

17 เมษายน 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงประการใด เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2568 ได้ที่ c.secretary@tpic.co.th เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใด ๆ บริษัทฯจะถือว่าท่านรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-มนตรี โสคติยานุรักษ์-

(รศ.ดร. มন্ত্রী โสคติยานุรักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 13.13 – 14.23 น. ณ ห้องแอลแอลเค บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

เริ่มการประชุม เวลา 13.13 น.

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 135,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (วัน Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 3,085 ราย และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 30 รายนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 198,447,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.4989 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครบ 10 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร. มนต์รี โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ | กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายไพบุลย์ อรุณประเสริฐ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายปิติพงศ์ อาชามงคล | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ | กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร | กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นาง พิชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ | กรรมการบริษัท |

- | | |
|------------------------|---------------|
| 9. นาย สุภชาติ แดงน้อย | กรรมการบริษัท |
| 10. นาง ดลนภา เจียมกนก | กรรมการบริษัท |

นางสาวอรุณกิติ อารังศ์สกุลศิริ เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายปิณฑพงศ์ อาษามงคล, นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ, นายไพฑูรย์ อรุณประเสริฐ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

พิธีกร กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรุณรัตน์ ใจประสาธ | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวจิตติพร ประทีปรัตน์ | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเดชา พุดขุนทด | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน |
| 4. นางสาวศศิธรณ อัครตั้งตระกูลดี | ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง |

พิธีกร กล่าวแนะนำบุคคลดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด

นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวนิภาดา ปณัญญาสิริ

ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนนเสียง

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

พิธีกร ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ
- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวาระที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบการนับผลคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีรายละเอียดดังนี้
 - ▶ วาระที่ต้องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้คือ
 - **วาระที่ 1** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567
 - ▶ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงคือ
 - **วาระที่ 2** พิจารณานอมนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567
- **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- **วาระที่ 6** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น และสำหรับวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

- ▶ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคือ
 - **วาระที่ 5** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ดีตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
6. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานจะเวียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ ประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
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



ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประสานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระขอให้สอบถามด้วยวิธีการเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แสดงอยู่ในกระดาษคำถาม และขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุลและระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามตามขั้นตอนดังนี้

- ▶ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะอ่านคำถามที่ได้รับมาและตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
- ▶ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวชลิตา ฉายวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุมจะร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนและเมื่อ พริกร ชีแจงเสร็จแล้ว จึงขอให้ประสานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

ประสานฯ ได้มอบหมายให้ พริกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

พริกร รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) รูปแบบ QR Code มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บริษัทได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ ESG เข้าไปอยู่ในส่วนของกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **สิ่งแวดล้อม**
เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่า
 - **สังคม**
เน้นการผลิต นำส่งผลิตภัณฑ์และการบริการที่สมบูรณ์ให้กับผู้บริโภค หรือว่าลูกค้า หรือว่าประชาชนทั่วไปให้มีมาตรฐานชีวิตที่ดี
 - **ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ**
สร้างประสบการณ์ที่ดี การปรับกระบวนการให้มีหลักเกณฑ์ หลักการที่ดีในการตรวจสอบให้มีความโปร่งใสชัดเจน เน้นไปทางเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จนถึง 30 มิถุนายน 2570

โดยภาพรวม เศรษฐกิจไทยเจอแรงกดดันที่มาก มีปัญหาจากกำลังซื้อ อาจจะส่งผลมาจากภาระหนี้ ทำให้การค้าขายยาก ในส่วนของอุปทาน ถูกแรงกดดันจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทำให้ในปีที่ผ่านมาการค้าขายที่ยังลำบาก ปัจจัยทั้งหลายส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้น

