำนวน 3 ท่าน
1. คุณกึ่งเทียน	บางอ้อ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณวัฒนชัย	สุวคนธ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณเผด็จเกียรติ	อัมเมษา	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม		จำนวน 4 ท่าน
1. คุณเผด็จเกียรติ	อัมเมษา	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
2. คุณบุญชัย	สันนิธิตาวณย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. คุณสุทธิพงษ์	กิตยารักษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. คุณดวงกมล	วรดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ/....

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 ท่าน

- |             |                    |  |
|-------------|--------------------|--|
| 1. คุณสุมนา | เสเนียงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|-------------|--------------------|--|

### ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน

- |                    |              |                                   |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. นายสุชาติ       | โอพารนรานนท์ | บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด |
| 2. นางสาวจินห์จุฑา | ลีสมประสงค์  | บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด |

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีคุณกสิณา ศรีสอ้าน ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และคุณ จุฑาทิพ ขาววิเศษ ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย และ โดยการรับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย รวมเป็น 31 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,996 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,578,015,935 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.64 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

**เริ่มการประชุม** เมื่อเวลา 10.10 น.

คุณกึ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น....” ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### วาระที่ 1.1 รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 92

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566**

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

**วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณบุญชัย สันนิธิตาวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2566	2565
รายได้จากการขาย	380.0	801.1
ต้นทุนขาย	(512.2)	(904.0)
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น</b>	<b>(132.2)</b>	<b>(102.9)</b>
รายได้อื่น	10.4	36.5
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(17.9)	(47.0)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(250.1)	(233.5)
ต้นทุนทางการเงิน	(12.0)	(8.2)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(403.3)	(355.1)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	30.4	29.5
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี</b>	<b>(372.9)</b>	<b>(325.6)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)</b>	<b>(0.02)</b>	<b>(0.02)</b>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 16,826,223,539 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	16,826.2	16,826.2
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,688.24</b>	<b>3,028.00</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>667.78</b>	<b>640.45</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,020.47</b>	<b>2,387.55</b>

หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report)

คุณบุญชัย สันนิธิตาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ โดยจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 และสาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2565

สำหรับความต้องการฟิล์มที่ใช้ PP Resin เป็นวัตถุดิบทั่วโลกอยู่ประมาณ 10 ล้านตันต่อปี และภายในประเทศประมาณ 120,000 ตันต่อปี แต่ในขณะที่กำลังการผลิตโดยรวมมีมากกว่าความต้องการ และเมื่อมีการเพิ่มกำลังการผลิตภายในประเทศ จะยิ่งทำให้การแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมผู้ผลิตฟิล์มมีความเข้มข้นต่อเนื่องจากปี 2565 ขณะเดียวกันกำลังการผลิตที่มีปริมาณมากที่สุดมาจากประเทศจีน ความต้องการมากกว่าร้อยละ 50 ของโลกก็มาจากจีน ดังนั้นหากความต้องการภายในประเทศจีนยังไม่กลับมาตามเดิม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายภายในประเทศมากขึ้น ด้วยสัดส่วนร้อยละ 60-70 โดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็น โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนสำหรับอุปโภคและบริโภค รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตเทปขาว ซึ่งในภาพรวมยังคงมีความต้องการฟิล์มเพื่อนำไปใช้ในการผลิตดังกล่าว และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใน 2 ปีนี้

จากภาพรวมทางเศรษฐกิจดังกล่าว สถานการณ์ตลาดและภาวะการแข่งขันด้านราคาของธุรกิจฟิล์ม อีกทั้งในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทฯ ยังมีได้เดินเครื่องจักรเพิ่มกำลังการผลิต เพราะมีบางส่วนที่ต้องซ่อมบำรุงและปรับเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านยอดขายและต้นทุนที่ลดลง อันเนื่องมาจากเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยผลิต โดยคำนึงถึง Efficiency and Machine Utilization เพื่อลดต้นทุนการผลิต หรือ Conversion Cost ต่อหน่วยผลิต

