



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

**ณ โรงแรมเมเปิล ห้องประชุมเทียร์ 3
เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260**

*****บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าประชุม*****

คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โปรดอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิของท่านโดยละเอียด และรับทราบถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่



ที่ TFIS 07/2026

19 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ
 6. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประกอบการพิจารณาวันที่ 7
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข และแบบ ค.
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ
 10. การใช้รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล
 11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 12. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเทียบรา ชั้น 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมและกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.** จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,961 ล้านบาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นจำนวน 20,475,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 12,285,000,000 หุ้น พร้อมกับ (2) รongรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 6,142,500,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน)) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดยที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แล้วจำนวน 12,285,000,000 หุ้น พร้อมกับได้มีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว จำนวน 2,493,736,490 หุ้น รวมเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่เรียกชำระแล้วรวมทั้งสิ้น 14,778,736,490 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 16,826,236,490 หุ้น หรือ 16,826,236,490 บาท คงเหลือหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) จำนวน 3,648,763,510 หุ้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 20,475,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 16,826,236,490 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 3,648,763,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	16,826,236,490 บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	16,826,236,490 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	16,826,236,490 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 20,475,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 16,826,236,490 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 3,648,763,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดข้างต้น และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

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

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตรา 1 ใน 3 จำนวน 3 ท่าน คือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ (โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว โดยเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวิวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่ โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก จากการเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รายงานแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569	ปี 2568	ผลต่าง
เบี้ยเลี้ยงประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
เบี้ยเลี้ยงกรรมการ	20,000	20,000	-
ค่าเดินทาง	ครั้งละ 5,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท	ครั้งละ 5,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท	-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้ง ท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาท ในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ

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

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ดังนี้

นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นางสาวภาสินี	วัลย์เครือ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 15208 และ/หรือ
นางสาวกัญจนวรัท	ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
นายวิเชียร	ปรุงพามิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 และปี 2568

ค่าบริการ	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@150,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	450,000	461,250	(11,250)	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	550,000	538,750	11,250	-
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	1,000,000	1,000,000	-	-

สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่นๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง

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

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวัง และเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นางสาวภาคินี	วัลย์เครือ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 15208 และ/หรือ
นางสาวกัญจน์วารี	ศักดิ์ศรีบรร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
นายวิเชียร	ปรุ่งพานิข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

ค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ นางสาวภาคินี วัลย์เครือ นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบรร และ นายวิเชียร ปรุ่งพานิข หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ในรอบปีบัญชี 2568

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเทียบรา ชั้น 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11.**

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. พร้อมกับติดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะสมบูรณ์ตามกฎหมายตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.** และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.** เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

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

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเทียบรา ชั้น 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 (กรณีที่มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์มาถึง นายชาวุธวิทย์ จำปาสี เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม)

เนื่องจากบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ดังนั้น หากท่านใดต้องการแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในรูปแบบเอกสาร กรุณาแจ้งความจำนงโดยใช้แบบฟอร์มตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.**

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

CHANVIT J.

(นายชาวุธวิทย์ จำปาสี)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ณ บานา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2

เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-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 และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ บริษัทฯ 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 จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย
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 โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนด 9 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คุณวรารุช 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. คุณวัฒน์ชัย 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. คุณวรารุช 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.

คุณกึ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น...” ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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

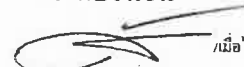
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

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 3

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 และได้ผ่านการสอบทานจากกรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 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 ไม่จำกัดเรื่องเพศอายุ 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 จึงส่งผลให้การลงทุนในครั้งนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ 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” คณะกรรมการจึงเสนอให้จัดการจัดสรรกำไร 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. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ
3. นายแท ลิม คิม กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี และนายแท ลิม คิม มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายกมลสุทธิ์ 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 บริษัทฯมีแนวคิดที่จะไม่แข่งขันในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าตลาดทั่วไปที่ไม่มีมูลค่าเพิ่มมากนัก แต่มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะจากสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ บริษัทฯพยายามปรับเรื่องโปรดักซ์มิกซ์ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น ฟิล์มบางพิเศษ หรือ ฟิล์มป้องกันฝ้า และฮีทซิดิล 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 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 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
นางสาวกรรณิการ์	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 ค่าไปรษณีย์ในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน 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 จะกลับมาเป็นบริษัทฯ ที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการทำกำไรอีกครั้ง 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

