



Invitation Letter to
2026 Annual General Meeting of Shareholders
Thai Future Incorporation Public Company Limited

Friday April 24, 2026 at 10.00 AM.

Maple Hotel Tiara Room 3rd Floor
No.9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand.

***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 07/2026

March 19, 2026

Subject: The Invitation of the 2026 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 2025
 2. 2025 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 7
 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 2025 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.1/2026 resolved to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholder's on Friday April 24, 2026 from 10.00 AM, at Maple Hotel Tiara Room 3rd Floor No.9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10260, 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 2025 dated April 24, 2025.

Objective and Reason: The Company has prepared the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 dated April 24, 2025 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 2025.

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 2025 which were correctly and completely recorded according to the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholder's 2025.

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, 2025 of Company.

Objective and Reason: The Operational Results of the year 2025 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, 2025 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, 2025 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, 2025 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, 2025 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 2025.

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 2025 since the Company reported a cumulative loss of Baht 2,961 million as of December 31, 2025.

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 decrease of the Company's registered capital and the amendment to Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital of the Company.

Objective and Reason : According to Annual General Meeting year 2020 held on November 25,2020, there was resolution to increase its registered capital not exceeding Baht 18,427,500,000 from the existing registered capital of Baht 2,047,500,000 to Baht 20,475,000,000, by issuing not exceeding 18,427,500,000 newly-issued ordinary shares at the par value of Baht 1.00 per share, in order to (1) accommodate the allocation of the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) 12,285,000,000 shares, together with (2) Reserve for exercise rights in accordance to warrant to purchase ordinary shares of company (TFI-W1) to the existing shareholders of the Company who subscribe and paid up newly-issued ordinary shares as proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering),

6,142,500,000 shares. And the resolution to amend Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital of the company.

Existing shareholders exercised their proportionate to their respective shareholdings (Rights to Offering), by 12,285,000,000 shares and exercising rights in accordance to warrant to purchase ordinary shares of the company (TFI-W1) until January 6, 2026 which was the last date of exercising by 2,493,736,490 shares. Total paid up shares are 14,778,736,490 shares and registered capital is 16,826,236,490 shares or Baht 16,826,236,490. Unsold rights in accordance to warrant to purchase ordinary shares of the company (TFI-W1) is 3,648,763,510 shares.

The Company therefore, intends to decrease registered capital from Baht 20,475,000,000 to be Baht 16,826,236,490 by cancelling its unsold 3,648,763,510 shares at a par value of Baht 1 per share prior to the decreasing of its registered capital

In addition, so as to be in line with decreasing of the registered capital of the Company as mentioned above, the company is required to amend its Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association in according to cancelling the existing provision and replacing it with the following provision:

"Article 4 Registered Capital	16,826,236,490,000 Baht (Sixteen trillion eight hundred twenty-six billion two hundred thirty-six million four hundred ninety thousand Baht)
Divided into	16,826,236,490,000 Shares (Sixteen trillion eight hundred twenty-six billion two hundred thirty-six million four hundred ninety thousand shares)
With par value of	1 Baht (One Baht)
Divided into	
Ordinary shares	16,826,236,490,000 Shares (Sixteen trillion eight hundred twenty-six billion two hundred thirty-six million four hundred ninety thousand Baht)
Preference shares	- shares (-)"

Board of Directors' Opinion : The Board of Directors has considered and deemed it appropriate for the shareholders to approve the decrease of the registered capital of the Company from the existing registered capital of Baht 20,475,000,000 to Baht 16,826,236,490 by canceling its 3,648,763,510 unsold ordinary at a par value of Baht 1 per share and propose to the shareholders to approve the Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital of the Company by cancelling the existing provision and replacing it with the abovementioned provision.

Voting : The resolution on this agenda shall be passed by votes of the shareholders attending the Meeting and being entitled to vote.

Agenda No 7: 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 Mrs.Kingthien Bang-or Chairman of the Board, Chairman of Audit Committee and Independent Director. Mr. Vatanachai Suvagondha Independent Director and Audit Committee. Mr.Chalermchai Mahagitsiri 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 March 19, 2026 to April 23, 2026 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 8: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2026.

