

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มการประชุม

นางสาวธนารัตน์ เจริญรัฐ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings ที่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ
- 2) ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านการถ่ายทอด ณ ห้องสัมมนาของบริษัทฯ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายธีรวิทย์ นุชโยโกชะ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย |
| 2. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์ทวีบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |

3. นายอนิล कुमार โคลิ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

4. นายยาโซวัตัน โลเฮีย ประธานกรรมการ
5. นายเควิน कुमार ชาร์มา กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
6. นายกิตติภต สุทธิสัมพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
8. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

โดยจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

- นายวิชาล อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัท
- นายคณิต ธนาวุธโกกร ผู้ดูแลควบคุมการทำบัญชี และรักษาการเลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

1. นางสาวณรดา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาว นัทธมน คงดีจันทร์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวจุฑารัตน์ พุดชา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นายสมบัติ เพชรพันธ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นางสาวปภาวรินทร์ พูลสมบัติ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,527 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 1,518 ราย ถือหุ้นรวมกัน 326,015,248 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 534,751 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	326,550,000	บาท
แบ่งออกเป็น	326,550,000	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	326,549,999	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	326,549,999	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 6 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 262,970,119 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.5298 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายชาโฆวาดัน โลเฮีย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม จากนั้นมอบหมายให้นายธีรวิทย์ นุชโยโกคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian จะสามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้ความเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันเพื่อยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้รับมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากที่ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากที่ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบทันทีประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ คุณชรีวิทย์ นุชโยโกคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และกล่าวถึงผลประกอบการทางการเงินปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลประกอบการสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราต่อความเป็นเลิศ นวัตกรรม และความยั่งยืน ทำให้เราประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงบทบาทสำคัญในอนาคตของบรรจุกิจที่ยั่งยืน บริษัทฯ เริ่มโครงการที่มุ่งเน้นความยั่งยืนอย่างจริงจัง เรามุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น ในขณะที่เดียวกันก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายชรีวิทย์ นุชโยโกคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,160,519	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (30 ราย)	263,160,519	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายธีรวิทย์ บุญโยคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนที่จะเริ่มการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในวาระนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีดังนี้

- บริษัทฯ เป็นบริษัท Packaging ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย
- บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และยังเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกทรงรูป สำหรับอาหารและเวชภัณฑ์
- บริษัทฯ มีโรงงานทั้งสิ้น 4 แห่งในประเทศไทย, 9 แห่งในประเทศอินเดีย, 2 แห่งในสหรัฐอเมริกาหรือเม็กซิโก, 1 แห่งในประเทศมาเลเซีย และ 1 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งสิ้นเป็นโรงงานทั้งสิ้น 17 แห่ง

- สำหรับนโยบายความยั่งยืน หรือ Sustainability บริษัทฯ มุ่งเน้นพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือ Recyclable Plastics
- ในด้านบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
- สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2566 เป็นรายได้จากประเทศอินเดียร้อยละ 45 ประเทศไทยร้อยละ 27 ประเทศมาเลเซียร้อยละ 17 และสหรัฐอเมริกาบริเวสต์ร้อยละ 11
- สัดส่วนลูกค้าแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 78 เวชภัณฑ์และของใช้ส่วนบุคคล ร้อยละ 14 และเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมร้อยละ 8 โดยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในกลุ่มของธุรกิจที่ต้องการมาตรฐานในด้านสุขอนามัยที่สูงมากซึ่งคือจุดแข็งของบริษัทฯ
- ฐานลูกค้าทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลาย มากกว่า 1,500 ราย เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ
- การเติบโตของบริษัทฯ ในรอบ 40 กว่าปีที่ผ่านมา ในปี 2526 เป็นปีที่ก่อตั้งบริษัทฯ ต่อมาในปี 2548 มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จากนั้นในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางด้านผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร ซึ่งนำไปสู่การเข้าซื้อกิจการ “Custom Pack” ในประเทศไทย และการเข้าซื้อกิจการครั้งแรกในประเทศอินเดีย ในปี 2561 จากนั้นได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวสต์ ในปี 2562 ในปี 2564 ได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศมาเลเซีย และในปีเดียวกันบริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SET จากนั้นในปี 2565 ได้เข้าซื้อกิจการครั้งที่สองในประเทศอินเดีย รวมถึงจัดตั้งบริษัท “TPAC Custom Solutions Pvt Ltd” ที่ประเทศอินเดีย และในปี 2566 นี้ ได้มีโครงการก่อสร้างโรงงานที่ประเทศอินเดียซึ่งเสร็จสิ้นแล้ว และล่าสุดมีการจัดตั้งโรงงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ คือ “TPAC Packaging Philippines Inc.”
- ปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรง ส่งผลถึงการบริโภคในภาคพื้นเอเชีย จะเห็นได้ว่ารายได้ของกลุ่มบริษัทลดลงร้อยละ 3 อย่างไรก็ตามความพยายามทั้งทางด้านการบริหารต้นทุน รวมถึงการประหยัดด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้นำไปสู่การพัฒนาการผลิตต่าง ๆ ส่งผลให้กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ (Core EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 สอดคล้องกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Core Net Profit) เพิ่มขึ้นจาก 359 ล้านบาทเป็น 544 ล้านบาทซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นถึง 52% ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1 บาทเป็น 1.51 บาทหรือสูงขึ้นถึง 50%
- จากประวัติการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 จะเห็นว่า ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้นเกือบ 3 เท่าจาก 2,500 ล้านบาทสู่ 6,800 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 22 ต่อปี, กำไรขั้นต้นรวมทั้งกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ (Core EBITDA) มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากันอยู่ที่ร้อยละ 32 ต่อปี
- ด้านกระแสเงินสด บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2566 อยู่ที่ 1,099 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุน และ โมเมนตัมของบริษัทฯ ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ลดลงจาก 1.16 เท่า เป็น 1.06 เท่า ซึ่งบริษัทฯ สามารถรักษาระดับไว้ได้แม้จะมีการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานที่ประเทศอินเดีย และการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักต้นทุน

ทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ 2.2 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลงทุนได้ดีในอนาคต

- บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปีที่ผ่านมา มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติการภาคเอกชนไทยต่อต้านทุจริต ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองจากสถาบัน CAC นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 ในปีที่ผ่านมา และมีการเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในบริษัทรวมถึงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อย

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ และควรเสนองบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่ออนุมัติงบการเงินในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,165,019	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็น ทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศส แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับข้อที่ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 46 ของบริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการ ของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการด้านอื่น ๆ ในอนาคต

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นจำนวน 350,328,075 บาท และ 541,976,807 บาท ตามลำดับ และมีกำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็น จำนวน 914,670,095 บาท และ 1,237,774,914 บาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ แล้ว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

- (1) การคงจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 146,947,500 บาท หรือในอัตรา 0.450 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่เสนอในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 30 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึง สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจาก ผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 146,947,500 บาท หรือในอัตรา 0.450 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,165,019	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายยาโชวาคัน โลเฮีย 2) นายเควิน कुमार ชาร์มา และ 3) นายวีระศักดิ์ สุตัญทวีบูลย์ ออกจากการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

จากนั้น นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายยาโชวาคัน โลเฮีย (2) นายเควิน कुमार ชาร์มา และ (3) นายวีระศักดิ์ สุตัญทวีบูลย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายยา โขวาดัน โลเฮีย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,116,019	99.9813
ไม่เห็นด้วย	49,000	0.0186
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายเควิน कुमार ชาร์มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,165,019	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,165,019	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังดำเนินการพิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้น นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,585,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,585,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,165,019	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายธีรวิทย์ นุษย์โกกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 41 (6) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ใน

การนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นาย ชยพล สุกเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ |
| 2) นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 3) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ |
| 4) นางสาวรศพร เดชชวาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ |
| 5) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ |
| 6) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 และ/หรือ |
| 7) นางสาวณรรษา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังมีรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,165,019	100.00

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน เมื่อที่ประชุมพิจารณา วาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไร ก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด แต่มีข้อซักถาม ซึ่งสรุปไว้ ดังนี้

คำถาม / คำตอบ

- | | |
|-------|--|
| คำถาม | นายสันต์ สุกนิตยานนท์ ได้สอบถามว่า India north and west was underperformed last year. Can we expect a recovery in Q1/24? |
| คำตอบ | นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ จากคำถามถึงกิจการที่ประเทศอินเดียในตอนเหนือ และตะวันตกมีผลประกอบการไม่ได้เป็นไปตามเป้าในปีที่ผ่านมา จะสามารถคาดหวังได้ หรือไม่ว่า จะมีการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ คำตอบคือ ปีที่แล้วเป็นปีที่ challenges สำหรับ ตลาดที่อินเดียเนื่องจากฝนที่ตกผิดปกติ ซึ่งทำให้ Demand โดยทั่วไปลดลง สำหรับปีนี้ยังไม่ มีเหตุการณ์ดังกล่าว เราคาดหวังว่าการฟื้นตัวของธุรกิจในประเทศอินเดียจะดีขึ้น |
| คำถาม | นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล ได้สอบถามว่า อยากสอบถามถึง 5 year aspiration ฉบับใหม่ของ บริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายอย่างไรบ้างสำหรับทิศทางการเติบโตในอนาคต |
| คำตอบ | นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ ที่ผ่านมาระดับการเติบโตในระดับตัวเลข 2 หลักมาตลอด ซึ่งทำให้เราเป็นบริษัทที่เติบโตได้เร็วในเอเชียหรือ Asia fastest growing packaging company ซึ่งเราคาดหวังจะรักษาระดับการเติบโตเช่นเดิมอย่างต่อเนื่องในอนาคต |
| คำถาม | นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล ได้สอบถามว่า 1. ขอสอบถามถึงสัดส่วนรายได้ของ in-mould labeling products และความคืบหน้าในการนำเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้ในประเทศอินเดียและประเทศอื่น ๆ ที่ |

บริษัทฯ ทำธุรกิจอยู่ 2. อยากทราบถึงอัตรากำไรของ in-mould labeling products เทียบกับ rigid packaging ปกติและความยากง่ายที่คู่แข่งของเราจะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้

คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ 1. สัดส่วนทางธุรกิจของ in-mould labeling ในมาเลเซียคิดเป็น 15% โดยประมาณ สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี IML ในประเทศอินเดียและประเทศอื่น ณ ปัจจุบันยังไม่เกิด แต่คาดหวังว่าจะมีในอนาคตอันใกล้ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ 2. อัตราการทำกำไรไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นตัวเลขทางธุรกิจที่สำคัญ ส่วนความยากง่ายของคู่แข่งที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความแม่นยำที่สูงต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เที่ยงตรง ระบบอัตโนมัติที่เที่ยงตรง เชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะที่คู่แข่งจะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจ

คำถาม นายสันต์ สุภนิตยานนท์ ได้สอบถามว่า How long will it take to fill up the new capacity of Skypet expansion and the two new green fields?

คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ ปัจจุบัน Capacity เหลืออยู่ที่ประมาณ 70-80% และเราคาดหวังว่าเราจะเพิ่ม Utilization rate ในอนาคต

คำถาม นายสันต์ สุภนิตยานนท์ ได้สอบถามว่า The world is shifting away from fossil fuel. What will happen to resin price if oil consumption is 50% of today? How does TPAC plan to handle such situation?

คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ จากคำถามว่าปัจจุบันโลกของเราได้เปลี่ยนจากน้ำมันฟอสซิลไปเป็นอย่างอื่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากราคาพลาสติกน้ำมันลดลงไปเหลือ 50% ของปัจจุบัน บริษัทฯ จะเตรียมรับสถานการณ์นี้อย่างไร คำตอบสำหรับส่วนแรก การใช้ น้ำมันที่ลดลงคือน้ำมันในภาคพลังงาน พลาสติกจะเป็นส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ทั้งสองข้อนี้อาจจะไม่มีความสัมพันธ์กันโดยตรงอย่างเห็นได้ชัดแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอนาคตว่าจะเป็นไปได้ในทางทิศทางใด ส่วนเรื่องของการรับมือสถานการณ์ หากมองในต้นทุน บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิต เราก่อนข้างจะให้ราคาเม็ดพลาสติกลอยตัว โดยการตั้งเงื่อนไขร่วมกับลูกค้าเพื่อราคาเม็ดที่แปรผันไปกระทบกับบริษัทฯ น้อยที่สุด

คำถาม นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล ได้สอบถามว่า 1. บริษัทฯ มองว่า geographical coverage ในประเทศอินเดียตอนนี้เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าเราแล้วหรือยังหรือยังมองว่าต้องมีการเพิ่มจำนวนโรงงานเพิ่มเติม

2. ความคืบหน้าของการ ramp up ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษของเราเป็นอย่างไรบ้าง

3. ขอสอบถามสาเหตุที่เราเลือกที่จะไม่พึ่งพิงลูกค้าหลายใดหลายหนึ่ง ในขณะที่ผู้เล่นอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาจจะมี key customer อาทิ กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นหรือกลุ่มสีและเป็น key supplier สำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมนั้น ๆ กลยุทธ์นี้จะทำให้เราเสียอำนาจต่อรองกับลูกค้าหรือเปล่า เพราะเรามีฐานลูกค้าที่กระจายตัวมาก

คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ 1. ปี 2023 มีการลงทุนใน 2 โรงงานใหม่ ทำให้มี Capacity ที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะเพียงพอต่อการเติบโตของความต้องการลูกค้าในอนาคต จึงยังไม่มีโครงการลงทุนเพิ่มเติม

คำถาม

2. เราได้ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ของ paper packaging ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น อยู่ในกระบวนการหาลูกค้าเพิ่มเติม โดยขณะนี้ยังไม่มีแผนขยายธุรกิจ

3. เราต้องการ Diversify portfolio เนื่องจากการกระจายความเสี่ยง ขณะที่หากมีลูกค้าน้อยราย เรามองว่าเราจะสูญเสียความสามารถในการต่อรอง เนื่องจาก ลูกค้ามี Volume จำนวนมาก

คำตอบ

นายฉัตร ศรีเดชา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า 1.อยากทราบผลการดำเนินงานในประเทศฟิลิปปินส์ ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร และมีโอกาสขยายไปในกลุ่ม CLMV ด้วยหรือไม่?

2. บริษัทฯ สามารถเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม โรงงานหรือกิจการในประเทศหรือในต่างประเทศ ด้วยหรือไม่ ถ้าต้องการเข้าเยี่ยมชมต้องทำอย่างไร?

3. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอ ให้บริษัทฯ พิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ 1. TPAC Philippines อยู่ในช่วงการก่อสร้าง ยังไม่มีการค้าขายเชิงพาณิชย์ ส่วน CLMV ก็จะค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละที่

2. ขอให้ติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ เปิดโอกาสสำหรับทุกท่าน ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทฯ มีการผลิตและควบคุมด้านสุขอนามัยต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชมจึงขอความร่วมมือนัดหมายเป็นหมู่คณะ

3. รับทราบและขอเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการประชุม AGM ในปีถัดไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 263,165,019 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.59 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชาโหวตัน โลฮีเย)

ประธานกรรมการ