



Invitation Letter to
2025 Annual General Meeting of Shareholders
Thai Future Incorporation Public Company Limited

Thursday April 24, 2025 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 08/2025

March 27, 2025

Subject: The Invitation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

To : Shareholders of Thai Future Incorporation Public Company Limited.

- Enclosure
1. The copy of Minutes of the Annual General Shareholder's Meeting 2024
 2. 2024 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 2024 or Proxy Form B

By this letter, Thai Future Incorporation Public Company Limited ("the Company") would like to inform that the Board of Directors' Meeting No.1/2025 resolved to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholder's on Thursday April 24, 2025 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 the Minutes of Annual General Meeting Shareholder's 2024 dated April 24, 2024.

Objective and Reason: The Company has prepared the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 dated April 24, 2024 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 Annual General Meeting of Shareholders 2024.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholder's 2024 which were correctly and completely recorded according to the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholder's 2024.

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, 2024 of Company.

Objective and Reason: The Operational Results of the year 2024 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, 2024 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, 2024 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, 2024 of the Company which have been audited by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by Audit Committee, the details of which appear in **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, 2024 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 2024.

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 2024 since the Company reported a cumulative loss of Baht 2,826.70 million as of December 31, 2024.

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."

The Company consists of 8 Directors and the Directors for one-third has to retire by rotation for 3 persons are Ms.Ausanee Mahagitsiri Vice Chairman, Mr.Kamonsut Dubbaransi Director and Mr.Tae Lim Kim Director (Please consider Directors Bio Data in **Enclosure No.6.**) The shareholder's 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 October 1, 2024 to December 31, 2025 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 3 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 3 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 3 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.

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 2025.

Objective and Reason: The Nomination and Remuneration Committee proposed the directors' remuneration for the year 2025 same as year 2024 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

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 2024 on other companies in the same industry group on report of the resolution of the Annual General Meeting Shareholders in Year 2024 on other companies in the same industry group referred to the survey report year 2024 of the Thai Institute of Directors (IOD).

Remuneration	2025	2024	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 2025. 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, 2025.

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 2025 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 2025, as details described below:

Mr. Jadesada	Hungsapruet	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 2025 and 2024:

Auditor fees	2025	2024	Increase (Decrease)	
	(Baht)	(Baht)	(Baht)	(%)
Separate Financial Statement for each Quarterly @ 153,750	461,250	551,250	(90,000)	(16.33)
Separate Financial Statement for the Yearly	538,750	548,750	(10,000)	(1.80)
Other service Fee	-	-		
Total	1,000,000	1,100,000	(100,000)	(9.09)

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, 2025 by the names of:

Mr. Jadesada Hungsapruet	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 1,000,000 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.

Mr.Jadesada Hungsapruet Mr. Jirote Sirirorote, 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 5 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: Any other business, if any.

The shareholders are cordially invited to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholder's on Thursday April 24, 2025 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, Samutprakarn 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 shareholder's 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 2025 Annual General Meeting of Shareholder's to be carried out smoothly and efficiently, the shareholder's 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, Samutprakarn 10540 (In case of a shareholder authorized the Independent Director to attend and vote on his/her behalf, Proxy Form can be mailed to Mr. Warawut Arunothai, 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 2024 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. 2025 to be March 11, 2025.

Sincerely yours,

(Mr. Warawut Arunothai)

Company Secretary

By order of the Board of the Directors

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์พอร์ชั่น 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 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์พอร์ชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิโดยละเอียด และรับทราบถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์บริษัท และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระโดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

10. กรณีถือเป็นบัตรเสีย

10.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของคัสโตเดียนในประเทศไทย)

10.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข จัดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ หรือ การขีดฆ่าทั้งบัตร

10.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง

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

คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม		จำนวน 4 ท่าน
1. คุณกิ่งเทียน	บางอ้อ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณชาญ	วงศ์ถวิลเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. คุณกมลสุทธิ	ทัพพะรังสี	กรรมการ
4. คุณปราณี	วิทยาภิชิต	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม		จำนวน 3 ท่าน
1. คุณอุษณีย์	มหาภิวิศรี	รองประธานกรรมการ
2. คุณวัฒนชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. คุณเฉลิมชัย	มหาภิวิศรี	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ประธานกรรมการชุดย่อย		จำนวน 3 ท่าน
1. คุณกิ่งเทียน	บางอ้อ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณวัฒนชัย	สุวคนธ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. คุณเผด็จเกียรติ	อัมมเดชา	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม		จำนวน 4 ท่าน
1. คุณเผด็จเกียรติ	อัมมเดชา	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
2. คุณบุญชัย	สันนิธิตาวันย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. คุณสุทธิพงศ์	กิตยารักษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. คุณดวงกมล	วรดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