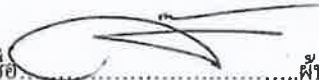
1. การทำ MOU กับ บริษัท LG Energy Solution นั้นเป็นอีกธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ แสวงหาขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง โดยธุรกิจที่ทำร่วมกันกับบริษัท LG Energy Solution นั้นเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรี่และพลังงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาแผนงาน นำเข้าสินค้าตัวอย่างเพื่อทำวิจัย และวางแผนธุรกิจในการสร้างตลาดและแผนการจัดจำหน่าย



2. ในส่วนของธุรกิจบริการ รับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นนั้น เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ พยายามที่จะแสวงหาธุรกิจใหม่ที่จะสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และจัดเตรียมแผนการดำเนินธุรกิจอยู่ด้วยเช่นกัน

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

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นางกิติยน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวรารุท อรุโณทัย)
เลขานุการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมเองตามวรรคสี่ อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามวัน และไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม ในการโฆษณบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องเก็บรวบรวมหลักฐานการโฆษณาพร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่มีการโฆษณาไว้ด้วย

หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง”

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการ โดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือ ข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นางกึ่งเทียน บางอ้อ
อายุ 81 ปี
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

พ.ศ. 2543

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 11 มีนาคม
2569

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้นสามัญจำนวน 150,100 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น
ธ.ค. 2563 - ก.ค. 2564	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2563	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
เม.ย.2548 - ส.ค.2560	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
2543 - เม.ย. 2548	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหกล อีคิวปีเมนท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ไฮ - เทค เน็ทเวิร์ค
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. พิญานี
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ไอ ทาวเวอร์

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายวัฒนชัย สุวคนธ์

อายุ 83 ปี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

18 เม.ย. 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 11 มีนาคม 2569

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/ 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16/2007
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไทยไฟวะเจอร์อินเตอร์ปอเรชั่น

2552 – ก.ค. 2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี

2549 - 2552 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี

ประสบการณ์ทำงาน

2544 - 2545 รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2536 -2544 รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

อายุ 47 ปี

กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

22 เม.ย. 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 11 มีนาคม 2569

หุ้นสามัญจำนวน 6,234,320,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.05

(กลุ่มมหากิจศิริ จำนวน 14,296,506,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.97)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องสาวนางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ และพี่เขยนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซฟฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1 ปี 2560
- หลักสูตร Ultra Wealth - Invest Like A Master รุ่นที่ 2 ปี 2559
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4 ปี 2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร บมจ. โทรีเซน ไทย เอเจนต์ซีส์
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการการลงทุน บมจ. โทรีเซน ไทย เอเจนต์ซีส์
2555 - 2561	รองประธานกรรมการ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. โพลโค -ไทยน็อคซ์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธาน กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมค มารีโทม จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562	กรรมการ บจก. ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทริเซน เอฟเอสไอ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประณีต จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์เมค เวเนเจอร์ส จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ กิจการร่วมค้า โทริเซน คลองผดุง กรุงเทพมหานคร
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนเซอร์ล ออรา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนเซอร์ล ครึ่งค จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์(ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีเวนเจอร์ส อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เมอร์เมค ซับซี เซอร์วิสเสชซาอุดีอาระเบีย
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์เมค ซับซี เซอร์วิสเสช แอลแอลซี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์เมค อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ส
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีริ โม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง เอฟแซคอี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์เมค มารีโทม มอริเชียส จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซิดลม มารีน เซอร์วิสเสช แอนด์ ซัพพลายส์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ เอนเนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อะซิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วี เวเนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทอร์ ฟอรัจูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอีแอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บาลองโค จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์เมค คริลลิ่งส์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เมอร์เมค ซับซี เซอร์วิสเสช (ไทยแลนด์)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์ -2 จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซลิตาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พหลโยธินการ์เดิน จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องทีเอร์รา ชั้น 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่แจ้งล่วงหน้าไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร

20

บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) .