แนวทางการดำเนินงานและการปรับตัว

- เน้นไปในทางระมัดระวัง ระวังเข็มขัด เน้นเก็บเงินก่อนแล้วค่อยดำเนินการขายสินค้า สร้างความมั่นคงในเรื่องของเงิน
- ปรับกลยุทธ์เพื่อการทำการ
- ติดตามสถานการณ์ เน้นการปรับราคา
- สร้างสินค้าใหม่ พยายามให้ระยะเวลาในการรอสินค้าของผู้ซื้อหรือผู้ส่งสินค้าทั้งหมดสั้นลง

**ผลการดำเนินงานที่สำคัญ**

รายได้รวม ลดลงจากปีก่อนหน้าแต่ยังรักษาระดับผลการดำเนินงานได้ใกล้เคียง จากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง รวมถึงเรื่องกระทบหลัก ๆ คือ การบริหารเงินสด เพราะเลือกที่จะเน้นให้บริษัทฯ มีความยั่งยืนในเรื่องการเงินมากกว่า คงทิศทางไว้ในประมาณนี้ โดยรวมบริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคล่องไว้ในระดับสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าในปีที่ผ่านมา และปีต่อ ๆ ไป จะมีความมั่นคงในด้านการดำเนินงาน จนกระทั่งที่เศรษฐกิจและภาวะทั้งหลายกลับมาฟื้นตัว

ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรนุตร์ ใจประสาธน์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2567 ในส่วนถัดไป

คุณอรนุตร์ ใจประสาธน์ (ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ

- **รายได้รวม**
รายได้รวมของบริษัทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงจากการชะลอตัวเร็ว โดยบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและวางแผนปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
- **กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน**
บริษัทสามารถรักษาระดับกำไรจากการดำเนินงานให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แม้ต้องเผชิญกับต้นทุนและแรงกดดันจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
- **ต้นทุนขาย**
การลดลงของต้นทุนขายสอดคล้องกับรายได้รวมที่ลดลง และสะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการควบคุมต้นทุนการผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดโลก
- **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**
บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดภาระต่อกำไรสุทธิ
- **กำไร(ขาดทุน) สุทธิ**
ลดลงประมาณ 7.22%
- **กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น**
ลดลงประมาณ 8.51%

เปรียบเทียบรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับปี 2567 และ 2566

โครงสร้างรายได้	ปี 2567		ปี 2566		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
ถุงบรรจุอาหาร (PP)	229.35	46.49	253.76	48.77	(24.41)	(9.62)
ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้ว (HDPE)	167.99	34.05	175.36	33.70	(7.37)	(4.20)
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap)	45.93	9.31	49.52	9.52	(3.59)	(7.25)
กล่องบรรจุอาหาร (Box)	34.50	6.99	32.26	6.20	2.24	6.94
ถุงหูหิ้ว (LL)	9.30	1.89	6.22	1.20	3.08	49.52
ถุงบรรจุอาหาร (PE)	0.44	0.09	-	0.00	0.44	100.00
รายได้อื่น ๆ	5.80	1.18	3.22	0.61	2.58	80.12
รวม	493.31	100.00	520.34	100.00	(27.03)	(5.19)



อัตราส่วนที่สำคัญ

อัตราส่วนที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566
1. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน			
1.1. อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	8.94	8.87
1.2. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	41	41
1.3. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	15.87	16.37
1.4. ระยะเวลาการขายสินค้าคงเหลือเฉลี่ย	วัน	23	22
2. อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินและนโยบายทางการเงิน			
2.1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	4.88	4.66
2.2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	3.42	3.08
2.3. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	0.13	0.14
2.4. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.14	0.17
3. อัตราส่วนการกำกับ			
3.1. อัตรากำไรขั้นต้น	เปอร์เซ็นต์	13.99	14.22
3.2. อัตรากำไรสุทธิ	เปอร์เซ็นต์	2.37	2.42
3.3. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	เปอร์เซ็นต์	3.23	3.38
3.4. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	เปอร์เซ็นต์	3.73	3.96