ฉันท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 1 ท่าน**

1. คุณสุมนา

เสถียรวิมล อยุธยา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 2 ท่าน**

1. นายสุชาติ

โอพารณรานนท์

บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด

2. นางสาวจินห์จุฑา

ลีสมประสงค์

บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีคุณกสิณา ศรีสอ้าน ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และคุณ จุฑาทิพ ขาววิเศษ ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 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 มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.10 น.

คุณกึ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น...” ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 สันนิธิลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2566	2565
รายได้จากการขาย	380.0	801.1
ต้นทุนขาย	(512.2)	(904.0)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(132.2)	(102.9)
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
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(372.9)	(325.6)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	(0.02)	(0.02)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 16,826,223,539 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	16,826.2	16,826.2
รวมสินทรัพย์	2,688.24	3,028.00
รวมหนี้สิน	667.78	640.45
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,020.47	2,387.55

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

บุญชัย

คุณบุญชัย สันนิธินาวันชัย 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 โดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนสำหรับอุปโภคและบริโภค รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตเทปกา ซึ่งในภาพรวมยังคงมีความต้องการฟิล์มเพื่อนำไปใช้ในการผลิตดังกล่าว และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใน 2 ปีนี้

จากภาพรวมทางเศรษฐกิจดังกล่าว สถานการณ์ตลาดและภาวะการแข่งขันด้านราคาของธุรกิจฟิล์ม อีกทั้งในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทฯ ยังมิได้เดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิต 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 โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 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 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 3.95 เมื่อเทียบสัดส่วนการผลิตจากปี 2565 เนื่องมาจากมีการผลิตที่ต่อเนื่องขึ้น มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสัมพันธ์กับการผลิตดีขึ้น



/บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน...

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า การทุจริตคอร์รัปชันยังคงมีในสังคมไทย ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงนามแสดงเจตนาเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (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 และโทรศัพท์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขาธิการบริษัทโดยตรง พร้อมกันได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaifutureinc.com ในหน้านโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2566 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน “WHAT THE FACT? แคมเปญที่เสร็จ ACTAiเลย” ที่สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

ประธานฯ กล่าวเสริม ในปี 2566 ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ค่อยฟื้นตัว บริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายได้แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็จะพยายามที่จะดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ราย โดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 3 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 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 กรีนทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ฉันทะ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 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 ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณทัศนีย์ นิธิบุญญาพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในที่ประชุม ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ เนื่องจากเท่าที่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ

คุณเผด็จเกียรติ อิ่มเดชา รักษาการกรรมการผู้จัดการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ที่ผ่านมามีผลประกอบการของบริษัทฯ ยังขาดทุนสะสมอยู่ ต่อเมื่อได้เข้ามาบริหารงานในตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ ก็จะพยายามทำผลประกอบการให้ดีขึ้น ซึ่งจากโอกาสที่มีในปัจจุบันระหว่างที่เข้ามาบริหารงานนั้น มีความมั่นใจว่าในอนาคตผลประกอบการของบริษัทฯ จะเป็นบวกมีกำไร

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม การที่บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ขาดทุน หากเกิดจากเจ้าหนี้ไม่ชำระเงิน บริษัทฯ ควรติดตามอย่างใกล้ชิด

คุณเผด็จเกียรติ อิ่มเดชา รักษาการกรรมการผู้จัดการ รับทราบและจะนำไปพิจารณาในการบริหารงาน

ลายเซ็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่ง ในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายชาญ วงศ์ล้อเกียรติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นางปราณี วิทยาภายิต กรรมการ

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งในที่ประชุม จากในวาระนี้ที่จะแต่งตั้งกรรมการเดิมเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ขอให้กรรมการแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานต่อจากนี้