Objective and Reason: The Nomination and Remuneration Committee proposed the directors' remuneration for the year 2026 same as year 2025 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 2025 on other companies in the same industry group referred to the survey report year 2025 of the Thai Institute of Directors (IOD).

Remuneration	2026	2025	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 2026. 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 9: To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and determine the auditor's remuneration fiscal year ending December 31, 2026.

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 2026 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 2026, as details described below:

Ms. Kannika	Wipanurat	CPA License	No.7305 and/or
Ms. Pasinee	Wankluea	CPA License	No.15208 and/or
Ms. Kanwarat	Saksriborworn	CPA License	No.13273 and/or
Mr. Wichian	Proongpanish	CPA License	No. 5851

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

Compare the Auditing fee for 2026 and 2025:

Auditor fees	2026	2025	Increase (Decrease)	
	(Baht)	(Baht)	(Baht)	(%)
Separate Financial Statement for each Quarterly @ 150,000	450,000	461,250	(11,250)	-
Separate Financial Statement for the Yearly	550,000	538,750	11,250	-
Other service Fee	-	-		
Total	1,000,000	1,000,000	-	-

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, 2026 by the names of:

Ms. Kannika	Wipanurat	CPA License	No.7305 and/or
Ms. Pasinee	Wankluea	CPA License	No.15208 and/or

Ms. Kanwarat	Saksriborworn	CPA License	No.13273 and/or
Mr. Wichian	Proongpanish	CPA License	No. 5851

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.

Ms. Kannika Wipanurat Ms. Pasinee Wankluea Ms. Kanwarat Saksriborworn Mr. Wichian Proongpanish 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. Ms. Kannika Wipanurat has been auditor for the Company and its subsidiaries for 1 years since 2025.

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

Agenda No.10: Any other business, if any.

The shareholders are cordially invited to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholder's on Friday April 24, 2026 from 10.00 AM, at Maple Hotel Tiara Room 3rd Floor No.9 Srinakarin Road Bangna, Bangkok 10260 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 2026 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 at Maple Hotel Tiara Room 3rd Floor Bangna, Bangkok 10260 (In case of a shareholder authorized the Independent Director to attend and vote on his/her behalf, Proxy Form can be mailed to Mr.Chanvit Jampasi, 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 2025 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. 2026 to be March 11, 2026.

Sincerely yours,



(Mr.Chanvit Jampasi)

Company Secretary

By order of the Board of the Directors

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ณ บังนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2

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

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณวราวุธ อรุโณทัย เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิโดยละเอียด และรับทราบถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์บริษัท และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกความเห็นว่าเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงโดยการทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบัตร และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด
4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย เท่านั้น แล้วนำคะแนนดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ และใช้ระบบ Bar Code ในการบันทึกคะแนนเสียง ผลการนับคะแนนจะรายงานบนจอด้านหน้าในห้องประชุม
5. ทั้งนี้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่นขอให้เสนอในวาระสุดท้าย
6. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้บันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียง เห็นด้วย
8. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนอีก
9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้

10. กรณีถือเป็นบัตรเสีย

- 10.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของคัสโตเดียนในประเทศไทย)
 10.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข จัดมาความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ หรือ การขีดฆ่าทั้งบัตร
 10.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้
 หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนด 9 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คุณวราวุธ อรุโณทัย เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 4 ท่าน
1. คุณกิ่งเทียน บางอ้อ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณชาญ วงศ์ถือเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. คุณปราณี วิทยากานิต	กรรมการ
4. คุณแท ลิม คิม	กรรมการ
กรรมการที่ลาประชุม	จำนวน 4 ท่าน
1. คุณอุษณีย์ มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
2. คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ
3. คุณวัฒนชัย สุวคนธ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

ประธานกรรมการชุดย่อย	จำนวน 2 ท่าน
1. คุณกิ่งเทียน บางอ้อ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณแท ลิม คิม	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 4 ท่าน
1. คุณแท ลิม คิม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. คุณวราวุธ อรุโณทัย	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. คุณณิรดา จตุรภัทรานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการขาย
4. คุณดวงกมล วรรดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-วัตถุดิบ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. คุณสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีคุณอังคณา ชูดวง ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมเป็น 29 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,763 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,496,140,242 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.15 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

คุณกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น...” ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 97

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

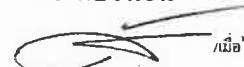
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

 /เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 เกี่ยวกับวาระที่...

