

23 เมษายน 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงประการใด เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ได้ที่ c.secretary@tpic.co.th เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใด ๆ บริษัทฯจะถือว่าท่านรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-มนตรี โสคติยานุรักษ์-

(รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.08 น. ณ ห้องเพอริดอท 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ เลขที่ 282 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000

เริ่มการประชุม เวลา 10.08 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 2569 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,851 ราย และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 32 รายนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 197,626,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1949 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครบ 10 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | | | |
|----|---------------|---------------|--|
| 1. | รศ.ดร. มนต์รี | โสศตยานุรักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 2. | นายอภิรัตน์ | ธีระรุจินนท์ | กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. | นายวีระศักดิ์ | พรหมมาศ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. | นายไพบุลย์ | อรุณประสพสุข | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายปิติพงศ์ | อาชามงคล | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. | นางพูนสิน | ธีระรุจินนท์ | กรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | นาย ณัฐวุฒิ | ปุ่นณเสถียร | กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. | นาง พิชรี | จิตรแก้วบุรณ | กรรมการบริษัท |

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

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายปิติพงษ์ อาชามงคล, นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ, นายไพฑูย์ อรุณประเสริฐ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

พิธีกร กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. นางสาวอรนุตร์ | ใจประสาท | กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวฐิติพร | ประทีปรัตน์ | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเดชา | พุดขุนทด | กรรมการบริหาร
(เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้) |
| 4. นางสาวศศิวรรณ | อัครตั้งตระกูลดี | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวอรุณกดี | รุ่งรงค์สกุลศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและเลขานุการบริษัท |

พิธีกร กล่าวแนะนำบุคคลดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายสากล สุขวานิชวิชัย

ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนนเสียง

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

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 2568
 - ▶ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงคือ
 - **วาระที่ 2** พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - **วาระที่ 3** พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

- **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- **วาระที่ 6** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

- ▶ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคือ
 - **วาระที่ 5** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ▶ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ
 - **วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
 - **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
6. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานจะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ ประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน 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 ดิจันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุมด้วย
10. บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

ประธานจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระขอให้สอบถามด้วยวิธีการเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แสดงอยู่ในกระดาษคำถาม และขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุลและระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามตามขั้นตอนดังนี้

- ▶ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะอ่านคำถามที่ได้รับมาและตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
- ▶ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากระเบียบวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวชลิตา ฉายวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุมจะร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนและเมื่อ พิจารณ์ ชี้แจงเสร็จแล้ว จึงขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิศกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

พิศกร รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) รูปแบบ QR Code มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ ESG เข้าไปอยู่ในส่วนของกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **สิ่งแวดล้อม**
เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่า ผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดของเสียจากกระบวนการผลิต
- **สังคม**
เน้นการผลิต นำส่งผลิตภัณฑ์และการบริการที่สมบูร์นให้กับผู้บริโภค หรือว่าลูกค้า หรือว่าประชาชนทั่วไปให้มีมาตรฐานชีวิตที่ดี ผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน
- **ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ**
สร้างประสบการณ์ที่ดี การปรับกระบวนการให้มีหลักเกณฑ์ หลักการที่ดีในการตรวจสอบให้มีความโปร่งใสชัดเจน เน้นไปทางเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ ดำเนินโครงการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จนถึง 30 มิถุนายน 2570

ผลการดำเนินงานทางการเงินที่สำคัญ

- บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2568 จำนวน 455.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีรายได้รวม 493.31 ล้านบาท
- กำไรสุทธิในปี 2568 เท่ากับ 7.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิ 11.68 ล้านบาท
- อัตรากำไรสุทธิในปี 2568 อยู่ที่ 1.74% ลดลงจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 2.37%
- ส่วนกำไรต่อหุ้น หรือ EPS ในปี 2568 อยู่ที่ 0.029 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 0.043 บาทต่อหุ้น

เปรียบเทียบรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับปี 2568 และ 2567