คุณชาญ วงศ์ล้อเกียรติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจง ตนเองได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าปีที่ 4 ก็เห็นบริษัทฯ มีการเปลี่ยนผู้บริหารงาน แต่ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหวังการดำเนินงานด้านฟิล์มเพียงอย่างเดียว ในเชิงของการตลาดก็จะเป็นทั้ง Trading Company มากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ก็จะมีโอกาสในการหารธุรกิจใหม่มาเสริมเพื่อให้ผลประโยชน์การดำเนินงานได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นายชาญ		วงศ์สถิตเกียรติ		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		วิทยาภรณ์		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: พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ 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 ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุน จึงสมควรให้จ่ายในอัตราเดิม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในที่ประชุม ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ไม่ได้ร่วมเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ด้วยหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงประธานกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดังนั้นประธานกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัท สำหรับค่าตอบแทนที่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ นั้น เป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่มีการประชุมบริหารงานซึ่งไม่รวมถึงการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างงจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

ลงมติ

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 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโร ไรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุนนา	เสนิงศ์ 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	-	-	-	-
รวม	1,100,000	1,050,000	50,000	4.76

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยันค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงรายการที่ทำให้บริษัทฯ เกิดการขาดทุนสะสม การใช้จ่ายของบริษัทเป็นไปตามนโยบายหรือไม่ รวมถึงมีประเด็นจากการเรียกเก็บหนี้ไม่ได้หรือไม่

คุณสุมนา สนิวงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ในส่วนของผู้สอบบัญชี เป็นการตรวจสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุณภาพของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจากการตรวจสอบการควบคุมภายใน ไม่พบประเด็นทุจริตหรือการใช้เงินที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ สำหรับผลขาดทุนของบริษัทฯ นั้น เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ผู้บริหารได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว และไม่ใช่อะไรที่เกิดจากการเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ การเรียกเก็บหนี้ของบริษัทฯ เป็นไปตามเครดิตเทอมที่กำหนดและบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บหนี้ได้เร็วกว่ามาตรฐาน แต่ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯ มีการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร การผลิตไม่เต็มตาม Line การผลิต ซึ่งจะมีผลต่อผลประกอบการในปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการทดลอง Line ผลิต และผู้สอบบัญชีก็ได้ติดตามดูคู่ขนานในการช่วยพิจารณาการคำนวณต้นทุน การลดต้นทุน การลดค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่บริษัทฯ ได้นำส่งไปแล้ว

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	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	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 ตั้งอยู่ที่ดินถนนเทพรัตน (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 ชุกรรมการจำหน่ายที่ดินไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายที่ดินดังกล่าว ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 โดยชุกรรมการจำหน่ายที่ดินนี้ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น ชุกรรมการจำหน่ายที่ดิน จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

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

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

ฉันท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 9 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 39 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,996 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น ได้ทั้งหมด 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 ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด มีเอกสารเป็นค้ำสัญญาใช้เงิน และสำหรับการจำหน่ายที่ดินนั้นจะมีการทำสัญญาซื้อขายกันหลังจากที่ได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว ต่อไป

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึงปีที่ซื้อ และต้นทุนของที่ดินที่จะจำหน่าย

คุณสุชาติ โอพารนรานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติม ที่ดินจำนวน 779 ตารางวา ที่จะขออนุมัติในการจำหน่ายครั้งนี้ บริษัท ฯ ซื้อมาเมื่อปี 2545 ที่ราคาทุนประมาณ 74,005,000 บาท โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 125,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 97,375,000 บาท เมื่อบริษัทฯ จำหน่ายจะมีกำไรประมาณ 23,370,000 บาท โดยราคาประเมินที่ดินเป็นราคาจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและ ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทั้ง 2 ราย ได้เลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

คุณสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติม ในอดีตบริษัทฯ ได้บันทึกที่ดินด้วยราคาทุน 74,005,000 บาทแล้ว และปัจจุบันจะขออนุมัติการขายที่ดินด้วยราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สินที่ราคาตารางวาละ 125,000 บาท มูลค่ารวมประมาณ 97,375,000 บาท และในส่วนของคุณทุนทางการเงินที่ลดลงจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยจากการกู้ยืมที่ลดลง จากการชำระคืนเงินกู้บางส่วน

คุณวนิดา เตมิยะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม กำไรที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดินในครั้งนี้ สามารถนำไปหักกับขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้หรือไม่

คุณสุชาติ โอพารนรานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ชี้แจงในที่ประชุม ในการดำเนินธุรกิจปกติ หากบริษัทใดมีกำไร(ขาดทุน) บริษัทจะนำไปล้างกับกำไร(ขาดทุน)สะสม ดังนั้นกำไรจากการจำหน่ายที่ดินในครั้งนี้บริษัทฯ ก็จะบันทึกบัญชีเป็นกำไร และนำไปหักกับขาดทุนสะสมด้วยเช่นกัน

คุณสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติม การบันทึกกำไรและนำไปหักกับขาดทุนสะสม จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อรายการนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะทำการบันทึกบัญชีในปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ลงนาม

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายการจำหน่ายที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 1 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา (779 ตารางวา) โฉนดที่ดินเลขที่ 71766 ตั้งอยู่ติดถนนเทพรัตน (ทล.34) ตำบลบางโหลง 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)

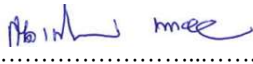
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่


คุณกสิณา ศรีสอ้าน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจง บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

คุณบุญชัย สันนิธิลาวัณย์ 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
(นางสาวทิพรรัตน์ 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.

**Ms. Ausanee Mahagitsiri****Age 51 Years****Vice Chairman****Date of Appointment**

25 November 2020

Shareholding of TFI-Own shares

303,697,894 Shares 1.8%

(Mahagitsiri Group 14,296,506,402 Shares 84.97%)

Shareholding of TFI-Spouse

None

Relationship with management

Daughter of the Honorary President

Graduation

- Doctor of Business Administration – University of South Australia, (Adelaide, Australia)
- Master of Science in Administration Boston College, MBA (Entrepreneurship) (MA, USA)
- Master of Science in Administration Boston University, MAS (MA, USA)
- Master of Arts Program in Economic Law - Chulalongkorn University
- Bachelor of Economics – Thammasat University

Director's Certificates

- TEPCoT Program - 16
- Advance Master of Management Program, AMM - 2
- RE-CU CEO Program - 2
- UL TRA WEALTH Program - 1
- Academy of Business Creativity ABC- 2
- Thailand Energy Academy - 4
- Thammasat leadership Program -3
- TLCA Executive Development program (EDP) - 7
- Middle-Level Executive, Revenue Department Program - 2/2011
- Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Service (ToPCATS)
- Director Certification Program (DCP) ๓ 2004 Thai IOD

Position in Other Listed Companies

2021 – Present Vice President Thai Future Incorporation Public Co.,Ltd.

2020 – 2021 President Thai Film Industries Public Co.,Ltd.

Position in Other Companies/Organization

2015 - Present President King of Juices Co.,Ltd.

2014 - Present President King of Puffs Co.,Ltd.

2013 - Present President King on Cinamon Co.,Ltd.

2009 – Present President KDN Co.,Ltd.

2009 - Present President KFU Co.,Ltd.

Present Director Lakewood Country Club

Present Director Laboratory Center (Thailand) Co.,Ltd.

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS



Mr. Kamilsut Dabbaransi

Age 47 Years

Director

Date of Appointment

7 July 2021

Shareholding of TFI-Own shares

None

Shareholding of TFI-Spouse

7,390,296,061 Shares (43.92%)

(Mahagitsiri Group 14,296,506,402 Shares (84.97%))

Relationship with management

Son in law of Honorary Chairman

Graduation

- Master of Science (M.S.) in Actuarial Science, Boston University
- Bachelor of Science (B.S.) in Industrial Engineering and Operation Research, University of Massachusetts

Director's Certificates

- Director Certification Program (DCP) 119/2552
Thai Institute of Director (IOD)
- Director General (Pacific Basin Economic Council : PBEC)
2545 – 2547

Position in Other Listed Companies

2559 - Present	Director and Senior Executive Vice President and Chairman of the Food and Beverage Group, Thoresen Thai Agencies Public Company Limited.
2564 - Present	Chairman of the Sustainability Development Committee Thoresen Thai Agencies Public Company Limited.
2563 - Present	Director Thai Future Incorporation PCL.

Position in Other Companies/Organization

2564 - Present	Director PH Capital Co.,Ltd.
2564 - Present	Director Siam Taco Co.,Ltd.
2559 - Present	Director V Ventures Technologies Co.,Ltd.
2559 - Present	Director Laser Game Asia Co.,Ltd.
2559 - Present	Director PMFB Co.,Ltd.
2557 - Present	Director PH Macaron (Thailand) Co.,Ltd.
2556 - Present	Director PM Quality Food and Beverage Co.,Ltd.
2556 - Present	Director 411 FUN Co.,Ltd.
2553 - Present	Director and Chief Executive Officer and Founder Mugendai Co.,Ltd.

