



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินเตอร์พอร์ชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

| | |
|--|---|
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 4 |

การกำกับดูแลกิจการ

| | |
|---|----|
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 8 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 9 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 18 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TFI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจผลิตฟิล์มประเภทบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ ได้แก่ BOPP Film, Polyester Film, CPP Film และ Metallized Film เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000386

โทรศัพท์ : 0-2316-9558 , 0-2750-1350-67

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2316-9687, 0-2316-6225

เว็บไซต์บริษัท : www.thaifutureinc.com

อีเมล : info@thaifutureinc.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 16,826,223,539

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 301,784.60 | 801,065.76 | 379,981.42 |
| บิโอฟีฟี่ ฟิล์ม (พันบาท) | 292,217.60 | 719,932.03 | 345,665.13 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 9,567.00 | 81,133.73 | 34,316.29 |
| | 2564 | 2565 | 2566 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| บิโอฟีฟี่ ฟิล์ม (%) | 96.83 | 89.87 | 90.97 |
| อื่น ๆ (%) | 3.17 | 10.13 | 9.03 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 301,784.60 | 801,065.76 | 379,981.42 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 226,269.84 | 341,923.62 | 230,952.38 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 75,514.76 | 459,142.14 | 149,029.04 |
| ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท) | 28.01 | 10,721.45 | 24,979.03 |
| ประเทศมาเลเซีย (พันบาท) | 29,848.80 | 146,094.00 | 28,331.53 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 45,637.95 | 302,326.69 | 95,718.48 |
| | 2564 | 2565 | 2566 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 74.98 | 42.68 | 60.78 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 25.02 | 57.32 | 39.22 |
| ประเทศญี่ปุ่น (%) | 0.04 | 2.34 | 6.57 |
| ประเทศมาเลเซีย (%) | 39.53 | 31.82 | 7.46 |
| ประเทศอื่น ๆ (%) | 60.44 | 65.85 | 25.19 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 10,413,172.60 | 36,488,863.22 | 9,049,454.99 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 10,413,172.60 | 17,978,558.60 | 9,049,454.99 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 18,510,304.62 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|------|--------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา | 0.00 | 190.81 | 0.00 |

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 48,241,000.00 | 110,965,000.00 | 57,747,000.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 10,396,737.99 | 20,057,767.99 | 13,229,795.01 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 29,145.00 | 65,056.00 | 45,895.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 66,550.00 | 308,770.00 | 134,520.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 1,000.00 | 2,370.00 | 1,140.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 67,550.00 | 311,140.00 | 135,660.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------------|------------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 6,950.00 | 3,399.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 11,910.00 | 6,692.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 0.00 | 0.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 18,860.00 | 10,091.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยงานวิศวกรรม

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 170 | 183 | 116 |
| พนักงานหญิง (คน) | 60 | 69 | 46 |
| พนักงานรวม (คน) | 230 | 252 | 162 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 62,921,798.48 | 95,710,350.88 | 77,738,667.73 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 10.00 | 20.00 | 3.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 34,098.00 | 64,700.00 | 31,720.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 3 | 6 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 19.57 | 50.40 | 29.01 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 7 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 4 | 57.14 |
| กรรมการหญิง | 3 | 42.86 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 | 14.29 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 85.71 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 42.86 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาง กิ่งเกียน บางอ้อ เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 10 พ.ย. 2543 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี |
| 2. นางสาว อุษณีย์ มหากิจศิริ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ก.ค. 2564 | อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, ผู้ นำ, เศรษฐศาสตร์ |

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| 3. นาย วัฒนชัย สุกคนธ์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 18 เม.ย. 2549 | บัญชี |
| 4. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 22 เม.ย. 2554 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การเงิน, ผู้นำ |
| 5. นาย ชานู วงศ์สือเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 ธ.ค. 2563 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ แบรนด์, การตลาด |
| 6. นาง ปราณี วิทยาภาษิต เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2564 | การจัดการองค์กร |
| 7. นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Actuarial Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ก.ค. 2564 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การตลาด |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. นาย ชัยรัก จันทรนิกร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สาขาสถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาง รัตนา มะโนมงคลกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ก.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาง กิ่งเทียน บางอ้อ [1] เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 19 เม.ย. 2548 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี |
| 2. นาย วัฒนชัย สุธคนธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 18 เม.ย. 2549 | บัญชี |
| 3. นาย ชาญ วงศ์สือเกียรติ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2564 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ แบรนด์, การตลาด |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|-------------------|---------------------|
| 1. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 22 เม.ย. 2554 |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|-------------------|--|------------------------------|
| 1. นาย ชัยรัก จันทรนิจร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาง รัตนา มะโนมงคลกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ก.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย วิตนชัย สุวคนธ์ นาย ชาญ วงศ์สือเกียรติ์ นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย เพลิงเกียรติ อัมเมชา นาย ชาศรีต หอมดมณี นาย บุญชัย สันนิธิลาวัณย์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
|----------------------------|---|-------------------------------------|

