

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2568 เวลา 10.00 - 11.45 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มายังบริษัท” ซึ่ง คุณบัณฑิต ประทุมตะ เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็น

เวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “บัญชีผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระและจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม หรือ log-out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกทรวไว้ในกรลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

8. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดการลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล

9. กรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าหรือสอบถามในที่ประชุม จะมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมครั้งนี้

10. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9225 และ Line Official

11. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

12. การประชุมครั้งนี้บริษัทได้นำหลักการจัดประชุมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการ Care the Bear:

Change the Climate Change by Eco Event ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้

หลังจากนั้นได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

1. ดร. วรพล ไสค์ติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
3. คุณชัชวาลย์ เอื้อไพโรจน์กิจ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. คุณกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. คุณสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)
6. คุณโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles)
7. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
8. คุณธันวาท เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. คุณณัฐดนัย มะโนทัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณกอบเกียรติ นวลสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
2. คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตัวแทนหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมสังเกตการณ์แบบคณะ

1. คุณปัทมา ปิยะวัฒน์ (ผู้รับมอบฉันทะ)
2. คุณภาสกร สระทองเคียร เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ให้บริการระบบบัญชีแบบคลาวด์ ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA))

ณ ขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 55 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 297,469,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.3561 แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 16 ราย เป็นจำนวนหุ้น 226,087,901 หุ้น และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 39 ราย เป็นจำนวน 71,381,750 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ (ประธานในที่ประชุม) ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณบัณฑิต ประทุมตะ (พิธีกร) เป็นผู้แจ้งรายละเอียดตามวาระ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว พร้อมเรียนเชิญ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ให้ข้อมูลดังนี้

**TPBI Business Divisions** ประกอบด้วย 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่

1. Consumables กลุ่มถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ ครอบคลุม Post Consumer Recycled Product ที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม
2. Flexibles กลุ่ม Lamination Film, Barrier Film, Stretch Hood Film, งานพิมพ์ Laminate ในส่วนนี้มี Mono-material ที่ตอบโจทย์ Recycle และสิ่งแวดล้อม
3. Paper ผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษและถ้วยกระดาษ สำหรับถุงกระดาษผลิตในประเทศอังกฤษ ส่วนถ้วยกระดาษผลิตในประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจด้านอาหารและด้านสิ่งแวดล้อม
4. Others เป็นส่วนของการซื้อขายไป Trading มี Packaging หลากหลายที่บริษัททำงานร่วมกับ Partner ต่าง ๆ

Business Portfolio ในปี 2567 สัดส่วนการขาย ดังนี้ Consumables 43%, Flexibles 29%, Paper 8% และ Others 20% หากแยกตามแหล่งกำเนิดรายได้ที่เกิดจากการส่งออกและรายได้จากต่างประเทศ 58% ส่วนของ Domestic 42%

พัฒนาการด้านยอดขายและ Net Profit โดยมียอดขายที่ 5,625 ล้านบาท พื้นตัวจากยอดขายปีก่อนหน้า ที่ 5,230 ล้านบาท ในส่วนของ Net Profit มีการฟื้นตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยปิดปีที่ 227 ล้านบาท เท่ากับ Net Profit Margin ที่ 4% ซึ่งมีพัฒนาการจาก 205 ล้านบาท, 212 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท เมื่อมองย้อนกลับ 3 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีรายการ One Time ในส่วนที่ได้ตัดสินใจ Divest การลงทุนที่ประเทศเมียนมา ซึ่งมี Impact อยู่ในงบการเงินและหากนำ Impact นี้ออก บริษัทจะมี Net Profit เป็น 298 ล้านบาท Net Profit Margin ที่ 5.3%

พัฒนาการในส่วนของ GP Margin ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 จะเห็นว่ามีมีการปรับปรุงทำให้ทั้ง GP และ NP มีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีที่แล้วปิด GP ที่ 15% และ NP ที่ 4% เป็น Trend ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนของ Ratio ความแข็งแกร่งของงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็น DE Ratio, Gearing Ratio และ Current Ratio อยู่ใน Trend ที่ดีขึ้นตามอัตราการทำการใด โดย DE Ratio เหลือ 0.49, Gearing Ratio เหลือ 0.24 และ Current Ratio ปรับขึ้นมาจาก 1.84

ส่วนของ PP&E ซึ่งเป็น Asset หลัก ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีการลงทุนที่เป็น Major Investment ตั้งแต่ปี 2563 ในปีล่าสุด PP&E อยู่ที่ 1,930 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสำรองกำลังทางการเงินของบริษัทไว้เป็นเงินทุนในกรณีที่ต้องมี Investment ในอนาคต

Key Drivers ที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ดังนี้

1. Crude Oil มีความผันผวนอยู่ในกรอบที่แคบลง ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 66 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ถึงประมาณ 86 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
2. Resin Price มีทั้งหมด 3 เกรด มี 2 เกรดที่ใช้เป็นหลักในการผลิต คือ LLDPE และ HDPE ส่วน LDPE ใช้เป็นส่วนน้อย ราคาของ LLDPE และ HDPE ค่อนข้างทรงตัวและปรับไปในเกณฑ์อ่อนตัว ปิดปีที่ประมาณ 1,000 +/- เหรียญสหรัฐต่อดัน ส่วน LDPE ด้วยภาวะของ Supply และ Demand ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทใช้เป็นส่วนน้อยจึงไม่กระทบมากนัก
3. FX (บาท/เหรียญสหรัฐ) เนื่องจากบริษัทส่งออกเป็นหลัก เหรียญสหรัฐจึงเป็นเงินสกุลหลักที่บริษัทใช้ เปิดปีที่ประมาณ 34 บาท/เหรียญสหรัฐ ปิดปีที่ประมาณ 34 บาท/เหรียญสหรัฐ ในระหว่างปีมีความผันผวนสูงอยู่ที่ระหว่าง 32 บาท/เหรียญสหรัฐ ขึ้นไปสูงสุดที่ 37 บาท/เหรียญสหรัฐ ซึ่งทางบริษัทมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่อง FX มีการประชุมและบริหารจัดการกันอย่างสม่ำเสมอ

Utilization Rate ในส่วนของ Consumables ปิดปีที่ 70% พ้นตัวจากปีก่อนหน้าที่ 59%, Flexibles ปรับตัวดีขึ้น ปิดปีที่ 73% เทียบกับ 65% ของปีก่อนหน้า และ Paper เป็นไปตามการบริหารจัดการ Port ทำให้ลดลงเหลือ 28% เทียบกับ 31% ของปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมีการบริหาร Port ตั้งแต่ปี 2565 ลดในส่วนที่ขาดทุนและหาส่วนอื่นเข้ามาเสริมแทน ถึงแม้ Utilization Rate ของ Paper จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ แต่ผลการดำเนินงานโดยรวม ทำกำไรพลิกฟื้นกลับมาเป็นบวก

หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลเพื่อแสดงเจตนารมณ์ตาม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท TPBI ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผลการดำเนินงานในปี 2567 ดังนี้

1. บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายและข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย เน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ห้ามเรียกรับหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้เกี่ยวข้อง และนำไปประยุกต์ใช้กับบริษัทอย่างเหมาะสม

2. ดำเนินการสื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านโปรแกรมทบทวนความรู้ประจำปี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผ่านการทบทวนครบ 100% พร้อมทั้งสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบครบ 100% เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส
  3. มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างรอบด้าน พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดโอกาสเกิดการทุจริต
  4. มีการสอบทานความเพียงพอของกระบวนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการของบริษัทมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดไว้
- ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและยั่งยืน

**พิธีกร** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**พิธีกร** เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

**คุณนิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

**ถาม** ในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น PCR, Mono-material เป็นสัดส่วนกี่ % และมีการเติบโตจากปีก่อนเท่าไร

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไม่ได้มีแค่ Mono-material ซึ่ง Mono-material ถือเป็นตัวอย่างกลุ่มเดียวนั้น สินค้าประเภท Green Product เป็นกลุ่มที่บริษัทมีการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว้เรียบร้อยแล้ว สัดส่วนของ Green Product ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 30% และยังมี Progress เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 22% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับยอดขายในช่วงนั้น ๆ ด้วย โดยมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณคำสั่งซื้อสินค้ากลุ่มนี้มีเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอและมากขึ้น

**ถาม** บริษัทพอจะให้ Sensitivity ต่อกำไรของ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ Oil price, Resin price และ FX เป็น % +/- ได้หรือไม่