2556 – Present	Chief Business Development Officer PM Group Co.,Ltd.
Present	Director The Nest Home Co.,Ltd.
Present	Director Four One One Ecommerce Co.,Ltd.
Present	Director Mugendai Penhouse Co.,Ltd.
2557 - Present	Director Chidlom Marine Service & Supplies Co.,Ltd.
2557 - Present	Director GAC Thoresen Logistics Co.,Ltd.
2557 - Present	Director Athene Holdings Co.,Ltd.
2557 - Present	Director Soleado Holdings Pte.,Ltd.
2557 - Present	Director Thoresen Shipping Sjingapore Pte.,Ltd.
2557 - Present	Director Thoresen Shipping Pte.,Ltd.
2557 - Present	Director Thoresen Shipping Company Co.,Ltd
2557 - Present	Director Tore Friendship Shipping Co.,Ltd.
2557 - Present	Director PMFB Co.,Ltd.
2554 - Present	Director M Creek Land Co.,Ltd.
2553 - Present	Director and Managing Director The Nest Propety Co.,Ltd.
2553 - Present	Director Quality Coffee Product Co.,Ltd.
2552 - Present	Director and Managing Director Coffee Gallery Co.,Ltd.
2551 - Present	Director Four One One Entertainment Co.,Ltd.
2551 - Present	Director Phaholyothin Garden Co.,Ltd.
2549 - Present	Managing Director Mountain Creek Development Co.,Ltd.
2548 - Present	Director PM Corp Co.,Ltd.
2545 - Present	Director Acme Camps Co.,Ltd.
2545 - Present	Director Lakewood Kitchen Co.,Ltd.
2541 - Present	Director Lakewood Country Club Co.,Ltd.
2541 - Present	Director Lakewood Land Co.,Ltd.
Present	Director Four One One Production Co.,Ltd.
Present	Director Natural Aura Co.,Ltd.
Present	Director Natural Drink Co.,Ltd.
Present	Director PM80 Co.,Ltd.
Present	Director PSM Land Co.,Ltd.
Present	Director The Nest Ploenchit Co.,Ltd.
Present	Director The Nest Village Co.,Ltd.

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS

Enclosure No. 6.



MR.TAE LIM KIM

Age 61 years

Director

Date of Appointment

May 23, 2024

Shareholding of TFI-Own shares

None

Shareholding of TFI-Spouse

None

Relationship with management

None

Graduation

Bachelor Of Engineering

Director's Certificates

- Director Certification Program (DCP)
Thai Institute of Director (IOD)

Position in Other Listed Companies

May 2024 - Present	Director and Chief Executive Officer
--------------------	--------------------------------------

Position in Other Companies/Organization

Apr 2023 – Apr 2024	Chief Executive Officer Advisory PI Advanced Materials*1, Seoul, Korea
Jan 2017 - Mar 2023	Chief Executive Officer PI Advanced Materials (Formerly SKCKOLONPI), Seoul, Korea
Jan. 2014 - Dec 2016	Plant Manager, CPO SKC, Suwon, Korea
Jan 2011 - Dec 2013	Chief Technical Officer SKC, Suwon, Korea
Jul 2006 - Dec 2010	Engineering Director SKC, Suwon, Korea
Jan 1997 ~ Jun 2006	Engineering Manager/Production Manager/Technology Manager SKC Inc.: Covington, Georgia
Aug 1987 ~ Dec 1996	Engineer, Process Engineer SKC: Suwon, Korea

(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 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday April 24, 2025 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.

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 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday April 24, 2025 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 Annual General Meeting Shareholder's 2024 dated April 24, 2024.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2024 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, 2024 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 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. 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

Ms.Ausanee Mahagitsiri as Vice Chairman

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Mr.Kamol sut Dabbaransi as Director

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Mr.Tae Lim Kim as Director

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No. 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2025.

☐ (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, 2025.

☐ (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: 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday April 24, 2024 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 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

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 Thursday April 24, 2025 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 Annual General Meeting Shareholder's 2024 dated April 24, 2024.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2024 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, 2024 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 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. 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

Ms.Ausanee Mahagitsiri as Vice Chairman

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Mr.Kamoisut dabbaransi as Director

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Mr.Tae Lim Kim as Director

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No. 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2025.

☐ (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, 2025.