โครงสร้างรายได้	ปี 2568 ล้านบาท	ปี 2567 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
ถุงบรรจุอาหาร (PP)	206.01	229.35	(23.34)	(10.18)
ถุงบรรจุอาหารและถุงหุ้ม (HDPE)	151.88	167.99	(16.12)	(9.59)
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap)	44.88	45.94	(1.06)	(2.31)
กล่องบรรจุอาหาร (Box)	30.26	34.50	(4.23)	(12.27)
ถุงหุ้ม (LL)	13.07	9.30	3.77	40.53
ถุงบรรจุอาหาร (PE)	3.56	0.44	3.12	708.46
รายได้อื่น ๆ	6.20	5.80	0.40	6.92
รวม	455.85	493.31	(37.46)	(7.59)

อัตราส่วนที่สำคัญ

อัตราส่วนที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2568	ปี 2567
1. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน			
1.1. อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	8.70	9.06
1.2. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	42.00	40.00
1.3. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	18.69	15.87
1.4. ระยะเวลาการขายสินค้าคงเหลือเฉลี่ย	วัน	20.00	23.00
2. อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินและนโยบายทางการเงิน			
2.1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	4.74	4.88
2.2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	3.48	3.42
2.3. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	0.12	0.13
2.4. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.14	0.14
3. อัตราส่วนการทำกำไร			
3.1. อัตรากำไรขั้นต้น	เปอร์เซ็นต์	15.17	13.99
3.2. อัตรากำไรสุทธิ	เปอร์เซ็นต์	1.74	2.37
3.3. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	เปอร์เซ็นต์	2.22	3.23
3.4. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	เปอร์เซ็นต์	2.53	3.73

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอวาระถัดไป

มติ วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต

จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) รูปแบบ QR Code มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งแสดงงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรุณรัตน์ ใจประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณอรุณรัตน์ ใจประสาธน์ (ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน) รายงานฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
รายได้จากการขาย	451.3	487.5	(36.2)	(7)
รายได้อื่น	4.6	5.8	(1.2)	(21)
รวมรายได้	455.9	493.3	(37.4)	(8)
ต้นทุนขาย	382.8	419.3	(36.5)	(9)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั่วไปและอื่นๆ	62.9	59.2	3.7	6
รวมค่าใช้จ่าย	445.7	478.5	(32.8)	(7)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.0	2.9	(0.9)	(31)
กำไรสำหรับปี	8.0	11.7	(3.70)	(32)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 31 ธันวาคม 2568	ณ 31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
รวมหนี้สิน	43.28	45.70	(2.41)	(5.29)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	312.94	315.44	(2.50)	(0.79)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	356.23	361.14	(4.91)	(1.36)

กระแสเงินสด	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	เปอร์เซ็นต์
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	30,923,648	32,007,484	(1,083,836)	(3.39)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(7,741,232)	(29,851,227)	22,109,995	74.07
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(11,766,571)	(11,511,352)	(255,219)	(2.22)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(174,743)	-	(174,743)	(100)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	11,241,102	(9,355,095)	20,596,197	220.16

พริกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

คำตอบ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัท พิจารณาการตั้งด้วยค่าลูกหนี้จากปัจจัยใด และลูกหนี้ที่มีปัญหามีมูลค่าเท่าใด รวมถึงบริษัทได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง

นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด ชี้แจงว่าในส่วนของการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ หรือการตั้งค่าเพื่อการด้วยค่า โดยปกติบริษัทจะดำเนินการตามมาตรฐาน TFRS 9 ซึ่งพิจารณาจากอายุของลูกหนี้การค้า หากลูกหนี้มีการตกชั้นตามประวัติการชำระหนี้เดิมของลูกหนี้การค้ารายนั้น ๆ บริษัทจะตั้งค่าเพื่อตามช่วงอายุหนี้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ลูกหนี้มีสถานะเกินกำหนดชำระ (Overdue) บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณี เช่น ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 1 ปี และอยู่ระหว่างการดำเนินการคดีฟ้องร้อง บริษัทมีนโยบายกำหนดแนวทางไว้ อย่างชัดเจน ดังนั้น การตั้งค่าเพื่อสำรองจึงเป็นไปตามหลักการ ECL

นางสาวอรนุตร์ใจประสาก ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า การตั้งค่า Allowance ณ สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ประมาณ 6.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบตามสัดส่วนแล้ว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 9 แสนบาท