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอวาระถัดไป

มติ วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) รูปแบบ QR Code มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งแสดงงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรนุตร์ ใจประสาธน์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณอรนุตร์ ใจประสาธน์ (ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน) รายงานฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2567		ปี 2566		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
รายได้จากการขาย	487.51	98.82	517.13	99.38	(29.62)	(5.73)
รายได้อื่น	5.80	1.18	3.21	0.62	2.59	80.69
รวมรายได้	493.31	100.00	520.34	100.00	(27.03)	(5.19)
ต้นทุนขาย	419.32	85.00	443.58	85.25	(24.26)	(5.47)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2567		ปี 2566		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั่วไปและอื่นๆ	59.44	12.05	61.55	11.83	(2.11)	(3.43)
รวมค่าใช้จ่าย	478.76	97.05	505.13	97.08	(26.37)	(5.22)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.87	0.58	2.62	0.50	0.25	9.54
กำไรสำหรับปี	11.68	2.37	12.59	2.42	(0.91)	(7.23)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 31 ธันวาคม 2567		ณ 31 ธันวาคม 2566		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
สินทรัพย์รวม	361.15	100.00	362.36	100.00	(1.21)	(0.33)
หนี้สินรวม	45.70	12.65	51.59	14.24	(5.89)	(11.41)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	315.45	87.35	310.77	85.76	(4.68)	1.51

กระแสเงินสด	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	32.01	34.64	(2.63)	(7.59)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(29.85)	(3.88)	(25.97)	669.33
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(11.51)	(27.61)	16.10	(58.31)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(9.35)	3.15	(12.50)	(396.83)

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	198,547,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

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



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

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567 บริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินจำนวน 11,679,027 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.043 บาทต่อหุ้น รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 584,000 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิปี 2567) เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ยังไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 12,845,000 บาท ณ สิ้นปี 2567 คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.51 ของทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 10,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.47 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

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

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	198,547,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้แก่ (1) สร.ดร.มนต์ริ์ โสคติยานุรักษ์ (2) นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (3) นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข (4) นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ ออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก โดยหนึ่งกรรมการที่ถูกเชิญ

ออกจากห้องประชุมสำหรับวาระนี้เป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้นจึงมอบหมายให้ นายอภิรัตน์ ธีระจุรินทร์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้น ดำเนินการประชุมในฐานะประธานในที่ประชุมสำหรับวาระที่ 4

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิศิธร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กรรมการบริษัท ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายไพบุลย์ อรุณประเสริฐ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางพูนสิน ธีระจุรินทร์ | กรรมการบริษัท |
| | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยได้กำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาลั่นกรองความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1. – 3. มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แก่ 1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ และ 3. นายไพบุลย์ อรุณประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามหากนับระยะเวลาหลังจากการต่อวาระทำให้ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านรวมเกิน 9 ปี

แต่เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีลักษณะเฉพาะทาง จึงจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในด้านอุตสาหกรรมพลาสติก เทคโนโลยีการผลิต การบริหารธุรกิจบรรจุกภัณฑ์ และความเข้าใจในตลาดเป้าหมาย คู่แข่ง และกลยุทธ์การตลาด ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้และประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีทั้งสามท่าน ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท



อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี แม้จะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปีก็ตาม

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนเสียงด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ทั้งนี้มีผู้ซักถาม 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
นางสาวนิภาดา ปณัญญาสิริ ผู้รับมอบฉันทะ ในเชิงธุรกิจพลาสติกที่ต้องมีคณะกรรมการ บริษัทฯ ไม่สามารถหาผู้แทนรุ่นใหม่(กรรมการอิสระ)ในการเป็นผู้ชำนาญการช่วยเหลือเราได้เลยหรือ อย่างไร	นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริษัท : ในเชิงของความสามารถในการคัดเลือกกรรมการใหม่ ที่จริงสามารถหาได้ แต่เรามองว่ากรรมการชุดนี้ เป็นกรรมการที่มีความสามารถอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับคนที่เราเคยรู้จักมา และประกอบกับว่ากรรมการชุดนี้เคยร่วมบริหารงานภายในมาเป็นเวลานานระดับหนึ่งแล้วและมีความเข้าใจในพื้นฐานของบริษัทฯ เข้าใจในวัฒนธรรม เข้าใจในเรื่องของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากภายนอก แต่เรื่องภายในผมมองว่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญ กรรมการชุดนี้ เรียกได้ว่ามีความเข้าใจในธุรกิจเราเป็นไปได้ว่า ท่านทั้ง 4 คนนี้ จะนำพากลยุทธ์ รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานใหม่ ๆ ให้บริษัทฯ เติบโตไปได้ และมีข้อได้เปรียบมากกว่าการที่จะไปหากรรมการท่านใหม่ เลยคิดว่าจะให้ทั้ง 4 ท่านดำรงตำแหน่งต่อ