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : ไม่มี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : ไม่มี |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย เผด็จเกียรติ อิ่มเดชา เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม | กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) | 1 ก.ค. 2566 | การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม |
| 2. นาย ชาศริต หมวดมณี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน | 1 มี.ค. 2565 | บรรจุภัณฑ์, วิศวกรรม |
| 3. นาย บุญชัย สันนิธวิวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน | 12 ก.ค. 2566 | เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี |
| 4. นาง ดวงกมล วรดี เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ | 5 ม.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, จัดซื้อ |
| 5. นาย สุทธิพงศ์ กิตยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กลยุทธ์และฝ่ายขาย | 3 เม.ย. 2566 | บรรจุภัณฑ์, การตลาด |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 16,436,649.82 | 13,978,851.81 | 7,324,632.65 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 116

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 46

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 162

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 77,738,667.73

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 162

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 81

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 50.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. นาง กิ่งกายน บางอ้อ เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2543 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี |
| 2. นาย วัฒนชัย สุกคนธ์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2549 | บัญชี |
| 3. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2554 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การเงิน, ผู้นำ |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|-----------------------------|

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------|
| นาง กิ่งเทียน บางอ้อ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว อุษณีย์ มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วัฒนชัย สุกคนธ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชานู วงศ์สือเกียรติ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง ปราณิ วิทยาภาษิต | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย กมลสุภรณ์ ทัพพะรังสี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชัยรัก จันทรนิกร | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง รัตนา มะโนมงคลกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาง กิ่งเทียน บางอ้อ (ประธานกรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 2. นางสาว อุษณีย์ มหากิจศิริ (รองประธานกรรมการ) | - | 8/9 | ไม่เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 3. นาย วัฒนชัย สุกคนธ์ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 4. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ) | - | 7/9 | ไม่เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |

| | | | | |
|--|--------------|-----|----------|-------------|
| 5. นาย ชานู วงศ์สือเกียรติ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 6. นาง ปราณิ วิทยาภาษิต (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 7. นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี (กรรมการ) | - | 8/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 8. นาย ชัยรัก จันทรนิจร (กรรมการ) | 1 ก.ค. 2566 | 3/3 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 9. นาง รัตนา มะโนมงคลกุล (กรรมการ) | 10 ก.ค. 2566 | 4/5 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาง กิ่งเกียน บางอ้อ (ประธานกรรมการ) | - | 360,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. นางสาว อุษณีย์ มหากิจศิริ (รองประธานกรรมการ) | - | 240,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย วัฒนชัย สุธคนธ์ (กรรมการ) | - | 240,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ) | - | 240,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย ชานู วงศ์สือเกียรติ (กรรมการ) | - | 240,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาง ปราณิ วิทยาภาษิต (กรรมการ) | - | 240,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี (กรรมการ) | - | 240,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นาย ชัยรัก จันทรนิจร (กรรมการ) | 1 ก.ค. 2566 | 120,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. นาง รัตนา มะโนมงคลกุล (กรรมการ) | 10 ก.ค. 2566 | 126,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

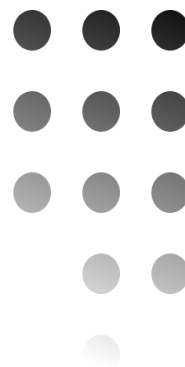
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาง กิ่งเกียน บางอ้อ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย วัฒนชัย สุธคนธ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย ชานู วงศ์สีอเกียรติ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |



Annual Registration Statement / Annual Report

Form 56-1 One Report

(Structured Data Report)

THAI FUTUREINCORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Fiscal Year End 31 December 2023