นายอภิรัตน์ ธีระจันทน์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการเรียกเก็บเงิน บริษัทมีข้อมูล ณ สิ้นปี 2568 อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่โดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และบริษัทยังคงมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่าจากการพิจารณางบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2568 บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยปีก่อนหน้ามีการลงทุนจำนวน 7 ล้านบาท และในปี 2568 มีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 27 ล้านบาท บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) สำหรับการลงทุนดังกล่าวอย่างไรบ้าง

นายอภิรัตน์ ธีระจันทน์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอชี้แจงว่า ในส่วนนี้เป็นการลงทุนในโครงการ Lean Energy ตลอดช่วงปี 2567 และ 2568 รวมประมาณ 19 ล้านบาท โดยสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในปี 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าไฟฟ้าและลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18-20% ตลอดโครงการ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่าจากงบกระแสเงินสด รายการผลขาดทุนจากการด้วยค่ามีส่วนอื่นที่เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ และบริษัทคาดว่าจะมีโอกาสกลับรายการจากการด้วยค่าในปีใด

นางสาวอรนุตร์ใจประสาก ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่าตามที่ได้เรียนชี้แจงก่อนหน้านี้ บริษัทมีการตั้ง Allowance ณ สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ประมาณ 6.8 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 9 แสนบาท โดยจำนวน 9 แสนบาทดังกล่าวแสดงอยู่ในงบกระแสเงินสดในส่วนกิจกรรมดำเนินงาน ภายใต้รายการผลขาดทุนจากการด้วยค่า ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการตั้ง Allowance และสอดคล้องกับประสบการณ์การชำระหนี้ หากในปีใดสถานการณ์การชำระหนี้ดีขึ้น ก็มีโอกาที่จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้วยค่าได้

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	197,626,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

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 หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568 บริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินจำนวน 7,952,769 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.029 บาทต่อหุ้น รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 400,000 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.03 ของกำไรสุทธิปี 2568) เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ยังไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 13,245,000 บาท ณ สิ้นปี 2568 คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.81 ของทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 10,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 135.80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

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

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
<p>นายสากล สุขวานิชวิชัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิลดลงจากปี 2567 โดยในปี 2568 มีกำไรสุทธิประมาณ 8 ล้านบาท ขณะที่บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 10.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่มากกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยมีการนำกำไรสะสมมาใช้ในการจ่ายปันผล จึงขอสอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และสอบถามเพิ่มเติมว่าการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในธุรกิจอื่นหรือกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทอย่างไร</p>	<p>นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ แม้จะเป็นการจ่ายในอัตราที่สูงกว่ากำไรสุทธิของปี โดยมีการนำกำไรสะสมมาจ่ายนั้น บริษัทได้พิจารณาจากฐานะสภาพคล่องทางการเงินในปัจจุบันตามที่แสดงในงบการเงินแล้ว เห็นว่า บริษัทยังคงมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดี และได้ประเมินแล้วว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2569 ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลเพื่อเป็นผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ</p>

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	197,626,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการผู้ที่ถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้แก่ (1) นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (2) นายพิตพงศ์ อาชามงคล (3) นางพัชรี จัทรเทวบริบูรณ์ และ (4) นายสุภชาติ แดงน้อย ออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยได้โดยสะดวก

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรรมการบริษัท ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ | กรรมการบริษัท |
| | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| | ประธานกรรมการบริหาร |

<p>2.นายปิติพงษ์ อาชามงคล</p> <p>3.นางพัชรี จิตรแก้วบริบูรณ์</p> <p>4.นายสุภชาติ แตนน้อย</p>	<p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการบริษัท</p>
--	---

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยได้กำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาถ่วงความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล ที่ได้พิจารณาถ่วงความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาถ่วงความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายอภิรัตน์ ธีระรุจินท์ 2) นายปิติพงษ์ อาชามงคล 3) นางพัชรี จิตรแก้วบริบูรณ์ และ 4) นายสุภชาติ แตนน้อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่ออีกวาระหนึ่ง

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

1) นายอภิรัตน์ ธีระรุจินท์ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	197,626,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง			
บัตรเสีย	-	เสียง			

2) นายปิติพงศ์ อาชามงคล กรรมการอิสระ อีควาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	197,626,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง			
บัตรเสีย	-	เสียง			
3) นางพัชรี จัทรแก้วบรรณีย์ กรรมการบริษัท อีควาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	197,626,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง			
บัตรเสีย	-	เสียง			
4) นายสุกชาติ แดงน้อย กรรมการบริษัท อีควาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	197,626,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง			
บัตรเสีย	-	เสียง			

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ 1) นายอภิรัตน์ ธีระจุนันท์ 2) นายปิติพงศ์ อาชามงคล 3) นางพัชรี จัทรแก้วบรรณีย์ และ 4) นายสุกชาติ แดงน้อย ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้นได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น การหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ แล้ว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
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	-	-

ตำแหน่ง	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	197,626,903	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 2569 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้รายงานรายละเอียดการผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อและสำนักสอบบัญชี: เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี	6947 หรือ
2. นายจักรเดช เปลี่ยนสกุล จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ไม่มี	5389 หรือ
3. นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ไม่มี	4151

2. **ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569** : จำนวนเงิน 1,900,000 บาท ในอัตราคงเดิมเท่ากับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร) เรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส (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 แอสโซซิเอต จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	197,626,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

ข้อ 22. ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- ข้อ 34. ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหา เกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
- ข้อ 35. ประกอบกิจการผลิต และทำการค้าของชำร่วย และของที่ระลึกทุกชนิด
- ข้อ 36. ประกอบกิจการให้บริการเสริม สำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟและชาทุกชนิด การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการหลังการขาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโครงการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้างต้น
- ข้อ 37. ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุดิบทราย นำเข้าเพื่อจำหน่าย และใช้ในกิจการสำหรับทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ
- ข้อ 38. ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง แบ่งบรรจุ กาแฟ ชา เครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 39. ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และจัดจำหน่ายแฟรนไชส์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านชา ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหาร
- แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
 - เดิม ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ
 - ใหม่ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยจากเดิมจำนวน 33 ข้อเป็นจำนวน 39 ข้อ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามเสนอโดยขอมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายให้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
<p>นายสภาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ข้อ มีข้อใดที่บริษัทมีแผนจะดำเนินการในทันที หรือเป็นการเพิ่มเติมไว้เพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต และหากเป็นกรณีหลัง คาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกนานเพียงใดก่อนเริ่มดำเนินการ</p>	<p>นายอภิรัตน์ ธีระธุจินนท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทได้เริ่มมีการทดลองตลาดในบางส่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างเป็นทางการยังเป็นรูปธรรมยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจคือความเหมาะสมด้านการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทได้ศึกษาและทดลองตลาดมาเป็นระยะเวลาพอสมควร จึงเห็นสมควรเสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในครั้งนี้</p>
<p>นายสภาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอนาคต หากผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น บริษัทมีโอกาสย้ายหมวดธุรกิจหรือไม่</p>	<p>นายอภิรัตน์ ธีระธุจินนท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหา New S-Curve ให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และยังคงอยู่ในหมวดธุรกิจเดิมคือโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ สำหรับการทดลองตลาดในปัจจุบันเป็นลักษณะการซื้อมาขายไป ส่วน</p>

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

คำตอบ

รูปแบบธุรกิจอื่น ๆ จะต้องพิจารณาเป็นรายส่วนว่าบริษัทควรเข้าไปมีบทบาทในส่วนใดของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

นายสากล สุขวานิชวิชัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ Business Model ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และแนวทางการ Transform New S-Curve ของบริษัท

นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนชี้แจงก่อนหน้านี้ ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ สำหรับการเข้าร่วมโครงการ Jump+ นั้น แผนธุรกิจของบริษัทคือการเพิ่มสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ โดยในปัจจุบันยังอยู่ในรูปแบบการซื้อขายไปเพื่อทดลองตลาด ทั้งนี้ คาดว่าความชัดเจนจะเริ่มเห็นได้มากขึ้นในช่วงที่มีการลงทุน ซึ่งประมาณปลายปีจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น

สำหรับแผนภายใต้โครงการ Jump+ บริษัทมีแนวทางขยาย Business Model ไปสู่การดำเนินธุรกิจในรูปแบบ OEM และการพัฒนาสินค้าที่สอดคล้องกับแนวโน้มตลาด (Trending) เป็นหลัก โดยยังคงให้ความสำคัญกับตลาดเดิมมากกว่าตลาดใหม่ เนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วและชัดเจนกว่า ขณะที่ตลาดใหม่มีเป้าหมายเพื่อสร้าง S-Curve ใหม่ กระจายความเสี่ยง และสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