☐ (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: 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday April 24, 2025 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



Mrs. Kingthien Bang-or

Age 80 years

**Independent Director and Chairman of
Audit 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.)**

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

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

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR



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 2025**

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

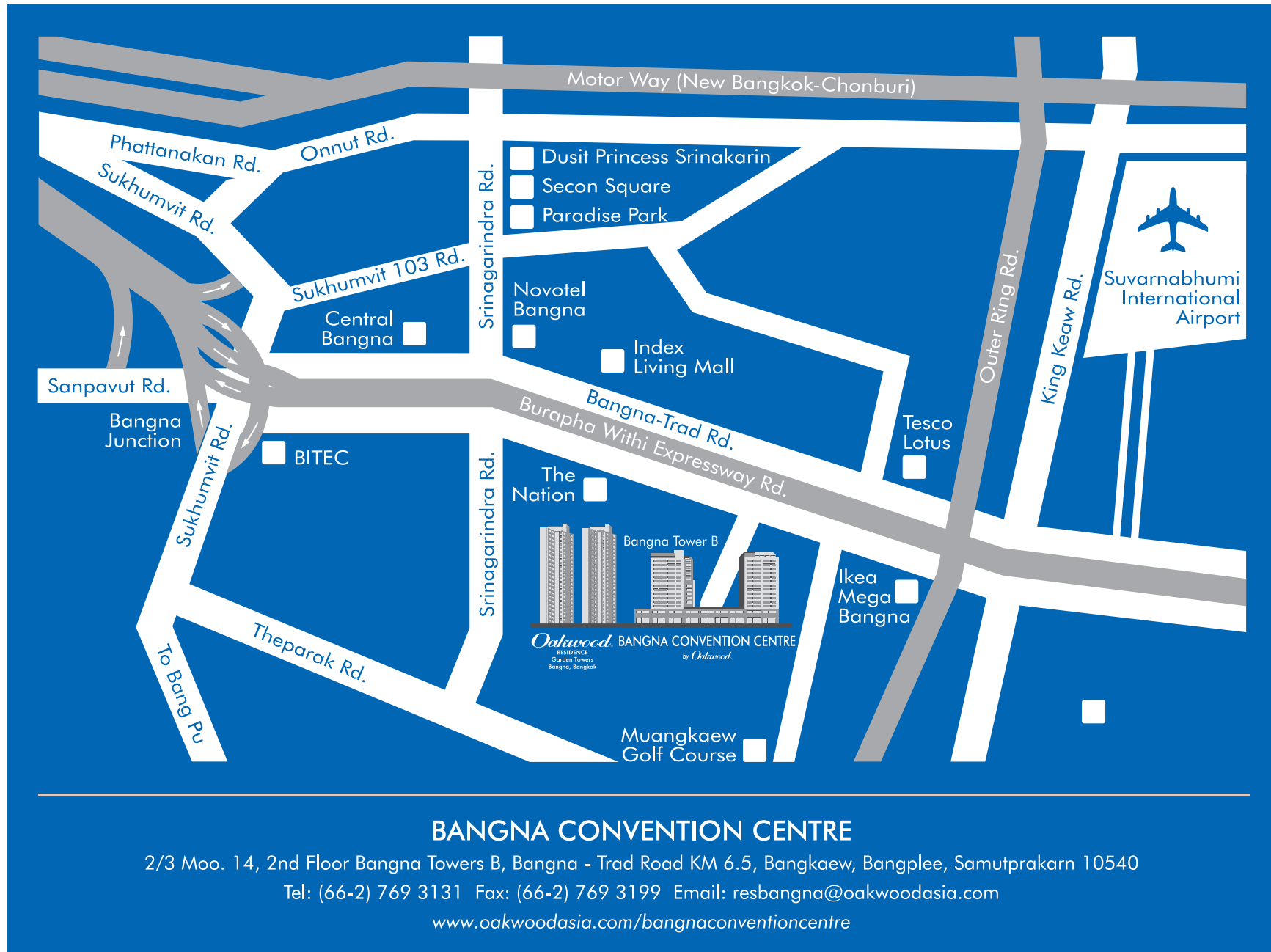
The Thailand Securities Depository Co., Ltd. as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents regarding the Annual General Meeting of Shareholders and the 2024 of 56-1 One Report in the form 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.



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 2024 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 2024 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 2024 of 56-1 One Report or proxy form B, please send it the address listed above.

Stamp

Please send to

Mr.Warawut Arunothai

Thai Future Incorporation Public Company Limited

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

Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand