

19 เมษายน 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงประการใด เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ได้ที่ c.secretary@tpic.co.th เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใด ๆ บริษัทฯจะถือว่าท่านรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องแอลพีเคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

**เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.**

**พิธีกร** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 135,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 นั้น มีจำนวนผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 3,451 ราย และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 29 รายนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 193,820,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.7853 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

**พิธีกร** กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครบ 10 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- |                                 |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รศ.ดร. มนต์รี โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)                                                                                                                                                |
| 2. นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์     | กรรมการบริษัท<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน              |
| 3. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ        | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน                                 |
| 4. นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข      | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                    |
| 5. นายปิติพงศ์ อาชามงคล         | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน                  |
| 6. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์       | กรรมการบริษัท<br>รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                    |
| 7. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร       | กรรมการบริษัท<br>รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์   | กรรมการบริษัท                                                                                                                                                                     |
| 9. นาย สุภชาติ แตงน้อย          | กรรมการบริษัท                                                                                                                                                                     |



10. นาง ดนภา เจียมกนก กรรมการบริษัท

นางสาวอรุณกิติ รำรงค์สกุลศิริ เลขาธิการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ, นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข, นายปิติพงศ์ อาชามงคล เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

**พิธีกร** กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

- 1. นางสาวอรุณกิติ รำรงค์สกุลศิริ กรรมการบริหาร  
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2. นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์ กรรมการบริหาร  
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3. นายเดชา พุดขุนทด กรรมการบริหาร  
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน
- 4. นางสาวศศิวรรณ อัครตั้งตระกูลดี ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง

**พิธีกร** กล่าวแนะนำบุคคลดังต่อไปนี้

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด**  
นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล

**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**  
นางณัฐจารี เจริญจิตมั่น

**รศ.ดร. มนต์รี โสภิตยานุรักษ์ (ประธานกรรมการบริษัท)** ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้มอบหมายให้ พิธีกร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

**พิธีกร** ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- 2. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ
- 3. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวาระที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบการนับผลคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีรายละเอียดดังนี้
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงคือ
    - **วาระที่ 1** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
    - **วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566
    - **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
    - **วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567



บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น

และสำหรับวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคือ
  - **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567

บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ดีตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
6. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานจะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ ประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
7. หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้ในระบบ
8. กรณีบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเสียง เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องหรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า เป็นต้น
9. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระการพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการนั้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคล ดิฉันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุมด้วย
10. บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

ประธานจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม

**หลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น**

ก่อนการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระขอให้สอบถามด้วยวิธีการเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แสดงอยู่ในกระดาษคำถาม และขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุลและระบุ



ด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและส่งกระดาษคำถาม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามตาม ขั้นตอนดังนี้

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะอ่านคำถามที่ได้รับมาและตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากระเบียบวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือ ให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวชลิตา ฉายวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุมจะร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนและเมื่อ พิธีกร ชี้แจงเสร็จแล้ว จึงขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

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

**ประธานฯ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรนุตร์ ใจประสาธ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2566 และฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คุณอรนุตร์ ใจประสาธ** (ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2566		ปี 2565		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
รายได้จากการขาย	517.13	99.38	560.41	98.99	(43.28)	(7.72)
รายได้อื่น	3.22	0.62	5.73	1.01	(2.51)	(43.80)
รวมรายได้	520.35	100.00	566.14	100.00	(45.79)	(8.09)
ต้นทุนขาย	443.58	85.25	467.46	82.57	(23.88)	(5.11)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและทั่วไป	61.56	11.83	62.17	10.98	(0.61)	(0.98)
รวมค่าใช้จ่าย	505.14	97.08	529.63	93.55	(24.49)	(4.62)
กำไรสำหรับปี	12.59	2.42	29.62	5.23	(17.03)	(57.49)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 31 ธันวาคม 2566		ณ 31 ธันวาคม 2565		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
สินทรัพย์รวม	362.36	100.00	383.07	100.00	(20.71)	(5.41)
หนี้สินรวม	51.59	14.24	58.33	15.23	(6.74)	(11.55)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	310.77	85.76	324.74	84.77	(13.97)	(4.30)