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) Oil Price และ Resin Price จริง ๆ รวมอยู่ใน Upstream ด้วยกันทั้งหมด โดย Resin Price เป็นตัวหลักที่มีผลกับเรา โดย Resin Price มีสัดส่วนประมาณ 70% +/- อยู่ในงบกำไรขาดทุน ขึ้นอยู่กับแต่ละปี ส่วนของวัตถุดิบกับราคาจะมีความสัมพันธ์ที่แปรผันตามกัน สำหรับ FX หากดูตามแหล่งที่มาของรายได้ประมาณครึ่งหนึ่งมาจากตลาดส่งออก จึงนับว่า FX เป็นปัจจัยประมาณครึ่งหนึ่งของสัดส่วนต่อยอดขายที่เข้ามา

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

| รายการ                           | บาท           |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
|                                  | ปี 2566       | ปี 2567       |
| สินทรัพย์รวม                     | 4,533,545,311 | 4,416,676,002 |
| หนี้สินรวม                       | 1,668,188,869 | 1,447,067,055 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท       | 2,865,356,442 | 2,969,608,947 |
| รายได้รวม                        | 5,136,974,743 | 5,681,353,092 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              | 205,159,371   | 227,196,413   |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.49          | 0.60          |

ยอดสินทรัพย์รวมปรับตัวลดลงตามอัตราค่าเสื่อมในแต่ละปี สินทรัพย์หมุนเวียนเป็นไปตามสภาพการในแต่ละปี หนี้สินรวมลดลงค่อนข้างมีนัยสำคัญ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้น รายได้รวมปรับตัวดีขึ้น กำไรสุทธิดีขึ้น และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับตัวดีขึ้น

**พิธีกร** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิธีกร** เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามโปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

### คุณจุฑารัตน์ พลยศ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

**ถาม** รายได้ในประเทศที่เติบโตมาจากลูกค้ากลุ่มใด

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เติบโตทุกกลุ่มธุรกิจ อัตราการเติบโตดีขึ้นจากปีที่แล้ว หลัก ๆ เป็น Flexible Packaging และ Paper Packaging ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจของบริษัทเติบโตเป็นที่น่าพอใจ

**ถาม** กรณีไม่ลงทุนเพิ่ม คิดว่าโรงงานที่มีจะสร้างยอดขายได้เท่าไร ถ้าบริษัท Run Utilization Rate อยู่ที่ 80% ถึง 100%

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) Utilization Rate ที่ 100% ในทางปฏิบัติไม่สามารถเป็นไปได้เพราะต้องมีเวลาสำหรับ Preventive Maintenance และ Downtime จากค่าเฉลี่ยปีล่าสุดที่ประมาณ 70% คร่าว ๆ น่าขึ้นได้อีก 10% ถึง 20% คือที่ Utilization Rate ประมาณ 80-90% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงแล้ว เนื่องจากหาก Run สูงกว่านั้น การ Maintenance และ Downtime ทั้งหลายจะไม่สามารถทำได้เลย หากตัวแปรอื่นคงที่จะได้ประมาณนี้

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง กดปุ่ม ออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

| มติ                 | จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ  |
|---------------------|----------------------------|----------------|
| เห็นด้วย            | 302,692,651                | 100.000        |
| ไม่เห็นด้วย         | 0                          | 0.000          |
| งดออกเสียง          | 0                          | -              |
| <b>รวม (62 ราย)</b> | <b>302,692,651</b>         | <b>100.000</b> |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล**

ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 271,385,471 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล         | ปี 2566     | ปี 2567     |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| กำไรสุทธิ (บาท)                    | 176,590,891 | 271,385,471 |
| กำไรจากการดำเนินงาน (บาท)          | 229,741,819 | 343,571,034 |
| จำนวนหุ้น (หุ้น)                   | 416,879,900 | 416,879,900 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)             | 0.42        | 0.65        |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)    | 0.25        | 0.30        |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 104,219,975 | 125,063,970 |

**พิธีกร** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 271,385,471 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,063,970 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 46.08 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากต้องสำรองกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิธีกร** เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามโปรดทำการเลืกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง \*กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

| มติ          | จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------|----------------------------|---------------|
| เห็นด้วย     | 302,692,651                | 100.000       |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                          | 0.000         |
| งดออกเสียง   | 0                          | -             |
| รวม (62 ราย) | 302,692,651                | 100.000       |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ
2. คุณโดมเดช ศรีพิณเพระ กรรมการ
3. คุณธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. คุณกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ
2. คุณโดมเดช ศรีพิณเพระ กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คุณธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ ซึ่งครบวาระในปีนี้ด้วย ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและทุกตำแหน่งในบริษัท ส่งผลให้กรรมการอิสระว่างลง 1 ตำแหน่ง จึงเสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนคุณธันวา เลหาศิริวงศ์ ได้แก่

1. คุณวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่าน ขอออกจากที่ประชุมก่อน จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

**พิธีกร** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

1. คุณกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ
2. คุณโดมเดช ศรีพิณเพระ กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ

1. คุณวีรศักดิ์ โหมสิตไพศาล กรรมการอิสระ

กรรมการใหม่ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนคุณธันวาท เลหาศิริวงศ์ โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับนโยบายและทิศทางของบริษัท นอกจากนี้ ผู้สมัครยังมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมุ่งมองต่อบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิธีกร** เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

#### คุณกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ

| มติ          | จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------|----------------------------|---------------|
| เห็นด้วย     | 269,205,951                | 100.000       |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                          | 0.000         |
| งดออกเสียง   | 0                          | -             |
| รวม (61 ราย) | 269,205,951                | 100.000       |

**คุณโตมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการ**

| มติ                 | จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ  |
|---------------------|----------------------------|----------------|
| เห็นด้วย            | 302,692,651                | 100.000        |
| ไม่เห็นด้วย         | 0                          | 0.000          |
| งดออกเสียง          | 0                          | -              |
| <b>รวม (62 ราย)</b> | <b>302,692,651</b>         | <b>100.000</b> |

**คุณวีรศักดิ์ โหมสิตไพศาล กรรมการอิสระ**

| มติ                 | จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ  |
|---------------------|----------------------------|----------------|
| เห็นด้วย            | 302,692,651                | 100.000        |
| ไม่เห็นด้วย         | 0                          | 0.000          |
| งดออกเสียง          | 0                          | -              |
| <b>รวม (62 ราย)</b> | <b>302,692,651</b>         | <b>100.000</b> |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณกมล บริสุทธนะกุล, คุณโตมเดช ศรีพิณเพราะ และคุณวีรศักดิ์ โหมสิตไพศาล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

**วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2567**

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ตำแหน่ง                                   | ค่าตอบแทน (บาท/ปี) |                  |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                           | ค่าตอบแทนปี 2567   | ค่าตอบแทนปี 2568 |
| 1. ประธานกรรมการบริษัท                    | 770,000            | 1,200,000        |
| 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ                   | 280,000            | 280,000          |
| 3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    | 130,000            | 140,000          |
| 4. ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 130,000            | 140,000          |
| 5. กรรมการอิสระ                           | 330,000            | 330,000          |
| 6. กรรมการตรวจสอบ                         | 180,000            | 200,000          |
| 7. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          | 80,000             | 100,000          |
| 8. กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล       | 80,000             | 100,000          |
| 9. กรรมการ                                | 180,000            | 180,000          |
| 10. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท           |                    |                  |
| - ประธานกรรมการบริษัท                     | -                  | 10,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการอิสระ                            | -                  | 5,000 บาท/ครั้ง  |

**หมายเหตุ :** 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการรวมตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระแล้ว  
2. หากภายหลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม กำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น ไม่เกิน 140,000 บาท และ 100,000 บาท (ตามลำดับ)

| ตำแหน่ง      | โบนัส ปี 2566       | โบนัส ปี 2567             |
|--------------|---------------------|---------------------------|
| กรรมการอิสระ | ไม่เกิน 377,000 บาท | ไม่เกิน 0.5% ของเงินปันผล |

**หมายเหตุ :** เงินโบนัสกรรมการอิสระทั้งหมดรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

**พิธีกร** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2567 ดังรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**พิธีกร** เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และจ่ายโบนัส กรรมการอิสระประจำปี 2567 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

| มติ          | จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------|----------------------------|---------------|
| เห็นด้วย     | 302,692,651                | 100.000       |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                          | 0.000         |
| งดออกเสียง   | 0                          | 0.000         |
| รวม (62 ราย) | 302,692,651                | 100.000       |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)

โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**พิธีกร** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
2. คุณกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
3. คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ดังนี้

| รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)   | ปี 2567   | ปี 2568   |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี | 2,830,000 | 2,830,000 |

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2567 รวมทั้งสิ้น 206,019 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิธีกร** เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

| มติ          | จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------|----------------------------|---------------|
| เห็นด้วย     | 302,692,651                | 100.000       |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                          | 0.000         |
| งดออกเสียง   | 0                          | -             |
| รวม (62 ราย) | 302,692,651                | 100.000       |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ คุณกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชีโดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