นายสากล สุขวานิชวิชัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์สงครามและความเสี่ยงเรื่องการปิดช่องแคบฮอร์มุซ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแผนรับมือเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปอย่างไร

นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลกระทบหลักจากสถานการณ์สงครามอยู่ที่ราคาน้ำมัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของเม็ดพลาสติก สำหรับกลยุทธ์ด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทจัดซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้จำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด โดยเป็นคู่ค้ารายเดิมที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าโอกาสในการขาดแคลนวัตถุดิบอยู่ในระดับต่ำ

ในด้านแผนรองรับ บริษัทประเมินว่าในเชิงปริมาณ (Volume) จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่อาจได้รับผลกระทบในด้านราคา ซึ่งบริษัทมีแนวทางปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดตามแนวปฏิบัติทางธุรกิจโดยทั่วไป และได้มีการติดตามราคาอย่างใกล้ชิดเป็นรายชั่วโมงในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทยังคงติดตามและประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์สงครามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอน

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งว่ามีการทดลองตลาดมาแล้วในช่วงที่ผ่านมา การที่บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในขณะนี้ จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือไม่

นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้วัตถุประสงค์เดิมของบริษัท บริษัทสามารถดำเนินการในส่วนดังกล่าวได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมมั่นใจว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการกระทำที่ขัดหรือเกินกว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทแต่อย่างใด

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์บริษัท

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	197,627,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์บริษัท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 26 และ ข้อ 34

พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้รองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการลดภาระ และอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อปรับแก้ข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายในปัจจุบัน จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 34 โดยข้อบังคับที่เสนอแก้ไขมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วว่านั้นก็ไว้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

อนึ่งในการเรียกประชุมคณะกรรมการ อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้ว

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายรวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 26 และ ข้อ 34 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ที่เสนอแก้ไข รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามเสนอ โดยขอมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย ให้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 26 และ ข้อ 34

ประธานฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	197,627,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 26 และ ข้อ 34 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณาอื่น ๆ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาหรือซักถามถึงประเด็นข้อสงสัย โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

คำตอบ

<p>นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับ Supply Chain โดยอ้างอิงจากที่ นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า วัตถุประสงค์หลักของบริษัทเป็นการจัดซื้อจากผู้จำหน่ายภายในประเทศ จึงขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน Supply ของบริษัท ทั้งในด้านปริมาณและราคา รวมถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานของบริษัท</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินงานด้านใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากโครงการลดการใช้พลังงาน</p>	<p>นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในประเด็นดังกล่าว บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในขอบเขตที่จำกัด เพื่อไม่ให้กระทบต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม ขอให้ที่ประชุมมั่นใจว่าบริษัทมีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ในด้านราคา วัตถุประสงค์ประเภทเม็ดพลาสติกมีแนวโน้มปรับราคาขึ้น-ลงสอดคล้องกับราคาน้ำมัน ทั้งนี้บริษัทสามารถปรับราคาขายสินค้าได้ทันทีตามสถานการณ์ สำหรับด้านปริมาณ บริษัทประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากสถานการณ์สงครามเป็นหลัก โดยการติดตามระดับความรุนแรงและระยะเวลาที่อาจยืดเยื้อ ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมกลยุทธ์ในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้ว และคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจ</p> <p>ในส่วนของการดำเนินงานด้าน ESG บริษัทให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการลดการใช้พลังงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยโครงการหลักที่ดำเนินการอยู่คือโครงการลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การคัดสรรวัตถุดิบ และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวม บริษัทให้ความสำคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นหลัก ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับมิติด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance) โดยมุ่งเน้นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งสะท้อนถึง</p>
--	--

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

คำตอบ

ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอื่น ๆ หรือซักถามและเสนอความเห็น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมและปิดการประชุม ณ เวลา 11.48 น.

- ปิดประชุม เมื่อเวลา 11.48 น. -

ลงนาม - ลายมือชื่อ -

(นางสาวอรุณทді อารงค์สกุลศิริ)

ผู้บันทึกการประชุม

ลงนาม - ลายมือชื่อ -

(รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์)

ประธานในที่ประชุม