

วันที่ 6 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) รูปแบบ QR Code และแบบแจ้งการประชุมสำหรับการลงทะเบียน (ขอให้นำมาในวันประชุม)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. นิชยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tpic.co.th
 9. แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ
 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 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 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)รูปแบบ QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** บริษัทได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องรวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) รูปแบบ QR Code มีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งแสดงงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2567	ปี 2566
รายได้จากการขายสินค้า (บาท)	487,516,476	517,127,731
รายได้รวม (บาท)	493,312,951	520,343,788
กำไรสุทธิ (บาท)	11,679,027	12,586,793
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.043	0.047

ฐานะการเงินรวม	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม (บาท)	361,148,952	362,362,758
หนี้สินรวม (บาท)	45,702,733	51,589,530
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	315,446,219	310,773,228

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

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 ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน

ในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 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 โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
1. จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น)	270,000,000	270,000,000
2. กำไรสุทธิ (บาท)	11,679,027	12,586,793
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.04	0.04
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งหมด (บาท)	10,800,000	10,800,000
5. ร้อยละของกำไรสุทธิ (%)	92.47	85.80
6. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.043	0.047

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

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

การจ่ายปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ:

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากราชการอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากราชการตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน

ปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายไพฑูริย์ อรุณประเสริฐ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
4. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรองความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายไพฑูริย์ อรุณประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1. – 3. มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แก่ 1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ และ 3. นายไพฑูริย์ อรุณประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยาม

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีลักษณะเฉพาะทาง จึงจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในด้านอุตสาหกรรมพลาสติก เทคโนโลยีการผลิต การบริหารธุรกิจบรรษัท และความเข้าใจในตลาดเป้าหมาย คู่แข่ง และกลยุทธ์การตลาด ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้และประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีทั้งสามท่าน ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แม้จะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปีก็ตาม

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ 3. นายไพบุลย์ อรุณประเสริฐ และ 4. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่ออีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	2568 ปีที่เสนอ	2567
1. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการบริษัท	70,000	70,000
<input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท	35,000	35,000
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการตรวจสอบ	29,200	29,200
<input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ	17,500	17,500
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการบริหาร	-	-

ตำแหน่ง	2568 ปีที่เสนอ	2567
<input type="checkbox"/> กรรมการบริหาร	-	-
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
<input type="checkbox"/> กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
<input type="checkbox"/> กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-
<input type="checkbox"/> กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกจากนี้	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกจากนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทว. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เชื้อนโซ 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 แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อและสำนักสอบบัญชี:** เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	
1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 3 ปี (2565-2567)	6947	หรือ
2. นายอัครเดช เปลี้นสกุล จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ไม่มี	5389	หรือ
3. นางสาวมัทนา สุภาบุรุษ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ไม่มี	4151	
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 : จำนวนเงิน 1,900,000 บาท ในอัตราคงเดิมเท่ากับปีก่อน		
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
	(ปีที่เสนอ)	
1. ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปีและรายได้รวม (บาท)	1,900,000	1,900,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร) (บาท)	เรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง	42,471

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรือ |
| 2. นายอัครเดช เปลี้นสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ |
| 3. นางสาวมัทนา สุภาบุรุษ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4151 |

และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้นโดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.tpic.co.th) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568



TPLAS

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 บนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 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 3 เมษายน 2568

ในกรณีการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะมาประชุม เพื่อให้การลงคะแนนรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 8 มาแสดงเพื่อลงคะแนนในวันประชุมบริษัท

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล c.secretary@tpic.co.th หรือ โทรสาร. 0-2191-8290 ก่อนวันที่ 2 เมษายน 2568 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ซึ่งบริษัท จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร.0-2191-8288-9