**พิธีกร** เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

**พิธีกร** เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

#### **คุณธีรพล วิรพันธุ์ชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

**ถาม** กรณีอเมริกาขึ้นภาษีมีผลกระทบต่อด้านบวกและด้านลบอย่างไรบ้าง

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัทมีการประชุมและติดตามเรื่องนี้มาก่อนที่อเมริกาจะประกาศอัตราภาษีออกมา เนื่องจากบริษัทส่งออกไปอเมริกาเป็นหลัก จึงได้ศึกษาถึงปัจจัยและผลกระทบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงจัดทำแผนเพื่อลดผลกระทบ ซึ่งเบื้องต้นขอสรุปคร่าว ๆ สำหรับสินค้าที่เราส่งไปอเมริกามีทั้งกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบเพราะอเมริกาไม่ผลิตเอง และกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบเพราะอเมริกามีผลิตเอง ทั้งนี้ ผลกระทบจะมากหรือน้อยยังค่อนข้าง Dynamic ขึ้นอยู่กับรัฐบาลของเรา และรัฐบาลประเทศที่เป็นคู่แข่งและผลการเจรจา บริษัทจะทำการติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันจะเห็นว่าบริษัทมีการปรับ Portfolio มาตลอด จากการส่งออก 70% ถึง 80% ตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ 50% เพื่อให้พึ่งพาการส่งออกน้อยลง พึ่งพาในประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทจะติดตามข้อมูลเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและเมื่อข้อมูลมีความชัดเจนมากขึ้น บริษัทก็จะสามารถทำแผนธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้นได้ ทั้งนี้ แผนที่บริษัทวางไว้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ บริษัทมีการทำงานอย่างใกล้ชิด และแต่งตั้งทีมงานทำหน้าที่ติดตามดูแล วางแผนกลยุทธ์ เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างมาก

**ถาม** ค่าเงินบาทที่แข็งเร็วมาก บริษัทบริหารจัดการอย่างไร มีผลต่อการเลื่อน Order หรือไม่ และบาทที่แข็งขึ้นกระทบกับกำไรล้านบาท

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัทอยู่กับความผันผวนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าและอ่อนค่ามาค่อนข้างหลายปีต่อเนื่อง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการคอยติดตามและจัดการทำ Forward ไม่ว่าจะเป็น Import หรือ Export เนื่องด้วยบริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศด้วย จึงเป็นการชดเชยได้ระดับหนึ่ง ด้วยการที่มีการประชุมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ จะเห็นว่าบริษัทไม่ค่อยมีกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมากนัก

สำหรับผลกระทบกับกำไรของบริษัทนั้น จริง ๆ FX ไม่ได้มีผลกระทบต่อผลประกอบการเพียงอย่างเดียว มี Key Drivers อื่น ๆ ด้วย อย่างเรื่องของวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ เรื่องของราคาน้ำมัน ซึ่งกระทบต่อราคาของเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท และสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ Mix ไม่ว่าจะเป็น Customer Mix, Product Mix หรือ Business Unit Mix ซึ่งเป็นหลักที่บริษัทใช้ในการ Shape Up มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อชดเชยและลดผลกระทบที่ต้องเผชิญกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน จึงทำให้ไม่มีผลกระทบมากนัก

- ถาม** เป้าหมายปีนี้อยู่ที่เท่าไรและมาจากส่วนไหน
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป้าหมายธุรกิจมีเช่นเดิม มีการตั้ง Budget ไว้เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับ Consumables เป็นฐานการผลิตที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับ Portfolio จะเติบโตไปพร้อมกับ การเติบโตของตลาดทั่วโลก อีกด้านคือ Flexibles และ Paper จะเป็น Domestic มากกว่า เนื่องจากฐาน การผลิตที่ต่ำกว่า จะเติบโตแบบก้าวกระโดดและอัตราเร่งมากกว่า เป็นเหตุผลที่ Portfolio ของบริษัทเริ่มมี เครื่อง ๆ จากเมื่อก่อนมี 70:30 ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลและ Balance ความเสี่ยงได้ดีขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่ม Flexibles และ Paper เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้ว