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
 รายงานการประชุมข้างต้น

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวราวุธ อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

	งบการเงิน	
	2567	2566
รายได้จากการขาย	692.63	379.98
ต้นทุนขาย	(843.58)	(512.17)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(150.95)	(132.19)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	11.62	1.16
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	23.11	-
รายได้อื่น ๆ	16.33	9.25
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย	(99.89)	(121.78)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(255.77)	(268.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	(1.45)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน	(255.77)	(391.23)
ต้นทุนทางการเงิน	(11.13)	(12.02)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(366.79)	(403.25)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	30.72	30.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับปี	(336.07)	(372.85)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.020)	(0.022)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย:ล้านหุ้น)	16.826	16.826
รวมสินทรัพย์	2,767	2,688
รวมหนี้สิน	770	668
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,997	2,020

หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน ปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
 ตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report)

คุณวราวุธ อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากกรมการ ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทฯมีประมาณการขายฟิล์มรวม 14,874 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,127 ตัน หรือร้อยละ 92 คิดเป็นรายได้จากการขายฟิล์ม 693 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนแล้ว เพิ่มขึ้น 313 ล้านบาท หรือร้อยละ 82 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 40 และรายได้จากการขายต่างประเทศ ร้อยละ 60 โดยอัตราการเพิ่มของรายได้ที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิตนั้น เป็นผลโดยตรงมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าจากต่างประเทศที่นอกจากจะแข่งขันในตลาดส่งออกแล้วยังมีการนำเข้ามาแข่งขันกับตลาดในประเทศด้วย แม้ว่าในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯสามารถเพิ่มปริมาณและปรับปรุงการผลิตให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้บริษัทฯยังคงมีผลขาดทุนขั้นต้นอยู่จากราคาขายที่ลดลงเท่ากับ 151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยที่ 19 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขาดทุนขั้นต้นแล้ว ลดลงจากร้อยละ 34.8 เหลือร้อยละ 21.4

ในปี 2567 บริษัทฯมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 70 ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 225 ล้านบาท ลดลง 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่หยุดดำเนินงานสูงถึง 141 ล้านบาท และในปี 2567 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 336 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 373 ล้านบาท แล้วลดลง 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.9 หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิที่ลดลงจากร้อยละ 98.1 ในปีก่อน เหลือร้อยละ 48.5 ในปี 2567

นอกจากด้านผลการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯยังได้ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้ให้ความสำคัญทั้งด้านการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และการจัดการผลกระทบทางอากาศ บริษัทฯได้มีการควบคุมและตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทั้งหมด ล้วนอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

ด้านผลกระทบจากการสร้างขยะ เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯได้นำส่วนสูญเสียที่เกิดจากการผลิต และสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพกลับมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือขายให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่มีการทิ้งขยะพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อม

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯได้มีการกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล จึงได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่จำกัดเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สุขภาพ ชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทฯไม่มีข้อพิพาทจากการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยตั้งแต่ปี 2560 และมีการต่ออายุสมาชิกทุก 3 ปี ตลอดมา โดยในปี 2567 บริษัทฯได้นำส่งแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการควบคุมที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้มีการจัดหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย เช่น กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2567 ในหัวข้อ “โกง แบบ โปร่งใส ESG...G เหมือนมีแต่มองไม่เห็น” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567

โดยในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชันและข้อร้องเรียนใดๆ และตั้งใจเป้าหมายที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 3 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 30 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,763 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,496,143,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.15 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณอังคณา ชูดวง ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลขาดทุน และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้

คุณวรารุช อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนตั้งแต่ผลขาดทุนขั้นต้น ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ดังนี้

