

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

## บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)



วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ตำบลบางม่วง  
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (PHYSICAL MEETING)

เปิดรับลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุม เวลา 11.00 น.  
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม  
\*\*งดแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม\*\*

บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมทำให้จำนวนที่นั่งประชุมมีจำกัด ดังนั้น หากที่นั่งเต็ม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น  
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง



**คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

**1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม**

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับสมัครประชุมทางออนไลน์)

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทับข้อมูลส่วนนั้นได้

**2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล**

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการทำที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

**3) วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 3.1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดและ
- 3.2. จัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ,หนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม ,หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รูปแบบเอกสาร ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา
- 3.3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

**4) ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

**5) สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน



## 6) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

## 7) วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้

**เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

**บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด (มหาชน)**

53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ

อีเมล: [information@tpic.co.th](mailto:information@tpic.co.th) หรือ

อีเมล: [DPOofficial@tpic.co.th](mailto:DPOofficial@tpic.co.th)

ทั้งนี้ หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีการทักท้วงประการใดโปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันที่ 4 เมษายน 2567 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่ 6 มีนาคม 2567

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และแบบแจ้งการประชุมสำหรับการลงคะแนน (ขอให้นำมาในวันประชุม)
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.tpic.co.th](http://www.tpic.co.th)
  8. แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ
  9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น ณ ห้องแอลไพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้**

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2566	ปี 2565
รายได้จากการขายสินค้า (บาท)	517,127,731	560,408,722
รายได้รวม (บาท)	520,343,788	566,141,951
กำไรสุทธิ (บาท)	12,586,793	29,616,335
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.047	0.110
ฐานะการเงินรวม	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม (บาท)	362,362,758	383,066,479
หนี้สินรวม (บาท)	51,589,530	58,325,880
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	310,773,228	324,740,599

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ และรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังมีจำนวนหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 บริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินจำนวน 12,586,793 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.047 บาทต่อหุ้น รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 630,000 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิปี 2566) เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ยังไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะมิผลทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 12,261,000 บาท ณ สิ้นปี 2566 คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.08 ของทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 10,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566 (ปีที่เสนอ)	2565
1. จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น)	270,000,000	270,000,000
2. กำไรสุทธิ (บาท)	12,586,793	29,616,335
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.04	0.10
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งหมด (บาท)	10,800,000	27,000,000
5. ร้อยละของกำไรสุทธิ (%)	85.80	91.17
6. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.047	0.110

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

การจ่ายปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางพัชรี จิตรแก้วบริบูรณ์ กรรมการบริษัท
2. นางดลนภา เจียมมกน กรรมการบริษัท
3. นายสุภชาติ แตนน้อย กรรมการบริษัท
4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยได้กำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นาง พัทรี จิตรแก้วบริบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นาง ดลนภา เจียมมกน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นาย สุภชาติ แตนน้อย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นาง พิชรี จิตรแก้วบรรณรัตน์ 2.นาง ดลนภา เจียมมกน 3.นาย สุภชาติ แดงน้อย และ 4. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	2567 ปีที่เสนอ	2566
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)</b>		
□ ประธานกรรมการบริษัท	70,000	70,000
□ กรรมการบริษัท	35,000	35,000
□ ประธานกรรมการตรวจสอบ	29,200	29,200
□ กรรมการตรวจสอบ	17,500	17,500
□ ประธานกรรมการบริหาร	-	-
□ กรรมการบริหาร	-	-
□ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
□ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
□ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-
□ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-
□ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-
□ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-
<b>2. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ</b>	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



**วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท คุณสมบัตินี้และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเห็นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อและสำนักสอบบัญชี:** เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 2 ปี	6947 หรือ
2. นายอัครเดช เป็ลียนสกุล จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ไม่มี	5389 หรือ
3. นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ไม่มี	5087

- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 :** จำนวนเงิน 1,900,000 บาท ในอัตราคงเดิมเท่ากับปีก่อน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส (บาท)	1,900,000	1,900,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร) (บาท)	เรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง	31,610

**หมายเหตุ** บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

**ความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)**

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

- นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรือ
- นายอัครเดช เป็ลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ
- นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087

และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้นโดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.tpic.co.th) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2567

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 บนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.(ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานจัดส่งมายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ก่อนวันที่ 4 เมษายน 2567

ในกรณีการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะมาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 7 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมบริษัท

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [c.secretary@tpic.co.th](mailto:c.secretary@tpic.co.th) หรือ โทรสาร. 0-2191-8290 ก่อนวันที่ 3 เมษายน 2567 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ซึ่งบริษัท จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-มนตรี โสคติยานุรักษ์-  
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)  
ประธานกรรมการบริษัท