โครงสร้างรายได้	ปี 2566		ปี 2565		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
ถุงบรรจุอาหาร (PP)	253.76	48.77	280.26	49.50	(26.50)	(9.46)
ถุงบรรจุอาหารและถุงหุ้ม (HDPE)	175.36	33.70	201.22	35.54	(25.86)	(12.8)
ถุงหุ้ม (LL)	6.22	1.20	-	-	6.22	100.00
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap)	49.52	9.52	54.37	9.60	(4.85)	(8.92)
กล่องบรรจุอาหาร (Box)	32.27	6.20	24.56	4.34	7.71	31.39
รายได้อื่น ๆ	3.22	0.61	5.73	1.02	(2.51)	(43.80)



โครงสร้างรายได้	ปี 2566		ปี 2565		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
รวม	520.35	100.00	566.14	100.00	(45.79)	(8.09)

อัตราส่วนที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2566	ปี 2565
<b>1. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน</b>			
1.1. อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	8.87	8.78
1.2. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	41	41
1.3. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	16.37	19.96
1.4. ระยะเวลาการขายสินค้าคงเหลือเฉลี่ย	วัน	22	19
<b>2. อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินและนโยบายทางการเงิน</b>			
2.1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	4.66	4.36
2.2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	3.08	2.77
2.3. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	0.14	0.15
2.4. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.17	0.18
<b>3. อัตราส่วนการทำกำไร</b>			
3.1. 1. อัตรากำไรขั้นต้น	เปอร์เซ็นต์	14.22	16.59
3.2. 2. อัตรากำไรสุทธิ	เปอร์เซ็นต์	2.42	5.23
3.3. 3. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	เปอร์เซ็นต์	3.38	7.75
3.4. 4. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	เปอร์เซ็นต์	3.96	9.17

กระแสเงินสด	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
กระแสเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน	34.64	31.40	3.24	10.32
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(3.88)	(13.21)	9.33	70.63
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(27.62)	(27.28)	(0.34)	(1.25)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	3.14	(9.09)	12.23	134.54

**นายอภิรัตน์ ธีระสุนันท์** กรรมการบริษัท นำเสนอความคืบหน้าการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี 2565	บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ปี 2566	เตรียมยื่นขอรับรอง โดยการประเมินความเสี่ยง, การกำหนดมาตรการควบคุม และกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับธุรกิจ
ปี 2567	บริษัทได้ยื่นเอกสารตาม checklist 71 ข้อ เพื่อขอการรับรองแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมัติการรับรองจาก CAC

**พิธีกร** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ประธานฯ** แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	193,820,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		



มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

**พิธีกร** รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มหุ้นแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 630,000 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิปี 2566) เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ยังไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทฯ 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

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

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

ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์) เดิมวันที่ 12 เมษายน 2567 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 11 เมษายน 2567

**พิธีกร** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม



หรือเสนอความเห็น พิจารณาสั่งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

**ประธานฯ** แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	193,820,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการผู้ที่ถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้แก่ (1) นางพัชรี จัตรีแก้วบริบูรณ์ (2) นางดลนภา เจียมกนก (3) นายสุภชาติ แดงน้อย (4) ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร ออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ พิศิธร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**พิศิธร** รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการบริษัท ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- 1. นางพัชรี จัตรีแก้วบริบูรณ์ กรรมการบริษัท
- 2. นางดลนภา เจียมกนก กรรมการบริษัท
- 3. นายสุภชาติ แดงน้อย กรรมการบริษัท
- 4. ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยผ่านกระบวนการพิจารณากันกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณากันกรองความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2





คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**พิธีกร** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ พนักงานจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับทั้ง 4 ท่านโดยขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย พนักงานจะเก็บภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุม

**ประธานฯ** แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

1) นางพัชรี จัตรีแก้วบริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	185,770,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	8,050,000	เสียง			
บัตรเสีย	-	เสียง			
2) นางดลนภา เจียมมณฑก ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	185,770,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	8,050,000	เสียง			
บัตรเสีย	-	เสียง			
3) นายสุภชาติ แดงน้อย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	193,820,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง			
บัตรเสีย	-	เสียง			
4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	193,750,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	70,000	เสียง			
บัตรเสีย	-	เสียง			

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ (1) นางพัชรี จัตรีแก้วบริบูรณ์ (2) นางดลนภา เจียมมณฑก (3) นายสุภชาติ แดงน้อย (4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้นได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567**

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

**พิธีกร** รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ แล้ว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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>	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
	นอกจากนี้	นอกจากนี้

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

**พริกร** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พริกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

**ประธานฯ** แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	193,820,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ



วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้รายงานรายละเอียดการผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท คุณสมบัตินี้และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเห็นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1. ชื่อและสำนักสอบบัญชี: เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

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

- 2. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 : จำนวนเงิน 1,900,000 บาท ในอัตราคงเดิมเท่ากับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร) เรียกรับได้ตามที่จ่ายไปจริง

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

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

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

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ



ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

**ประธานฯ** แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	193,820,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

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

**ประธานฯ** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณาอื่น ๆ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาหรือซักถามถึงประเด็นข้อสงสัย โดยมีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
นางณัฐจารี เจริญจิตมั่น ผู้รับมอบฉันทะ  1. ESG ได้ดำเนินการไปถึงไหน	<b>นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์</b> กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริษัท :  บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการกำหนดนโยบายเรียบบริ้อย โดยอ้างอิงนโยบายตามหลักสากล ซึ่ง ESG เป็นกรอบในการดำเนินงาน ในการดูตามความเหมาะสมในการดำเนินงานในแต่ละเรื่อง บริษัทวิเคราะห์และจำแนกกลยุทธ์ จำแนกเป้าหมายตาม SDGs Goals ตาม ESG กำหนดออกมาแล้วและปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาบุคคลกร วางแผนกำหนดเป้าหมายในรายละเอียดในแต่ละงาน  ในปีนี้มีบริษัทได้มีการเข้าร่วมอบรมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ กับหลักสูตร SD Journey 2024 เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้บริษัทมีการดำเนินการอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มต้นตลอดจนเข้าไป list ในรายละเอียดต่าง ๆ และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2
2. หลัก 3 R อยากทราบว่าตอนนี้สัดส่วนของ Recycle ที่เปอร์เซ็นต์ และแบบ single use ที่เปอร์เซ็นต์	ในมุมมองของตัวสินค้าส่วนใหญ่จะเป็น single use ทั้งหมด ส่วนตัวของ Recycle ที่ดำเนินการจะเป็นในกระบวนการกระบวนการนำสินค้าที่เป็นวัตถุดิบเสียกลับมาใช้ใหม่โดยที่ไม่กระทบต่อคุณภาพสินค้า และกระบวนการ Reuse จะเป็นทรัพยากรภายใน เช่น กระดาษเอกสาร หรือเรื่องของระยะเวลาในการใช้งาน การใช้ซ้ำ 2-3 รอบ
3. สัดส่วนของผลิตภัณฑ์กระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่ เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มของถุงและ ฟิล์มที่เปอร์เซ็นต์	ตามสัดส่วนกระดาษสัดส่วนประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ ในปีนี้ ค่อยๆเพิ่มมาจาก 2เปอร์เซ็นต์ 4เปอร์เซ็นต์ และเป็น 6เปอร์เซ็นต์ และคิดว่าอาจจะให้ไปอยู่ที่ 8-10เปอร์เซ็นต์ ในอนาคตอย่างน้อย และฟิล์มบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร อยู่ที่ ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ และในส่วนของถุงพลาสติกจะเป็นส่วนที่เหลือประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ สัดส่วนใหญ่คือถุงพลาสติก ใน



ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
	ส่วนนี้เราก็จะมีการคิดค้น Single use ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ ปัจจุบันมีการทดลองในการผลิตถุง Bio กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการผลิตได้ ที่เหลือคือรอความพร้อมของตลาดและความพร้อมของทางความต้องการว่าลูกค้าเรียกร้องส่วนนี้มากน้อยแค่ไหน

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอื่น ๆ หรือซักถามและเสนอความเห็น ประสานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมและปิดการประชุม ณ เวลา 14.00 น.

**หมายเหตุ:** บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

- ปิดประชุม เมื่อเวลา 14.00 น. -

ลงนาม..... - ลายมือชื่อ -

(นางสาวอรุณดี อารงค์สกุลศิริ)

ผู้บันทึกการประชุม

ลงนาม..... - ลายมือชื่อ -

(รศ.ดร. มนต์รี โสคติยานุรักษ์)

ประธานในที่ประชุม