สำหรับการบริหารต้นทุนวัตถุดิบนั้น บริษัทฯ มีการทบทวนและประเมินคุณภาพผู้ผลิตอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการสรรหาผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่มีมาตรฐานการผลิต มีความมั่นคง เป็นที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแหล่งสำรอง และสามารถบริหารต้นทุนในการซื้อให้มีประสิทธิภาพได้สูงสุด มีการพิจารณาทั้งในเรื่องราคา คุณภาพ ระยะเวลาส่งมอบ และระยะเวลาเครดิต ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้วัตถุดิบและการขาย โดยในปีที่ผ่านมา ได้คัดเลือก Supplier ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์ข่าวสารของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อราคาวัตถุดิบ และติดตามบทวิเคราะห์ราคาเม็ดพลาสติกจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสากล เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการซื้อ และปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับราคาเม็ดพลาสติกหรือต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ จะยังคงปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance - ESG) โดยในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กรในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดแรงผลักดันทางสังคมในการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Reuse and Recycle) เช่น การใช้ทรัพยากรน้ำหมุนเวียน (Reuse) ในกระบวนการ Recycle ของเสียจากกระบวนการผลิต การนำพลังงานไฟฟ้า (Solar Rooftop) มาใช้เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า การใช้พลังงาน บริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดร้อยละ 3.95 เมื่อเทียบสัดส่วนการผลิตจากปี 2565 เนื่องมาจากมีการผลิตที่ต่อเนื่องขึ้น มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสัมพันธ์กับการผลิตดีขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า การทุจริตคอร์รัปชันยังคงมีในสังคมไทย ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงนามแสดงเจตนาารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยปัจจุบันได้ผ่านการต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ต่อไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรศัพท์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรง พร้อมกันได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaifutureinc.com](http://www.thaifutureinc.com) ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2566 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน “WHAT THE FACT? แค้นสงสัยก็เสิร์จ ACTAiเลย” ที่สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

ประธานฯ กล่าวเสริม ในปี 2566 ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ค่อยฟื้นตัว บริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็จะพยายามที่จะดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 3 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 37 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,996 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,578,015,944 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.64 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ตามที่ได้แนบไว้ในรายงาน 56-1 One Report และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 4 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 38 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,996 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,578,016,656 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,578,016,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### **วาระที่ 5: พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,604.46 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี que บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณทัศนีย์ นิธิบุญญาพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในที่ประชุม ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกำไรและมีกำไรจ่ายปันผลหรือไม่ เนื่องจากเท่าที่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ

คุณเผด็จเกียรติ อิ่มเดชา รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ที่ผ่านมามีผลประกอบการของบริษัทฯ ยังขาดทุนสะสมอยู่ ต่อเมื่อได้เข้ามาบริหารงานในตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ ก็จะพยายามทำผลประกอบการให้ดีขึ้น ซึ่งจากโอกาสที่มีในปัจจุบันระหว่างที่เข้ามาบริหารงานนั้น มีความมั่นใจว่าในอนาคตผลประกอบการของบริษัทฯ จะเป็นบวกมีกำไร

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม การที่บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ขาดทุน หากเกิดจากเจ้าหนี้ไม่ชำระเงิน บริษัทฯ ควรติดตามอย่างใกล้ชิด

คุณเผด็จเกียรติ อิ่มเดชา รักษาการกรรมการผู้จัดการ รับทราบและจะนำไปพิจารณาในการบริหารงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดสรรกำไร และงบบุคลากรประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,578,010,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999959	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000041	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่ง ในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายชาญ วงศ์สื่อเกียรติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นางปราณี วิทยาภายิต กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่านายชาญ วงศ์สื่อเกียรติ และนางปราณี วิทยาภายิต มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน คือ นายชาญ วงศ์สื่อเกียรติ และนางปราณี วิทยาภายิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งในที่ประชุม จากในวาระนี้ที่จะแต่งตั้งกรรมการเดิมเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ขอให้กรรมการแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานต่อจากนี้

คุณชาญ วงศ์สื่อเกียรติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจง ตนเองได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าปีที่ 4 ก็เห็นบริษัทฯ มีการเปลี่ยนผู้บริหารงาน แต่ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากบริษัท ไทยฟิล์มอินคัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหวังการดำเนินงานด้านฟิล์มเพียงอย่างเดียว ในเชิงของการตลาดก็จะเป็นถึง Trading Company มากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ก็จะมีโอกาสในการหารธุรกิจใหม่มาเสริมเพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้นได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นายชาญ		วงศ์ถือเกียรติ		เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
เห็นด้วย	14,578,010,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999959	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000041	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง นางปราณี		วิทยาภยิต		เป็นกรรมการ	
เห็นด้วย	14,578,010,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999959	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000041	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2567 เท่ากับปี 2566 คือ กรรมการได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุน จึงสมควรให้จ่ายในอัตราเดิม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในที่ประชุม ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ไม่ได้ร่วมเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ด้วยหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงประธานกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดังนั้นประธานกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากบริษัท สำหรับค่าตอบแทนที่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ นั้น เป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่มีการประชุมบริหารงานซึ่งไม่รวมถึงการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ก็ยังคงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
 ใ้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ/...

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,578,009,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999954	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	6,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000046	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 8:** พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุนนา	เส็นิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และปี 2566

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@183,750 บาท รวม 3 ไตรมาส	551,250	525,000	26,250	5.00
งบการเงินประจำปี	548,750	525,000	23,750	4.52
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>50,000</b>	<b>4.76</b>

/สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
รวม 1,100,000 1,050,000 0,000 4.76/....