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) กรรมการอิสระคือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

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

3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

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

(4) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเทียบรา ชั้น 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไร และงบบุคลากรประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นางกิ่งเทียน บางอ้อ เป็น ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเทียบรา ชั้น 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาอื่นด้วย

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

- (2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องทีชรา ชั้น 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไร และงบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- นางกิ่งเทียน บางอ้อ เป็น ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายวัฒน์ชัย สุวคนธ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเทียบรา ชั้น 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือจะฟังเดือนไปในวันเวลาอื่นด้วย

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 11 มีนาคม 2569

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

หุ้นสามัญจำนวน 150,100 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น
ก.ค. 2564 - ก.ย. 2566	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
ช.ค. 2563 - ก.ค. 2564	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ช.ค. 2563	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
เม.ย. 2548 - ส.ค. 2560	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2543 - เม.ย. 2548	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกล อีคิวปีเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ไฮ - เทค เน็ทเวิร์ค
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. พิณธานี
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ไอ ทาวเวอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

นางกิติยาน บางอ้อ

อายุ 81 ปี

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

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

ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ช.ค. 2563 - ก.ค. 2564

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส.ค. 2560 - ช.ค. 2563

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เม.ย. 2548 - ส.ค. 2560

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พ.ย. 2543 - เม.ย. 2548

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมระหว่างปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกกักฟ้อง

ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่มี

หมายเหตุ วาระที่ 1-10 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายวิชนชัย สุวคนธ์

อายุ 83 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน))

13 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

2552 - พ.ศ. 2564

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน

2549 - 2552

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมระหว่างปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกยกฟ้อง

ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูก
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่มี

หมายเหตุ

วาระที่ 1 - 10 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 11 มีนาคม 2569

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

คำชี้แจงเกี่ยวกับ การลงทะเบียน

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน

บริษัทฯ จะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

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

ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุม (ทั้งหมด 10 วาระ) โดยให้ถือออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. สำหรับวาระที่ 1 ถึง 3 นั้นจะไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ
3. ส่วนวาระที่ 7 นั้น จะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะ ไม่ได้รับ และไม่ต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมเสียงของผู้มอบฉันทะไว้ในแต่ละวาระให้ล่วงหน้าตามที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
4. สำหรับการทำความเครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทำความหมายถูกหรือกากบาท อย่งใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว สำหรับในวาระที่ 7 นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกัน แต่ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ที่ทำความหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการรวบรวมเพื่อนำไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนับผลรวมของคะแนนบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
7. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะในวาระที่ มาเข้าร่วมประชุมทันเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใด นอกจากเครื่องหมายถูกหรือกากบาทเพียง 1 เครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในช่องมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังจะพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS 11 ขึ้นไป / ระบบ Android 8 ขึ้นไป

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11.



โรงแรมเมเปิล ห้องเทียบท่า ชั้น 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร.02-398-9999, 02-366-9222

- มีบริการรถรับ-ส่ง บริเวณ BTS สถานีบางนา (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ)
โดยให้บริการรอบแรกตั้งแต่เวลา 9.15 น. และมีรถรอรับผู้ถือหุ้จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- รถประจำทางที่ผ่านหน้าโรงแรม
สาย 206 เมกา บางนา - ม.เกษตร / สาย 3-15(133) เคหะบางพลี - BTS เอกมัย / สาย 3-11(48) ราม2 - วัดโพธิ์ / สาย 3-21(207) ราม1 - ราม2
- รถประจำทางที่ผ่านถนนบางนา-ตราด
สาย 108 เมกาบางนา - คลองเตย / สาย 3-31 เมกาบางนา-บางบอน / สาย 46 ราม2 - สถานีรถไฟหัวลำโพง / สาย 365 บางปะกง - บางนา /
สาย 552 สนามบินสุวรรณภูมิ - เคหะธนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

เนื่องจากบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 และหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบ QR Code ดังนั้นหากท่านใดต้องการแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในรูปแบบเอกสาร กรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่แนบหรือส่งโทรสาร (Fax) มาที่หมายเลข 0-2316-9687

แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ชื่อ.....นามสกุล.....
 บริษัท.....
 บ้านเลขที่.....หมู่.....ซอย/หมู่บ้าน.....
 ถนน.....แขวง.....
 เขต.....จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

กรุณาคำเนินการส่งมาที่อยู่ที่เราไว้ข้างต้น

เสตมปี

กรุณาส่ง

คุณชาญวิทย์ จำปาสี

บริษัท ไทยไฟเวเจอร์อินเตอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

จังหวัดสมุทรปราการ 10540