- จากการแข่งขันด้านราคาที่ย่ำแย่ทำให้บริษัทฯ ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำลง โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาดต่างประเทศในราคาที่ค่อนข้างต่ำ แต่ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ พยายามลดปริมาณการจำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาดต่างประเทศให้น้อยลง เพื่อลดผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นจากการขายสินค้าในราคาต่ำเกินไป
- ผลจากภาวะในส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานที่มีมูลค่าเสื่อมราคาต่ำลง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากส่วนงานที่หยุดการผลิต ประกอบด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนงานในการบริหารสินทรัพย์ส่วนนี้ โดยจะพิจารณาทั้งด้านการปรับปรุงให้สามารถกลับมาดำเนินงานได้อีก ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดด้านความคุ้มค่าในการลงทุน หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาขายออกไปหากได้ราคาที่เหมาะสม และหากมีการขายออกไปแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีพื้นที่ว่างที่จะสามารถนำมาซึ่งรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ หรืออาจใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาธุรกิจใหม่เพิ่มเติมได้

สำหรับในการสร้างผลกำไรนั้น ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ด้านการขาย โดยเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น ฟิล์มชนิดพิเศษ ที่มีราคาขายสูงขึ้น และนอกจากเรื่องพัฒนาโปรดักซ์มิกซ์แล้ว บริษัทฯ ยังได้เร่งวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ฟิล์มบางพิเศษ หรือ ฟิล์มป้องกันฝ้า เพื่อเสนอให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะตลาดส่งออกที่มีความต้องการใช้ฟิล์มชนิดพิเศษเป็นจำนวนมาก เช่น ตลาดในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น



วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ตามที่ได้แนบไว้ในรายงาน 56-1 One Report และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 31 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,763 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,497,543,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.16 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณอังคณา ชูดวง ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า มีข้อสังเกตจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกว่า 45 ล้านบาท เนื่องจากไปร่วมลงทุนกับบริษัท ในต่างประเทศ และเกิดคดีฟ้องร้อง อยากทราบว่า บริษัทฯ มีเกณฑ์พิจารณาการลงทุนอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ในอนาคต

คุณวราวุธ อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องการลงทุน บริษัทฯ พิจารณาเรื่องความเหมาะสมทั้งด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุน โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากฝ่ายบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ จนทำให้เกิดข้อพิพาทตกลงกันไม่ได้ จนเกิดเป็นคดีความการฟ้องร้อง จึงส่งผลให้การลงทุนในครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการยกเลิกและตั้งสำรอง แต่ในกระบวนการพิจารณาการลงทุนนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,497,543,242	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 : พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2826.70 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,497,542,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ
2. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการ
3. นายแท ลิม คิม กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี และนายแท ลิม คิม มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี และนายแท ลิม คิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณอังคณา ชุตวง ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า จากสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พบว่า กรรมการบางท่านไม่เข้าร่วมประชุมติดต่อกันต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี อยากทราบนโยบายการให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คุณวรารุท อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ โดยปกติแล้วบริษัทฯ เรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม แต่ด้วยกรรมการบริษัทบางท่าน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหลายบริษัท และในปีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมค่อนข้างกระชั้น จึงเป็นเหตุให้กรรมการบางท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ได้ แต่โดยปกติแล้วกรรมการทุกท่านหากไม่ติดภาระกิจใดก็ประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ มีนโยบายเรียนเชิญกรรมการให้เข้าร่วมประชุมให้ครบในทุก ๆ ปี

คุณชนพล ธนดิพุกนันทน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนมาตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าผู้บริหารมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้และผลประกอบการในอนาคตอย่างไร