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมพิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ พนักงานจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับทั้ง 4 ท่านโดยขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย พนักงานจะเก็บภายหลังการเสร็จสิ้นวาระการประชุม

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

- 1) รศ.ดร.มนตรี ไสค์ติยานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	198,546,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
- 2) นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	198,546,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
- 3) นายไพฑูรย์ อรุณประสพสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	198,546,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
----------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
4) นางพูนสิน ธีระจินนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง				
เห็นด้วย	198,547,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ (1) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (2) นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (3) นายไพฑูรย์ อรุณประเสริฐ (4) นางพูนสิน ธีระจินนท์ ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้นได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

พธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น การหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ แล้ว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
1. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการบริษัท	70,000	70,000
- กรรมการบริษัท	35,000	35,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	29,200	29,200
- กรรมการตรวจสอบ	17,500	17,500
- ประธานกรรมการบริหาร	-	-
- กรรมการบริหาร	-	-
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	198,547,040	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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้รายงานรายละเอียดการผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อและสำนักสอบบัญชี:** เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	
1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 3 ปี	6947	หรือ
2. นายจักรเดช เปี้ยนสกุล จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ไม่มี	5389	หรือ

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3. นางสาวมณฑนา สุภาบุรุษ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ไม่มี	4151

2. **ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568** : จำนวนเงิน 1,900,000 บาท ในอัตราคงเดิมเท่ากับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร) เรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายได้รวม (บาท)	1,900,000	1,900,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร) (บาท)	เรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง	42,471

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

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

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	198,547,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณาอื่น ๆ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาหรือซักถามถึงประเด็นข้อสงสัย โดยมีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
นางสาวนิภาดา ปณิฏฐาสรี ผู้รับมอบฉันทะ 1. รายได้อื่น คืออะไร รายได้จากอะไร	นายอภิรัตน์ ธีระจุจินท์ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริษัท : รายได้อื่น ๆ 5,796,475 บาท ก็จะแบ่งเป็น รายได้จากการขายเศษพลาสติก คือ พลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ และอีกประเภทคือ เศษพลาสติกที่นำมาหลอมเป็นเม็ดหลอมแล้วไปขายให้กับโรงงาน ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อีกส่วนหนึ่งเป็นการขายสินทรัพย์เสื่อมสภาพ จะมีในส่วนของรถยนต์ที่ใช้ในการดำเนินการบวกลบกับสินทรัพย์ที่ใช้ในโรงงาน



TPLAS

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
	ค่าใช้จ่ายคงที่ ก็จะมีในส่วนของ ค่าไฟ ค่าน้ำที่เก็บจากสำนักงานที่อยู่ในส่วนของสวัสดิการบริษัทฯ

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอื่น ๆ หรือซักถามและเสนอความเห็น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมและปิดการประชุม ณ เวลา 14.23 น.

- ปิดประชุม เมื่อเวลา 14.23 น. -

ลงนาม..... - ลายมือชื่อ -

(นางสาวอรุณกดี อารังค์สกุลศิริ)

ผู้บันทึกการประชุม

ลงนาม..... - ลายมือชื่อ -

(รศ.ดร. มนต์รี โสคติยานุรักษ์)

ประธานในที่ประชุม