#### คุณศราวุฒิ ปียรารยะนันท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

- ถาม** เห็นสัญญาณการตัดสินใจจากอเมริกาแล้วหรือยัง
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ยังไม่มีสัญญาณขนาดนั้น แต่มีลักษณะของการ Hold เพื่อดูท่าทีในช่วงแรก แต่หลังจากอเมริกาประกาศเรื่อง 90 วัน มีการสั่ง Order เข้ามาปกติ
- ถาม** LDPE มีการปรับตัวลดลงจากค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นพอถ่วงกันได้หรือไม่
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) จากคำถามน่าจะถามถึงราคาวัตถุดิบในภาพรวมว่า ราคาลดลงมากกับค่าเงิน ที่แข็งค่าขึ้นด้วยจะสามารถชดเชยกันได้หรือไม่ ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้มีผลกันคนละทางจึงสามารถที่จะถ่วงกันได้
- ถาม** มี Order ที่หนีมาจากจีนหรือเวียดนามแล้วหรือยัง
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) Order เริ่มทยอยมาตั้งแต่เขาโดนรอบแรก และมีมาเรื่อย ๆ เท่าที่ทราบเงินมา ลงทุนที่เวียดนามค่อนข้างมาก

#### คุณจตุรนต์ พลยศ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

- ถาม** บริษัทมีความกังวลกับการขึ้นภาษีของอเมริกาบ้างหรือไม่
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มีความกังวลแน่นอน แต่จะมากหรือน้อยอยู่ที่การบริหารจัดการให้มีผลกระทบ น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ แต่เนื่องจากบริษัทมีการทำงานกันภายใน และการวางแผนเพื่อรองรับ พอสสมควร แต่ยังมีปัจจัยที่แปรเปลี่ยน จึงยังไม่สามารถมองภาพหนึ่ง ๆ ได้ ภายนอกที่เป็นคู่แข่งหรือ ทางอเมริกาเองก็ยังมีเปลี่ยนแปลง ต้องติดตามข่าวและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป
- ถาม** บริษัทมีแผนซื้อหุ้นคืนบ้างหรือไม่
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ยังไม่มีแผนดังกล่าว

#### คุณนิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

- ถาม** บริษัทมีเครื่องจักรที่ทยอยตัดค่าเสื่อมหมดลงในปี 2568 จำนวนเท่าไร และคิดค่าเสื่อมที่จะลดลงใน ปี 2568 เป็นจำนวนเท่าไร

- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ค่าเสื่อมปรับลดลงเรื่อย ๆ ตอนนี้เหลือ 200 กว่าล้านบาทต้น ๆ ในปีหนึ่ง ๆ ปรับตัวลงประมาณ 10 กว่าล้านบาท และจะทยอยไปเรื่อย ๆ
- ถาม** ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ย 3 ปีหลัง ที่ระดับ 70 ล้านบาท ถึง 90 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ Maintenance CAPEX เป็นหลัก หรือมี Growth CAPEX จำนวนเท่าใด
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) โดยหลักเป็น Maintenance และการปรับปรุงในบางกระบวนการ เพื่อเพิ่ม Capacity บางผลิตภัณฑ์

#### คุณณัฐชา จุฑาศิริวงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

- ถาม** ปัจจุบันยอดคำสั่งซื้อของบริษัทได้รับผลกระทบจากนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของอเมริกาแล้วหรือไม่ ในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา บริษัทสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของยอดคำสั่งซื้อ เช่น มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลง อันเป็นผลจากสงครามการค้าหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์นี้ในระยะยาวอย่างไรบ้าง
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ยังไม่เห็นผลกระทบ ยังเป็นปกติตาม Season ส่วนในไตรมาสที่ 2 ขาวเพิ่งมาในเดือนเมษายนยังมี Order เข้ามา On going อยู่ การเปลี่ยนแปลงนี้คงไม่สามารถตัด Demand และ Supply ได้ข้ามคืน แนวทางได้ตอบไว้ในคำถามก่อนหน้านี้แล้ว

#### คุณนิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

- ถาม** ด้วยสภาพและ Technology ของเครื่องจักรในปัจจุบันจะสามารถแข่งขันไปได้อีกกี่ปี
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) Technology ของบริษัทเพียงพอในระยะสั้น ส่วนในระยะกลางถึงระยะยาวยังต้องติดตาม Technology Trend ที่ตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้ COO ได้ร่วมกับทีม R&D ติดตาม Technology ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมต่อไป
- ถาม** เรื่องการลงทุน CAPEX ในปีนี้ และอีก 2-3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้าง
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) หลัก ๆ หากเป็น Major Investment จะสอดคล้องกับ Technology ที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม
- ถาม** กิจการของบริษัทมีการส่งออกสูงถึง 50% โดยที่ Tax Rate สูงถึง 17% ถึง 19% ใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีแผนที่จะขอ BOI เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีบ้างหรือไม่
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) Tax สูงขึ้นเนื่องจากกำไรดีขึ้น ที่เคยขาดทุนสะสมก็ค่อย ๆ ดีขึ้น สำหรับแผนการขอ BOI มีการทำและเดินหน้าไปแล้ว คือส่วนของการลงทุนในระบบปฏิบัติการ ERP ใหม่คือ SAP ขณะนี้รอเอกสารอนุมัติจาก BOI เบื้องต้นได้รับอนุมัติแล้วเหลือเพียงรอเอกสารยืนยัน
- ถาม** ในกรณี Worst Case หากไทยโดนภาษีจากอเมริกาสูงขึ้นมากจริง บริษัทมีลูกค้าในตลาดอื่น ๆ ที่พร้อมซื้อสินค้า โดยที่บริษัทรับกำไรขั้นต้นลดลงบ้างหรือไม่

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เรื่องนี้เป็นมาตรการที่บริษัททำต่อเนื่อง ในหลายปีนี้ค่อนข้างเติบโตในกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจากการส่งออกหรือพึ่งพาการส่งออกน้อยลง สัดส่วนปัจจุบันคือสามารถลดผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง หากถามถึง Worst Case น่าจะต้องมีผลกระทบบ้าง โดยการ Diversify ไปที่ภาคพื้นอื่นหรือประเทศอื่นมีการทำมาอย่างต่อเนื่อง หากพูดถึง Portfolio Mix มีความแข็งแกร่งขึ้นในระดับหนึ่ง และคาดว่าจะไม่รุนแรงอย่างมีนัยสำคัญ

**คุณวิฑูรย์ บุปผามาศ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

**ถาม** บริษัทมีลูกค้าอยู่ในยุโรป มีนโยบายด้าน CBAM อย่างไร เพื่อสร้างความได้เปรียบคู่แข่งและโอกาสในอนาคต

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) บริษัทมีการเตรียมการแล้ว และหากมีความจำเป็นขึ้นมาเมื่อไหร่ บริษัทมีความพร้อมสำหรับเรื่องนี้

**คุณจตุรนต์ พลยศ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

**ถาม** เป้าหมายการเติบโตกับผลของ Tariff 10% ยอดที่อเมริกา บริษัทโดนผลกระทบแล้วหรือยัง

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัทมีการตั้งเป้าหมายและเติบโต อย่างที่เรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายของบริษัทคือเติบโตมากกว่าตลาด อัตราการเติบโตจะเป็นไปตามอุตสาหกรรมของกลุ่มธุรกิจ ผลของ Tariff 10% ยังมีไม่มากในเบื้องต้นนี้ และบริษัทมีเตรียมแผนงานไว้แล้วแต่ยังต้องติดตามข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ ที่จะค่อย ๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อมาใส่ในแผนให้มีความพร้อมจะนำไปปฏิบัติหรือปรับใช้เมื่อถึงเวลา

**ถาม** มีแผนซื้อหุ้นคืนจากกองทุนบัวหลวงหรือไม่

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ยังไม่มีแผนดังกล่าว

**ถาม** เป้าหมายการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในไตรมาสแรกเป็นไปตามคาดการณ์ของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2 ยังต้องติดตาม

**ถาม** คู่แข่งที่บริษัทส่งไปแข่งขันทั้งยุโรปหรืออเมริกาคือประเทศใด

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จีน, เวียดนาม, มาเลเซีย และกัมพูชา

**ถาม** การส่งออกไปอเมริกาบริษัทเสียภาษีเท่าไร ณ ปัจจุบัน และเมื่อเทียบกับคู่แข่งเสียต่างกันมากหรือไม่

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ทางอเมริกาส่งแบบ FOB ฉะนั้นภาษีนี้จะไม่กระทบกับลูกค้าที่อเมริกา เนื่องจากเขาต้องบวกภาษีเข้าไปด้วย

**ถาม** ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในระบบ ERP SAP หรือไม่ ถ้ามีช่วยลดค่าใช้จ่ายบ้างหรือไม่

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) บริษัทอยู่ระหว่างลงทุน และดำเนินการขอ BOI เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนแปลงระบบ Back bone ของบริษัท เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับขนาดของกลุ่มบริษัทที่เริ่มขยายตัวใหญ่มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่า

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้การตัดสินใจของฝ่ายบริหารแม่นยำ และ On time ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารงานของบริษัท

**คุณนิพนธ์ ดุรงค์วัฒนา (ผู้ถือหุ้นส่วนตัวตนเอง)**

**ถาม** กรณี Tax Rate 10% จากอเมริกา มีการหยุดส่งเข้าอเมริกาแล้วหรือยัง

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ไม่มีการหยุดส่ง ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ยังไม่มีผลกระทบจากเรื่องนี้ทางเขายังคงรอดูสถานการณ์และเตรียมแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในลักษณะของ Supply Chain ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของบริษัทและคู่ค้า รวมถึงสายเรือที่ทำงานอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นในช่วงนี้

**คุณนันทิ สุรเมธากุล (ผู้ถือหุ้นส่วนตัวตนเอง)**

**ถาม** จากกรณีที่อเมริกาเลื่อนการขึ้นภาษี ไป 90 วัน ในช่วงนี้มีการเร่งสั่ง Order เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ เพื่อนำไป Stock ไว้ก่อน ทางบริษัทได้รับผลบวกจากเรื่องนี้ในระยะสั้นหรือไม่

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้รับผลบวกสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าที่ถูก Hold ไว้ได้รับการปล่อยออกมากลับมาส่งออกได้ตามปกติเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับวันแรกที่เขา Hold สินค้าค่อนข้างมาก แต่ยังไม่เห็นการตัดสินใจหรือการสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

**ถาม** คู่แข่งต่างประเทศที่มีนัยสำคัญหากเกิดกรณีที่ทางอเมริกาขึ้นภาษีไม่เท่ากัน มีประเทศใดบ้าง ที่จะเรียงลำดับประมาณ 3 ประเทศได้หรือไม่

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มีประเทศไทย จีน เวียดนาม อาจจะมีมาเลเซียและกัมพูชาบางส่วน

**คุณจตุรนต์ พลยศ (ผู้ถือหุ้นส่วนตัวตนเอง)**

**ถาม** พื้นที่หลังคาของโรงงานยังสามารถติดตั้ง Solar เพิ่มได้หรือไม่ ถ้าเพิ่มจะเพิ่มได้อีกเท่าไร

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ยังติดตั้งเพิ่มได้แต่เหลือพื้นที่ไม่มาก รวมกันทั้งกลุ่มบริษัทน่าจะประมาณ 1 Megawatt +/-

**ถาม** บริษัทมองเทรนด์ไบโอพลาสติกจะมีโอกาสเกิดได้ถึง 50% ของ Port พลาสติกปกติหรือไม่ เพราะประธานาธิบดีของอเมริกาเองยังต้องการให้กลับมาใช้หลอดพลาสติกเหมือนเดิม

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) Trend หลักที่บริษัทมองจะไปทาง Reuse และ Recycle มากกว่า Biodegradable แต่ Biodegradable บริษัทก็มีการพัฒนาและตอบโจทย์ลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาตลอด เพราะมีกลุ่มตลาดนี้เช่นกัน แต่น้ำหนักจะไปทาง Recycle มากกว่า

**คุณนิพนธ์ ดุรงค์วัฒนา (ผู้ถือหุ้นส่วนตัวตนเอง)**

**ถาม** ด้วยภาวะ Trade war และ Anti green ของประธานาธิบดีของอเมริกา จะกระทบแผนการเติบโตของ Green product ทั้งของลูกค้าและของบริษัทหรือไม่

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ไม่มาก เนื่องจากลูกค้าหลักด้าน Green ไม่ได้อยู่ในอเมริกาเพียงประเทศเดียว ซึ่งมีทั้งประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และทางยุโรป เพราะเรื่องนี้คือ Global Trend คงไม่สามารถปรับเปลี่ยน Global Trend ที่มีด้วยกันมาตั้งแต่ต้นให้กลับหลังหันได้ในทันที

**คุณศราวุฒิ ปิยะอารยะนันท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

**ถาม** ถ้าราคาหุ้นยังอยู่ที่ PE ประมาณนี้ บริษัทน่าจะพิจารณาซื้อหุ้นคืนไว้บ้าง ผลตอบแทน IRR น่าจะไม่แย่กว่าลงทุนขยายกำลังการผลิต

**ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ขอรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา ด้วยบริษัทเองเน้นที่การทำธุรกิจหลักจึงไม่เคยพิจารณาในเรื่องนี้ แต่เนื่องด้วยมีคำถามเข้ามาพอสมควร จึงขอรับไว้พิจารณาและดูความเหมาะสมต่อไป

**พิธีกร** เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุม

**ประธานฯ** ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท หากการประชุมในครั้งนี้น่าท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.



(ดร. วรพล ไสคติยานุรักษ์)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ)

เลขานุการบริษัท