

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ณ โรงแรมเมเปิล ห้องประชุมเทียร์ 3

เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณชาญวิทย์ จำปาสี เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดทำมีน โปบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิโดยละเอียด และรับทราบถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ บริษัทฯ และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ พร้อมทั้งแจ้งข้อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับบัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง โดยการทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบัตร และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด
4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย เท่านั้น แล้วนำคะแนนดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ และใช้ระบบ Bar Code ในการบันทึกคะแนนเสียง ผลการนับคะแนนจะรายงานบนจอด้านหน้าในห้องประชุม
5. ทั้งนี้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่นขอให้เสนอในวาระสุดท้าย
6. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้นับที่คะแนนเสียงในแต่ละวาระ
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียง เห็นด้วย
8. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนอีก
9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วันที่นั้นเป็นต้นไป ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้

10. กรณีถือเป็นบัตรเสีย

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

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนด 10 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คุณชาวุฒิวัย จำปาลี เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 4 ท่าน
1. คุณกิ่งเทียน บางอ้อ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสุรีย์ กิตติพงศ์สมาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. คุณรองเฟรด โครเชก้า	กรรมการ
4. คุณแท ลิม กิม	กรรมการ
กรรมการที่ลาประชุม	จำนวน 4 ท่าน
1. คุณอุษณีย์ มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
2. คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ
3. คุณวัฒน์ชัย สุวคนธ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณกมลสุพธิ์ ทัพพะรังสี	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

ประธานกรรมการชุดย่อย	จำนวน 2 ท่าน
1. คุณกิ่งเทียน บางอ้อ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณแท ลิม กิม	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 5 ท่าน
1. คุณแท ลิม กิม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. คุณชาวุฒิวัย จำปาลี	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. คุณฉวีรดา จตุรภัทรานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการขาย
4. คุณสิทธิพงศ์ กิตยารักษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการขาย
5. คุณดวงกมล วรดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มี คุณพูนศรี เจริญกุศลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 12 ราย รวมเป็น 28 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,550 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,726,928,282 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,236,490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.52 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

คุณกึ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น...” ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คัดคะแนนร้อยละ 91

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้...

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
รายงานการประชุมข้างต้น

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชวญวิทย์ จำปาศี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

	งบการเงิน	
	2568	2567
รายได้จากการขาย	472.05	692.63
ต้นทุนขาย	(503.79)	(843.58)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(31.74)	(150.95)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	3.41	11.62
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	23.11
รายได้อื่น ๆ	27.28	16.33
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย	(1.05)	(99.89)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(248.72)	(255.77)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2.52	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน	(252.29)	(255.77)
ต้นทุนทางการเงิน	(8.86)	(11.13)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(261.16)	(366.79)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	27.53	30.72
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับปี	(233.63)	(336.07)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	(0.014)	(0.020)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย:ล้านหุ้น)	16,826	16,826
รวมสินทรัพย์	2,591	2,767
รวมหนี้สิน	828	770
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,763	1,997

หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน ปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report)

Charw
คุณชวญวิทย์

คุณชาญวิทย์ จำปาตี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากกรรมการ ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีปริมาณการขายฟิล์มรวม 16,185 ตัน ลดลงจากปีก่อน 8,115 ตัน หรือร้อยละ 33 คิดเป็นรายได้จากการขายฟิล์ม 472 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนแล้ว ลดลง 220 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 67 และรายได้จากการขายต่างประเทศ ร้อยละ 33

โดยอัตราการเพิ่มของรายได้ที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิตนั้น เป็นผลโดยตรงมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าจากต่างประเทศที่นอกจากจะแข่งขันในตลาดส่งออกแล้ว ยังมีการนำเข้ามาแข่งขันกับตลาดในประเทศด้วย แม้ว่าในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณและปรับปรุงการผลิตให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้บริษัทยังคงมีผลขาดทุนขั้นต้นอยู่ที่ 32 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนขั้นต้นได้ลดลงอย่างมากจากปีก่อนที่ 119 ล้านบาท ซึ่งหาก เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขาดทุนขั้นต้นแล้ว ลดลงจากร้อยละ 22 เหลือเพียงร้อยละ 7

ในปี 2568 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย 21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 ตามยอดขายที่ลดลง สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 228 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี โดยส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารนี้ เป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่หยุดดำเนินงาน

และในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 234 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งเท่ากับ 336 ล้านบาท ลดลง 102 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิที่ลดลงจากร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

นอกจากด้านผลการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญทั้งด้านการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และการจัดการผลกระทบทางอากาศ บริษัทฯ ได้มีการควบคุมและตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก โรงงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทั้งหมด ล้วนอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

ด้านผลกระทบจากการสร้างขยะ เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ได้นำส่วนสูญเสียที่เกิดจากการผลิต และสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพกลับมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือขายให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีการทิ้งขยะพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อม

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้มีการกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล จึงได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่จำกัดเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สุขภาพ ชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทจากการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยตั้งแต่ปี 2560 และมีการต่ออายุสมาชิกทุก 3 ปี ตลอดมา และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการควบคุมที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้มีการจัดหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันไว้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย เช่น กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2568 ในวันที่ 6 กันยายน 2568 ภายใต้แนวคิด “ไม่โกง..ไม่เกิด..จริงหรือ?” ผ่านทาง Facebook Live ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์การแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ที่แนวร่วมต่อต้าน

TFI รายงานการประจําสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ที่แนบร่วมคําดําเนินงาน...

คอร้รป้ช้ันของภาคเอกชนไทย หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ริเริ่มโครงการขึ้นในปี 2568 ภายใต้ชื่อโครงการ “เรียกรับ..เราร้อง” ซึ่งโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาการทุจริตของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นและข้อร้องเรียนใดๆ และตั้งเป้าหมายที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกๆ ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ตามที่ได้แนบไว้ในรายงาน 56-1 One Report และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,745,911,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไร และจัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,961 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี que บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้จัดการจัดสรรกำไร และจัดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568


ประธานฯ ได้เปิดโอกาส ...

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และงบบุคลากรประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,745,911,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบว่า 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) ร้องรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 6,142,500,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน)) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดยที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (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 คงเหลือหุ้นที่จัดสรรไว้ร้องรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) จำนวน 3,648,763,510 หุ้น

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

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

คำสั่งของนายทะเบียน...

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,745,911,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

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

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวัฒนชัย | สุวคนธ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | กรรมการ |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นางกิ่งเทียน บางอ้อ, นายวัฒนชัย สุวคนธ์ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ, นายวัฒนชัย สุวคนธ์ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Chang
มติ : ที่ประชุม....

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นางกิ่งเทียน บางอ้อ	เป็นประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เห็นด้วย	14,745,911,392	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	89	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง	นายวัฒนชัย สุวคนธ์	เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เห็นด้วย	14,745,911,481	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999999 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(3) แต่งตั้ง	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	เป็นกรรมการ
เห็นด้วย	14,745,911,570	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2569 เท่ากับปี 2568 คือ กรรมการได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุม คณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับข้อมูล ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการที่ต่ำกว่า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 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	14,745,911,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ดังนี้

นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นางสาวภาศินี	วัลย์เครือ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 15208 และ/หรือ
นางสาวกัญจน์วารี	ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
นายวิเชียร	ปรุ่งพวงวิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯด้วย

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 และปี 2568

หน่วย : บาท

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	-	-

Handwritten signature
สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
รวม 1,000,000 /...

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน
ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มี
ค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็น
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
กำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่
จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,745,911,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 10 : พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 10.1 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในระยะ 5 ปีข้างหน้า

นายแท ลิม คิม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้ถือโอกาสนี้รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2568 รวมทั้งตอบข้อซักถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในระยะกลาง โดยมุ่งสู่การเป็นมากกว่าผู้ผลิต BOPP ภายในประเทศ แต่จะขยาย
ธุรกิจ ไปสู่การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีความหลากหลาย ครอบคลุม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามดำเนินการแก้ไข
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นผลประกอบการได้ โดยจะมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการบริหาร ดังนี้

1. มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพสินค้าและสินค้าในระดับ Hi End มากขึ้น
2. กระจายความเสี่ยงและขยายตลาด โดยมุ่งเน้นตลาดในระดับสากลมากขึ้น
3. ปรับโครงสร้างทางการเงินให้ทันสมัยและใช้นวัตกรรมให้มากขึ้น


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น...

TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2570

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทาง
โดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ.....นางกิ่งเทียน บางอ้อ.....ประธานที่ประชุม
(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....นายชาญวิทย์ จำปาสี.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายชาญวิทย์ จำปาสี)
เลขานุการบริษัท