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยันค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับวาระนี้

คุณวนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงรายการที่ทำให้บริษัทฯ เกิดการขาดทุนสะสม การใช้จ่ายของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายหรือไม่ รวมถึงมีประเด็นจากการเรียกเก็บหนี้ไม่ได้หรือไม่

คุณสุมนา สนิวงส์ ณ อุษยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ในส่วนของผู้สอบบัญชี เป็นการตรวจสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุณภาพของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจากการตรวจสอบการควบคุมภายในไม่พบประเด็นทุจริตหรือการใช้เงินที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ สำหรับผลขาดทุนของบริษัทฯ นั้น เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ผู้บริหารได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว และไม่ใช่ประเด็นจากการเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ การเรียกเก็บหนี้ของบริษัทฯ เป็นไปตามเครดิตทอมที่กำหนดและบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บหนี้ได้เร็วกว่ามาตรฐาน แต่ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯ มีการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร การผลิตไม่เต็มตาม Line การผลิต ซึ่งจะมีผลต่อผลประกอบการในปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการทดลอง Line ผลิต และผู้สอบบัญชีก็ได้ติดตามคู่ขนานในการช่วยพิจารณาการคำนวณต้นทุน การลดต้นทุน การลดค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนิงส์ ณ อุษยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,100,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริงด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,578,009,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999954	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	6,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000046	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการจำหน่ายที่ดินให้กับบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท**

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

การจำหน่ายที่ดินดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) เนื่องจากมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.62 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการรวมจึงต่ำกว่า ร้อยละ 15 ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดินไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

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

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

ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ บริษัทฯ จึงต้องการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะนำเงินจากการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวมาชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯ ก็จะมีเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการศึกษาการเข้าทำรายการและกำหนดราคาซื้อขายที่เหมาะสมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 39 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,996 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,147,646,828 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการทำสัญญาในการขายครั้งนี้ มีเอกสารประกอบการทำธุรกรรมหรือไม่

คุณสุชาติ โอพารนรานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท พีเอ็ม กรู๊ป จำกัด มีเอกสารเป็นคำสัญญาใช้เงิน และสำหรับการจำหน่ายที่ดินนั้นจะมีการทำสัญญาซื้อขายกันหลังจากที่ได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว ต่อไป

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึงปีที่ซื้อ และต้นทุนของที่ดินที่จะจำหน่าย

คุณสุชาติ โอพารนรานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม ที่ดินจำนวน 779 ตารางวา ที่จะขออนุมัติในการจำหน่ายครั้งนี้ บริษัทฯ ซื้อเมื่อปี 2545 ที่ราคาทุนประมาณ 74 ล้านบาท โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 125,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 97,375,000 บาท เมื่อบริษัทฯ จำหน่ายจะมีกำไรประมาณ 20 ล้านบาท โดยราคาประเมินที่ดินเป็นราคาจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน และ ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทั้ง 2 ราย ได้เลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม ในอดีตบริษัทฯ ได้บันทึกที่ดินด้วยราคาทุน 74 ล้านบาทแล้ว และปัจจุบันจะขออนุมัติการขายที่ดินด้วยราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สินที่ราคาตารางวาละ 125,000 บาท มูลค่ารวมประมาณ 97.38 ล้านบาท และในส่วนของต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยจากการกู้ยืมที่ลดลง จากการชำระคืนเงินกู้บางส่วน

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม กำไรที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดินในครั้งนี้ สามารถนำไปหักกับขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้หรือไม่

คุณสุชาติ โอพารนรานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งแจ้งในที่ประชุม ในการดำเนินธุรกิจปกติ หากบริษัทใดมีกำไร(ขาดทุน) บริษัทจะนำไปล้างกับกำไร(ขาดทุน)สะสม ดังนั้นกำไรจากการจำหน่ายที่ดินในครั้งนี้ บริษัทฯ ก็จะบันทึกบัญชีเป็นกำไร และนำไปหักกับขาดทุนสะสมด้วยเช่นกัน

คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม การบันทึกกำไรและนำไปหักกับขาดทุนสะสม จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อรายการนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะทำการบันทึกบัญชีในปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติราชการจำหน่ายที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 1 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา (779 ตารางวา) โฉนดที่ดินเลขที่ 71766 ตั้งอยู่ติดถนนเทพรัตน (ทล.34) ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (PM) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 125,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 97,375,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	400,015,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998322	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	6,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001678	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

คุณกสิณา ศรีสยาม ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจง บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

คุณบุญชัย สันนิชลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติม ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 18 มีนาคม 2567 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 84.97 และสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 15.03 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ตามข้อมูลที่รายงานในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report 2023 หน้า 16

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

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