คุณวราวุธ อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เดิมบริษัทฯเคยมีกำลังการผลิตปีละมากกว่าหนึ่งแสนตัน แต่ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน จนกระทั่งมีการปรับโครงสร้างหนี้ และมีการหยุดผลิตชั่วคราว แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร ต่างได้มีความพยายามที่จะฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯขึ้นมาใหม่ โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2566 บริษัทฯได้กลับมาดำเนินงานและสามารถผลิตสินค้าได้อีกครั้งหนึ่ง และปี 2567 บริษัทฯมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว แต่ด้วยเหตุการณ์ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯยังคงมีภาระในหลายๆ ส่วน ทั้งด้านประสิทธิภาพในการผลิต ความต่อเนื่องด้านการขายและการตลาด ซึ่งยังต้องการการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการขาย บริษัทฯมีแนวคิดที่จะไม่แข่งขัน ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าตลาดทั่วไปที่ไม่มีมูลค่าเพิ่มมากนัก แต่มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะจากสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ บริษัทฯพยายามปรับเรื่องโปรดักซ์มิกซ์ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น ฟิล์มบางพิเศษ หรือ ฟิล์มป้องกันฝ้า และฮีทซิด เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯยังพยายามมุ่งหากลุ่มลูกค้าใหม่ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ใช้ฟิล์มที่มีลักษณะเฉพาะ และพยายามพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ในด้านต้นทุน บริษัทฯพยายามปรับปรุงและพัฒนาการผลิต ซึ่งจากเดิมที่มีการหยุดผลิตจนกลับมาผลิตได้อีกครั้งในปี 2566 แต่ในช่วงเริ่มต้น ยังมีต้นทุนในการผลิตที่สูงอยู่มาก ต่อมาในปี 2567 บริษัทฯได้เร่งปรับปรุงและพัฒนาจนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้พอสมควร แต่ก็ยังต้องการการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพอีกมากเพื่อให้สามารถแข่งขัน ได้ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯได้มีการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลมากขึ้น ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งหากบริษัทฯสามารถดำเนินการ ได้ตามแผนทั้งหมดนี้ ก็คาดว่าในปี 2568 บริษัทฯจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นางสาวอุษณีย์	มหากิจศิริ	เป็นรองประธานกรรมการ		
เห็นด้วย	14,497,542,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง	นายกมลสุทธิ	ทัพพะรังสี	เป็นกรรมการ		
เห็นด้วย	14,497,542,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(3) แต่งตั้ง	นายแท ลิม	กิม	เป็นกรรมการ	
เห็นด้วย	14,497,542,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.999997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2568 เท่ากับปี 2567 คือ กรรมการได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการที่ต่ำกว่า

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในส่วนของค่าเดินทางนั้น ที่ผ่านมาไม่ได้มีการจ่ายค่าเดินทางให้แก่กรรมการเลย เนื่องจากในปัจจุบันการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อีก

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,497,542,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.999997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาววรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วย

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 และปี 2567

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@153,750 บาท รวม 3 ไตรมาส	461,250	551,250	(90,000)	(16.33)
งบการเงินประจำปี	538,750	548,750	(10,000)	(1.80)
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	1,000,000	1,100,000	(100,000)	(9.09)

หน่วย : บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน คำจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 จากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,497,543,242	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 9...

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**วาระที่ 9.1 แผนการดำเนินงานปี 2568**

นายเท ลิ้ม คิม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวรายงานแผนการดำเนินงานปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้บริษัทฯ พยายามแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูการดำเนินงานของบริษัทฯ และพยายามที่จะทำให้บริษัทฯ กลับมามีความสามารถในการทำกำไรได้อีกครั้ง โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ พยายามลดต้นทุนในการผลิต ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. มีการปรับปรุงระบบการบริหารและการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ลดสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความสามารถในการทำกำไร แต่มุ่งเน้นการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีความสามารถทำกำไรมากขึ้น

หากสามารถดำเนินการตามแผน ได้ทั้งหมดนี้ ก็จะมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะกลับมาเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการทำกำไรอีกครั้ง สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะประสบแต่ความโชคดี มีความสุข

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

คุณอังคณา ชูดวง ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

1. ทราบว่าบริษัทฯ ได้ทำ MOU กับบริษัท LG Energy Solution ประเทศเกาหลีใต้ อยากทราบว่าขณะนี้คืบหน้าอย่างไรบ้าง
2. จากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น อยากทราบว่าบริษัทฯ มีความคืบหน้าและมีความพร้อมที่จะเริ่มธุรกิจนี้เมื่อใด

คุณวรารุช อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

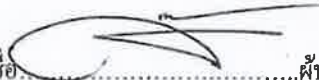
1. การทำ MOU กับ บริษัท LG Energy Solution นั้นเป็นอีกธุรกิจใหม่ที่บริษัทแสวงหาขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง โดยธุรกิจที่ทำร่วมกันกับบริษัท LG Energy Solution นั้นเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรี่และพลังงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาแผนงาน นำเข้าสินค้าตัวอย่างเพื่อทำวิจัย และวางแผนธุรกิจในการสร้างตลาดและแผนการจัดจำหน่าย