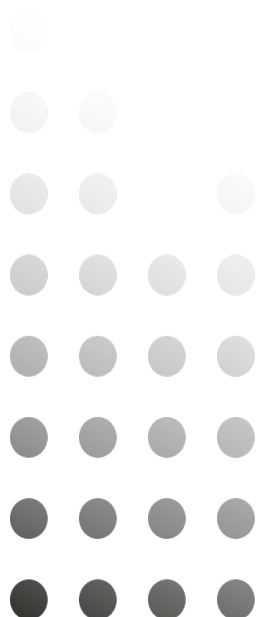


Table of Contents

| | Page |
|--|------|
| Business Operations and Performance | |
| Group Structure and Operations | 1 |
| Sustainable Development | 4 |
| Corporate Governance | |
| Corporate Governance Policy | 8 |
| Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information | 9 |
| Performance Report on Corporate Governance | 19 |

Group Structure and Operations

Group Structure and Operations

Business Overview and Policies (1.1)

Company Information (1.1.5)

Company Name : THAI FUTURE INCORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : TFI

Address : 73/3 MOO 4, BANGNA-TRAT ROAD, KM 13, BANG PLEE

Province : Samut Prakarn

Postcode : 10540

Business : The Company manufactures packaging films. The Company's products include biaxially oriented polypropylene (BOPP) films, polyester film, cast polypropylene (CPP) films and metallized films to supply domestic and overseas export.

Registration Number : 0107537000386

Telephone : 0-2316-9558 , 0-2750-1350-67

Fax (if applicable) : 0-2316-9687, 0-2316-6225

Website : www.thaifutureinc.com

Email : info@thaifutureinc.com

Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 16,826,223,539

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|
| Total revenue from operations (Thousand baht) | 301,784.60 | 801,065.76 | 379,981.42 |
| BOPP Film (Thousand baht) | 292,217.60 | 719,932.03 | 345,665.13 |
| Other (Thousand baht) | 9,567.00 | 81,133.73 | 34,316.29 |

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Total revenue from operations (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| BOPP Film (%) | 96.83 | 89.87 | 90.97 |
| Other (%) | 3.17 | 10.13 | 9.03 |

By Geographical Area or Market

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|
| Total revenue from operations (Thousand baht) | 301,784.60 | 801,065.76 | 379,981.42 |
| Domestic (Thousand baht) | 226,269.84 | 341,923.62 | 230,952.38 |
| International (Thousand baht) | 75,514.76 | 459,142.14 | 149,029.04 |
| Japan (Thousand baht) | 28.01 | 10,721.45 | 24,979.03 |
| Malaysia (Thousand baht) | 29,848.80 | 146,094.00 | 28,331.53 |
| Other countries (Thousand baht) | 45,637.95 | 302,326.69 | 95,718.48 |

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Total revenue from operations (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Domestic (%) | 74.98 | 42.68 | 60.78 |

| | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|
| International (%) | 25.02 | 57.32 | 39.22 |
| Japan (%) | 0.04 | 2.34 | 6.57 |
| Malaysia (%) | 39.53 | 31.82 | 7.46 |
| Other countries (%) | 60.44 | 65.85 | 25.19 |

Other income as specified in the financial statements

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Total other income (Thousand baht) | 10,413,172.60 | 36,488,863.22 | 9,049,454.99 |
| Other income from operations (Thousand baht) | 10,413,172.60 | 17,978,558.60 | 9,049,454.99 |
| Other income not from operations (Thousand baht) | 0.00 | 18,510,304.62 | 0.00 |

Information on Products and Services (1.2.2)

Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)

Research and Development (R&D) Policy : Yes

| (Unit : Thousand baht) | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------|--------|------|
| R&D expenses in the past 3 years | 0.00 | 190.81 | 0.00 |

Sustainable Development

Sustainable Development

Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : Yes

Environmental Aspect (3.3)

Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

Company environmental guideline : Electricity Management, Fuel Management, Waste Management,
Greenhouse Gas and Climate Change Management

Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

Energy management

• Fuel consumption

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Natural gas (Standard cubic feet) | 48,241,000.00 | 110,965,000.00 | 57,747,000.00 |

• Electricity consumption

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Total electricity consumption within the organization (Kilowatt-Hours) | 10,396,737.99 | 20,057,767.99 | 13,229,795.01 |

Water management

• Water consumption

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Total water withdrawal (Cubic meters) | 29,145.00 | 65,056.00 | 45,895.00 |

Waste management

• Waste from operations

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Non-hazardous waste (Kilograms) | 66,550.00 | 308,770.00 | 134,520.00 |
| Hazardous waste (Kilograms) | 1,000.00 | 2,370.00 | 1,140.00 |
| Total waste generated (Kilograms) | 67,550.00 | 311,140.00 | 135,660.00 |