2. ในส่วนของธุรกิจบริการ รับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นนั้น เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ พยายามที่จะแสวงหาธุรกิจใหม่ที่จะสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และจัดเตรียมแผนการดำเนินธุรกิจอยู่ด้วยเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประทานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นางกิติยน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวรารุท อรุโณทัย)
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



Mrs. Kingthien Bang-or

Age 81 years

Chairman of the Board, Chairman of Audit Committee and Independent Director.

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

Date of Appointment

Jan, 2000

Education

- Master's Degree in Business Administration, Thammasat University.
- Bachelor's Degree in Accounting, Thammasat University.

2000 – 2005

Independent Director and Audit Committee Member, Thai Film Industry Public Company Limited

2004 – Present

Authorized Director

Director's Certificates

- Director Accreditation Program (DAP) 2003 Thai Institute of Directors (IOD)
- Director Certification Program (DCP) No.53/2005

Cellular Vision (Thailand) Public Company Limited

2004 – Present

Independent Director and Audit Committee Member Sahakol Equipment Public Company Limited

Number of shareholdings as of March 11, 2026

None

Shareholding proportion in the company held by spouse and minor children.

150,100 Share.

Relation among Family with Other Director and Executive

None

Positions in Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand

2021 – Present Chairman of the Board, Independent Director, and Chairman of the Audit Committee, Thai Future Incorporation Public Company Limited

Positions as Director or Executive in Other Companies

2019 – Present

Authorized Director

Amazing Coffee Co., Ltd.

2004 – Present

Authorized Director

Hi-Tech Network Co., Ltd.

2004 – Present

Authorized Director

Pinyanee Co., Ltd.

2004 – Present

Authorized Director

I Tower Co., Ltd.

2020 – 2021 Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Thai Film Industry Public Company Limited

2017 – 2020 Chairman of the Board, Independent Director, and Chairman of the Audit Committee, Thai Film Industry Public Company Limited

2005 – 2017 Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Thai Film Industry Public Company Limited

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS



Mr. Vatanachai Suvagondha

Age 83 years

Independent Director and Audit Committee.

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

Date of Appointment

April 18, 2006

Education

- Bachelor of Commerce and Accountancy, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
- National Defence College of Thailand #38

Director's Certificates

- Director Certification Program (DCP) #79/2006, Thai Institute of Directors (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) #16/2007, Thai Institute of Directors (IOD)

Number of shareholdings as of March 11, 2026

None

Shareholding proportion in the company held by spouse and minor children.

None

Relation among Family with Other Director and Executive

None

Positions in Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand

Jul 2021 – Present	Independent Director, Audit Committee Member, and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Thai Future Incorporation Public Company Limited
2009 – Jul 2021	Independent Director, Audit Committee Member, and Chairman of the Remuneration Subcommittee Thai Film Industry Public Company Limited
2006 – 2009	Independent Director and Audit Committee Member, Thai Film Industry Public Company Limited

Professional Experience

2001– 2002	Acting Governor, Expressway Authority of Thailand
1993 – 2001	Deputy Governor (Legal), Deputy Governor (Operations), and Deputy Governor (Administration) Expressway Authority of Thailand

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS



Mr. Chalermchai Mahagitsiri

Age 47 years

Director and Authorized Director.

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

Date of Appointment

April 22, 2011

Education

- Master's Degree in Financial Economics, Boston University, USA
- Bachelor's Degree in Finance, Suffolk University, USA

Director's Certificates

- Digital Edge Fusion (DEF) Program, Sripatum University, # 1/2017
- Ultra Wealth – Invest Like A Master Program, # 2/2016
- Academy of Business Creativity (ABC) Program, Sripatum University, # 4/2016
- Advanced Executive Program, Capital Market Academy (CMA Program), #17/2013
- Director Certification Program (DCP), # 53/2005, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP), #30/2004, Thai Institute of Directors Association (IOD)

Number of shareholdings as of March 11, 2026

6,234,320,313 Shares.

Relation among Family with Other Director and Executive

Younger brother of Ms. Ausanee Mahagitsiri and brother-in-law of Mr. Kamolsut Dabbaransi.

Positions in Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand

2012 – Present	Director, President and Chief Executive Officer, and Executive Director Thoresen Thai Agencies Public Company Limited
2015 – Present	Chairman of the Investment Committee, Thoresen Thai Agencies Public Company Limited
2012– 2018	Vice Chairman of the Board, Unique Mining Services Public Company Limited
2018– Present	Chairman of the Board, Unique Mining Services Public Company Limited
2013– Present	Chairman of the Board, PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited
2011– Present	Director, POSCO-Thainox Public Company Limited
2011 – Present	Director and President, Thai Future Incorporation Public Company Limited

Positions in Listed Companies on Overseas Stock Exchanges

2012 – Present	Director / Chief Executive Officer and Vice Chairman of the Executive Committee Mermaid Maritime Public Company Limited
2015 – 2019	Director, Sino Grandness Food Industry Group Co., Ltd.

Positions as Director or Executive in Other Companies

2021– Present	Director, Thoresen FSO Co., Ltd.
2020– Present	Director, Praneet Co., Ltd.
2020– Present	Director, Mermaid Ventures Co., Ltd.
2019– Present	Director, Thoresen Khlong Phadung Krung Kasem Joint Venture
2019– Present	Director, Natural Aura Co., Ltd.
2019– Present	Director, Natural Drink Co., Ltd.
2018– Present	Director, Asia Infrastructure Management (Thailand) Co., Ltd.
2018– Present	Director, CM Corporate Co., Ltd.
2018– Present	Director, Siam Taco Co., Ltd.
2018– Present	Director, Four One One E-Commerce Co., Ltd.
2018– Present	Director, PTGC Co., Ltd.
2018– Present	Director, V Ventures Investment Pte. Ltd.
2017– Present	Director, Thoresen Shipping (Thailand) Co., Ltd.
2016– Present	Director, Mermaid Subsea Services Saudi Arabia Co., Ltd.
2016– Present	Director, PMT Property Co., Ltd.
2016– Present	Director, Laser Game Asia Co., Ltd.
2016– Present	Director, TTA Mariner Co., Ltd.
2014– Present	Director, Mermaid Subsea Services LLC
2014– Present	Director, Mermaid International Ventures Co., Ltd.
2014– Present	Director, Primo Shipping Public Company Limited
2014– Present	Director, Thoresen Shipping FZE
2014– Present	Director, Mermaid Maritime (Mauritius) Co., Ltd.
2014– Present	Director, Chidlom Marine Services and Supplies Co., Ltd.
2014– Present	Director, Gulf Agency Company (Thailand) Co., Ltd.
2014– Present	Director, GAC Thoresen Logistics Co., Ltd.
2014– Present	Director, PH Macaron (Thailand) Co., Ltd.
2014– Present	Director, Athene Holdings Co., Ltd.
2014– Present	Director, Thoresen (Bangkok) Co., Ltd.
2014– Present	Director, V Ventures Technologies Co., Ltd.
2014– Present	Director, PMFB Co., Ltd.
2014– Present	Director, Thor Fortune Shipping Pte. Ltd.
2014– Present	Director, Thor Friendship Shipping Pte. Ltd.
2014– Present	Director, Thoresen Shipping Company Pte. Ltd.
2013– Present	Director, PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd.
2013– Present	Director, Bakongko Co., Ltd.
2013– Present	Director, Thoresen (Indochina) S.A.
2013– Present	Director, PM Quality Food and Beverage Co., Ltd.
2013– Present	Director, Thoresen Shipping Singapore Pte. Ltd.
2013– Present	Director, Mermaid Drilling Co., Ltd.
2013– Present	Director, Mermaid Subsea Services (Thailand) Co., Ltd.
2013– Present	Director, Four One One Fund Co., Ltd.

2012 – Present Director, MTR-2 Co., Ltd.
2012 – Present Director, Mermaid Subsea Services (International) Co., Ltd.
2012 – Present Director, Coffee Gallery Co., Ltd.
2012 – Present Director, Soleado Holdings Pte. Ltd.
2011 – Present Director, Phaholyothin Garden Co., Ltd.
2011 – Present Director, Mountain Creek Development Co., Ltd.
2011 – Present Director, M Creek Land Co., Ltd.
2010 – Present Executive Director, Sakschaichit Co., Ltd.