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------------|------------------|
| Total GHG emissions target (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent) | N/A | N/A | N/A |
| Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents) | N/A | 6,950.00 | 3,399.00 |
| Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents) | N/A | 11,910.00 | 6,692.00 |
| Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents) | N/A | 0.00 | 0.00 |
| Total GHG emissions (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent) | N/A | 18,860.00 | 10,091.00 |

• Verification of greenhouse gas emissions over the past year

Third-party verification : Yes

Name of verifying organization : Engineering

Social Aspect (3.4)

Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy and Practice : Yes

Company human right guideline : Employee Rights, Child Labor, Safety and Occupational Health at Work, Non-discrimination

Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

Information about employees

• Total number of employees

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------|------------|------------|
| Number of male employees (Persons) | 170 | 183 | 116 |
| Number of female employees (Persons) | 60 | 69 | 46 |
| Total number of employees (Persons) | 230 | 252 | 162 |

• Employee remuneration

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Employee remuneration (baht) | 62,921,798.48 | 95,710,350.88 | 77,738,667.73 |

• Employee development and training

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Average employee training hours (Hours / Person / Year) | 10.00 | 20.00 | 3.00 |
| Employee development and training expenses (baht) | 34,098.00 | 64,700.00 | 31,720.00 |

• Health, safety and work environment

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|
| Total number of lost time injury incidents by employees (Cases) | 0 | 3 | 6 |

• **Employee retention**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------|-------|-------|
| Percentage of employees who voluntarily resigned (%) | 19.57 | 50.40 | 29.01 |

• **Significant labor dispute**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------|------|------|
| Significant labor dispute | No | No | No |

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy

Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy : Yes

Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Independence of the Board of Directors, Director Development, Board Performance Evaluation

Code of Conduct (6.2)

Establishing a Code of Conduct

Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

Corporate Governance Structure
and Significant Information Regarding
the Board of Directors, Subcommittees,
Management,
Employee and Other Information

Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

Board of Directors (7.2)

Composition of the board of directors (7.2.1)

| | Number of persons | Percentage (%) |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| Total number of directors | 7 | 100.00 |
| Number of male directors | 4 | 57.14 |
| Number of female directors | 3 | 42.86 |
| Number of executive directors | 1 | 14.29 |
| Number of non-executive directors | 6 | 85.71 |
| Number of independent directors | 3 | 42.86 |

Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

List of directors

| General information | Position | Date position was assumed | Experience and expertise |
|---|---|---------------------------|--|
| 1. Mrs. KINGTHIEN BANG-OR Gender: Female Age: 79 years old Highest level of education: Master's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Chairman of the board (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director | 10 Nov 2000 | Audit, Internal Control, Accounting |

| | | | | |
|----|--|---|-------------|--|
| 2. | <p>Ms. AUSANEE MAHAGITSIRI</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 50 years old</p> <p>Highest level of education: Doctoral degree</p> <p>Major: Business Administration</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p> | <p>Vice Chairman</p> <p>(Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p> | 7 Jul 2021 | Food & Beverage, Marketing, Leadership, Economics |
| 3. | <p>Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 81 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Accounting</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p> | <p>Director</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Re-elected as director</p> | 18 Apr 2006 | Accounting |
| 4. | <p>Mr. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 45 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Finance</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p> | <p>Director</p> <p>(Executive)</p> <p>Director type: Re-elected as director</p> | 22 Apr 2011 | Strategic Management, Corporate Management, Marketing, Finance, Leadership |
| 5. | <p>Mr. CHAN WONGLUEKIET</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 40 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p> | <p>Director</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p> | 3 Dec 2020 | Strategic Management, Brand Management, Marketing |

| | | | | |
|----|--|--|------------|---|
| 6. | <p>Mrs. PRANEE VITTAYAPASIT</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 63 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p> | <p>Director</p> <p>(Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p> | 1 Jan 2021 | Corporate Management |
| 7. | <p>Mr. KAMOLSUT DABBARANSI</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 46 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Actuarial Science</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p> | <p>Director</p> <p>(Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p> | 7 Jul 2021 | Strategic Management, Corporate Management, Leadership, Marketing |

List of directors who resigned/vacated their position during the year

| General information | Position | Tenure | Replacement Director |
|---|------------------------------------|---|-------------------------|
| <p>1. Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 58 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: -</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p> | <p>Director</p> <p>(Executive)</p> | <p>Date position was assumed: 27 Apr 2022</p> <p>Date directorship ended: 1 Jul 2023</p> | No replacement director |
| <p>2. Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 61 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p> | <p>Director</p> <p>(Executive)</p> | <p>Date position was assumed: 22 Jul 2022</p> <p>Date directorship ended: 10 Jul 2023</p> | No replacement director |

Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director : Yes

The Chairman and the manager are the same person : No

The Chairman and the manager are members of the same family : No

The company appoints at least one independent director to determine the agenda of
the Board of Directors' meetings : Yes

Sub-committees (7.3)

Information about sub-committees (7.3.2)

Audit Committee

List of audit committee members

| General information | Position | Date position was assumed | Experience and expertise |
|---|---|---------------------------|---|
| 1. Mrs. KINGTHIEN BANG-OR [1] Gender: Female Age: 79 years old Highest level of education: Master's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director | 19 Apr 2005 | Audit, Internal Control, Accounting |
| 2. Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA [1] Gender: Male Age: 81 years old Highest level of education: Master's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director | 18 Apr 2006 | Accounting |
| 3. Mr. CHAN WONGLUEKIET [1] Gender: Male Age: 40 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director | 1 Jan 2021 | Strategic Management, Brand Management, Marketing |

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

Executive Committee

List of executive committee members

| General information | Position | Date position was assumed |
|--|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Mr. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI Gender: Male Age: 45 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Member of the executive committee | 22 Apr 2011 |

List of executive committee members who resigned/vacated their position during the year

| General information | Position | Tenure | Replacement Director |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------|
| 1. Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN Gender: Male Age: 58 years old Highest level of education: Master's degree Major: - Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Member of the executive committee | Date position was assumed: 20 Apr 2022 Date directorship ended: 1 Jul 2023 | No replacement director |
| 2. Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL Gender: Female Age: 61 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Member of the executive committee | Date position was assumed: 22 Jul 2022 Date directorship ended: 10 Jul 2023 | No replacement director |

Other sub-committees

Sub-committees information

| Name of sub-committees | List of directors | Position |
|-----------------------------|---------------------------|----------|
| Nomination and Remuneration | Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA | Chairman |
| | Mr. CHAN WONGLUEKIET | Member |
| | Mr. KAMOLSUT DABBARANSI | Member |
| Risk Management Committee | Mr. PHADETKIAT IMDACHA | Chairman |
| | Ms. Chakrit Muadmanee | Member |
| | Mr. Boonchai Sunnilawan | Member |

Roles of Sub-committees

| | |
|---|-------------------------------|
| Sub-committees responsible for risk management | : Risk Management Committee |
| Sub-committees responsible for nomination | : Nomination and Remuneration |
| Sub-committees responsible for remuneration | : Nomination and Remuneration |
| Sub-committees responsible for corporate governance | : None |
| Sub-committees responsible for corporate sustainability development | : None |

Executives (7.4)

List and positions of the executive (7.4.1)

The four highest-ranking executives

| General information | Position | Date position was assumed | Experience and expertise |
|--|--|---------------------------|---|
| 1. Mr. PHADETKIAT IMDACHA Gender: Male Age: 73 years old Highest level of education: Master's degree Major: Engineering | MANAGING DIRECTOR (ACTING) | 1 Jul 2023 | Marketing, Negotiation, Leadership, Strategic Management, Engineering |
| 2. Ms. Chakrit Muadmanee Gender: Male Age: 56 years old Highest level of education: Master's degree Major: Engineering | Manufacturing Plant Director | 1 Mar 2022 | Packaging, Engineering |
| 3. Mr. Boonchai Sunnilawan [1] Gender: Male Age: 54 years old Highest level of education: Master's degree Major: Economics | Chief Financial Officer | 12 Jul 2023 | Economics, Finance, Accounting |
| 4. Mrs. Duangkamol Woradee Gender: Female Age: 53 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Business Administration | Assistant Director | 5 Jan 2023 | Business Administration, Procurement |
| 5. Mr. Suthipong Kittayarak Gender: Male Age: 53 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Communication Arts | Assistant Strategy and Commercial Director | 3 Apr 2023 | Packaging, Marketing |

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : No

Remuneration

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Total executive remuneration (baht) | 16,436,649.82 | 13,978,851.81 | 7,324,632.65 |

Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

Employees (7.5)

Information about company employees

Employees

Number of male employees (persons) : 116

Number of female employees (persons) : 46

Total number of employees (persons) : 162

Employee Remuneration

Total employee remuneration : 77,738,667.73

Provident fund

Total number of employees (persons) : 162

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 81

Percentage of employees who are members (%) : 50.00

Performance Report on Corporate Governance

Performance Report on Corporate Governance

Summary of Director Performance (8.1)

Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

List of new directors appointed in the past year

• List of continuing directors (full term of directorship and being re-appointed as a director)

| General information | Position | Date position was assumed | Experience and expertise |
|--|---|--|---|
| 1. Mrs. KINGTHIEN BANG-OR Gender: Female Age: 79 years old Highest level of education: Master's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Chairman of the board (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director | Date position was assumed: 10 Nov 2000 | Audit, Internal Control, Accounting |
| 2. Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA Gender: Male Age: 81 years old Highest level of education: Master's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Director (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director | Date position was assumed: 18 Apr 2006 | Accounting |
| 3. Mr. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI Gender: Male Age: 45 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Director (Executive) Director type: Re-elected as director | Date position was assumed: 22 Apr 2011 | Strategic Management, Corporate Management, Marketing, Finance, Leadership |

Development of directors over the past year

| List of directors | Position | Participated in director development program |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| Mrs. KINGTHIEN BANG-OR | Chairman of the board | Non-participating |
| Ms. AUSANEE MAHAGITSIRI | Vice Chairman | Non-participating |
| Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA | Director | Non-participating |
| Mr. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI | Director | Non-participating |
| Mr. CHAN WONGLUEKIET | Director | Non-participating |
| Mrs. PRANEE VITTAYAPASIT | Director | Non-participating |
| Mr. KAMOLSUT DABBARANSI | Director | Non-participating |
| Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN | Director | Non-participating |
| Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL | Director | Non-participating |

Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment, Individual-director assessment (self-assessment)

Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 9

Date of AGM meeting : 19 Apr 2023

EGM meeting : Yes

| List of directors | Termination date | Number of Board Meeting | AGM meetings | EGM meetings |
|--|------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. Mrs. KINGTHIEN BANG-OR (Chairman of the board) | - | 9/9 | Participating | Participating |

| | | | | | |
|----|--|-------------|-----|-------------------|-------------------|
| 2. | Ms. AUSANEE MAHAGITSIRI (Vice Chairman) | - | 8/9 | Non-participating | Non-participating |
| 3. | Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA (Director) | - | 9/9 | Participating | Non-participating |
| 4. | Mr. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI (Director) | - | 7/9 | Non-participating | Non-participating |
| 5. | Mr. CHAN WONGLUEKIET (Director) | - | 9/9 | Participating | Participating |
| 6. | Mrs. PRANEE VITTAYAPASIT (Director) | - | 9/9 | Participating | Non-participating |
| 7. | Mr. KAMOLSUT DABBARANSI (Director) | - | 8/9 | Participating | Participating |
| 8. | Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN (Director) | 1 Jul 2023 | 3/3 | Participating | Non-participating |
| 9. | Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL (Director) | 10 Jul 2023 | 4/5 | Participating | Non-participating |

Remuneration for company directors

| | List of directors | Termination date | Meeting allowance (baht) | Other monetary remuneration (baht) | Other non- monetary |
|----|---|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| 1. | Mrs. KINGTHIEN BANG-OR (Chairman of the board) | - | 360,000.00 | 0.00 | No |
| 2. | Ms. AUSANEE MAHAGITSIRI (Vice Chairman) | - | 240,000.00 | 0.00 | No |
| 3. | Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA (Director) | - | 240,000.00 | 0.00 | No |
| 4. | Mr. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI (Director) | - | 240,000.00 | 0.00 | No |
| 5. | Mr. CHAN WONGLUEKIET (Director) | - | 240,000.00 | 0.00 | No |
| 6. | Mrs. PRANEE VITTAYAPASIT (Director) | - | 240,000.00 | 0.00 | No |
| 7. | Mr. KAMOLSUT DABBARANSI (Director) | - | 240,000.00 | 0.00 | No |
| 8. | Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN (Director) | 1 Jul 2023 | 120,000.00 | 0.00 | No |
| 9. | Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL (Director) | 10 Jul 2023 | 126,000.00 | 0.00 | No |

Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

Report on the audit committee's performance for the past year

Meeting attendance of audit committee

Number of Audit committee meetings (times) : 4

| List of directors | | Termination date | Number of the audit committee meeting |
|-------------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1. | Mrs. KINGTHIEN BANG-OR (Chairman of the audit committee) | - | 4/4 |
| 2. | Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA (Audit committee) | - | 4/4 |
| 3. | Mr. CHAN WONGLUEKIET (Audit committee) | - | 4/4 |