(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 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday April 24, 2026 from 10.00 A.M., at Maple Hotel Tiara Room 3rd Floor, No.9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand 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

(.....)

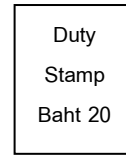
Signature Proxy

(.....)

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

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 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday April 24, 2026 from 10.00 A.M., at Maple Hotel Tiara Room 3rd Floor, No.9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand, 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 2025 dated April 24, 2025.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2025 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, 2025 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 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. 6: To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital of the Company.

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

Agenda No. 7: 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

Mrs. Kingthien Bang-or as Chairman of the Board, Chairman of Audit Committee and Independent Director.

- Approve Disapprove Abstain

Mr. Vatanachai Suvagondha as Independent Director, Audit Committee.

- Approve Disapprove Abstain

Mr.Chalermchai Mahagitsiri as Director.

- Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 8: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2026.

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

Agenda No. 9: To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and determine the auditor's remuneration fiscal year ending December 31, 2026.

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

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

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

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

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

SignatureGrantor
(.....)

SignatureProxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Remark

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

Annex to the Proxy Form B

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

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday April 24, 2026 from 10.00 A.M., at Maple Hotel Tiara Room 3rd Floor, No.9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand 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
-
- 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday April 24, 2026 from 10.00 A.M., at Maple Hotel Tiara Room 3rd Floor, No.9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand 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 2025 dated April 24, 2025.

Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2025 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, 2025 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 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. 6: To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital of the Company.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 7: 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

Mrs. Kingthien Bang-or as Chairman of the Board, Chairman of Audit Committee and Independent Director.

Approve

Disapprove

Abstain

Mr. Vatanachai Suvagondha as Independent Director and Audit Committee.

Approve

Disapprove

Abstain

Mr.Chalermchai Mahagitsiri as Director.

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 8: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2026.

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda No. 9: To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and determine the auditor's remuneration fiscal year ending December 31, 2026.

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

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

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

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

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

SignatureGrantor
(.....)

SignatureProxy
(.....)

SignatureProxy
(.....)

Remark

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

Annex to the Proxy Form C

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

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday April 24, 2026 from 10.00 A.M., at Maple Hotel Tiara Room 3rd Floor, No.9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand 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

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 81 years

**Chairman of the Board, Chairman of
Audit Committee and Independent Director**

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 2025

Board of Director's Meeting 7/7 (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 11, 2026

None

Proportion of shareholding in the company by spouse and children

150,100 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



Mr. Vatanachai Suvagondha

Age 83 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 2025

Board of Director's Meeting 7/7 (100%)

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

Nomination and Remuneration Committee 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

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 11, 2026

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

Clarifications on Registration and Evidence for Attending
And Voting at the Shareholders' Meeting for year 2026

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 2026 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. 7, 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.7. 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 2026 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 : A shuttle service is available at BTS Bang Na Station (inbound to Bangkok side).

The first round starts at 9:15 AM, and the shuttle will continue to pick up shareholders until the meeting is concluded.

- **Public buses passing in front of the hotel:**
 Route 206 Mega Bangna – Kasetsart University / Route 3-15 (133) Khe-ha Bang Phli – BTS Ekkamai / Route 3-11 (48) Ramkhamhaeng 2 – Wat Pho /
 Route 3-21 (207) Rama 1 – Rama 2.
- **Public buses passing along Bangna-Trad Road:**
 Route 108 Mega Bangna – Khlong Toei / Route 3-31 Mega Bangna – Bang Bon / Route 46 Ramkhamhaeng 2 – Hua-Lamphong Railway Station / Route
 365 Bang Pakong – Bang Na / Route 552 Suvarnabhumi Airport – Khe-ha Thonburi.

Enclosure No.12

To the Shareholders,

Due to Thai Future Incorporation Public Company Limited has consistently delivered the 2025 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 2025 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 2025 of 56-1 One Report or proxy form B, please send it the address listed above.

Stamp

Please send to

Mr.Chanvit Jampasi

Thai Future Incorporation Public Company Limited

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

Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand