

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งว่าการประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
2. ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านการถ่ายทอด ณ ห้องสัมมนาของบริษัทฯ

1. นายธีรวิทย์ บุษยไพฑูระ	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย
2. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอนิล กุมาร์ โคลี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

4. นายยาไชวัตน์ โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท
5. นายเควิน कुमार ชาร์มา	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
8. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

โดยจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

1. นายวิฑาล อากาวาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัท
2. นายคณิต ธนาวุฒิไกร	ผู้ดูแลควบคุมการทำบัญชี และรักษาการเลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

1. นางสาวณรยา ศรีสุข	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวจุฑารัตน์ พุดชา	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวนัทธมน คงดีจันทร์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวปภาวรินทร์ พูลสมบัติ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,567 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 1,557 ราย ถือหุ้นรวมกัน 325,918,548 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 631,451 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ 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 27 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 241,071,019 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.8236 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายยาไชวัตน์ โลเฮีย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัทฯ โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม จากนั้นมอบหมายให้ นายธีรวิทย์ บุญโยคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใดๆ โดยอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian จะสามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันเพื่อยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้รับมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

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. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการรวบรวมคำถามที่ใกล้เคียงกันเพื่อเป็นคำถามเดียวกัน และสำหรับคำถามที่ส่งมาภายหลังจะนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ คุณธีรวิทย์ บุญโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจยังคงเต็มไปด้วยความท้าทาย

ทนาย ทั้งจากความผันผวนของตลาดที่ได้รับผลกระทบบางส่วนจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนและความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของทีมงาน นอกจากนี้ การลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีและศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานอย่างมีวินัยควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใส

ในวันนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและขอความเห็นชอบจากท่านผู้ถือหุ้น ในวาระสำคัญต่างๆ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และนำส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายธีรวิทย์ บุษยโกเศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้

- บริษัทฯ เป็นบริษัทบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย
- บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และยังเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปสำหรับอาหารและเวชภัณฑ์

- บริษัทฯ มีโรงงานรวมทั้งสิ้น 19 แห่ง ได้แก่ โรงงาน 4 แห่งในประเทศไทย โรงงาน 9 แห่งในประเทศอินเดีย โรงงาน 3 แห่งในสหรัฐอเมริกาหรือเอมิเรตส์ โรงงาน 2 แห่งในประเทศมาเลเซีย และ โรงงาน 1 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์
- สำหรับนโยบายความยั่งยืน หรือ Sustainability บริษัทฯ มุ่งเน้นพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือ Recyclable Plastics
- ในด้านบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2568 เป็นรายได้จากประเทศอินเดียในสัดส่วนร้อยละ 48 ประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 28 สหรัฐอเมริกาหรือเอมิเรตส์ในสัดส่วนร้อยละ 12 และประเทศมาเลเซียในสัดส่วนร้อยละ 12
- สัดส่วนลูกค้าโดยแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ แบ่งออกได้เป็น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในสัดส่วนร้อยละ 77 กลุ่มยาและของใช้ส่วนบุคคล ในสัดส่วนร้อยละ 15 และกลุ่มของใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมในสัดส่วนร้อยละ 8 โดยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มของธุรกิจที่ต้องการมาตรฐานในด้านสุขอนามัยที่สูงมากซึ่งคือจุดยืนของบริษัทฯ
- ฐานลูกค้าทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลาย มากกว่า 1,500 ราย เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ
- การเติบโตของบริษัทฯ ในรอบ 40 กว่าปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ในปี 2526 เป็นปีที่ก่อตั้งบริษัทฯ ต่อมาในปี 2548 มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จากนั้นในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางด้านผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ซึ่งนำไปสู่การเข้าซื้อกิจการ “Custom Pack” ในประเทศไทย และการเข้าซื้อกิจการครั้งแรกในประเทศอินเดีย ในปี 2561 จากนั้นได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเอมิเรตส์ ในปี 2562 และในปี 2564 ได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศมาเลเซีย และในปีเดียวกันบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากนั้นในปี 2565 ได้เข้าซื้อกิจการครั้งที่สองในประเทศอินเดีย รวมถึงจัดตั้งบริษัท “TPAC Custom Solutions Pvt Ltd” ที่ประเทศอินเดีย ต่อมาในปี 2566 ได้มีโครงการก่อสร้างโรงงานแบบ Greenfield ที่ประเทศอินเดียซึ่งเสร็จสิ้นแล้ว และมีการจัดตั้งโรงงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ คือ “TPAC Packaging Philippines Inc.” สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท Holding Company ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเอมิเรตส์ที่ชื่อว่า “TPAC Global Holdco Limited” และได้เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Combi-Pack Sdn Bhd ส่งผลให้บริษัทถือหุ้น Combi-Pack Sdn Bhd ใน

สัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลผ่านระบบ SAP สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้เพิ่มโรงงานผลิตแห่งที่สามในเขต SAIF Zone ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบทเอมิเรตส์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2569 และได้ดำเนินการนำระบบ CRM ไปใช้ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว และล่าสุดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ “Super Uniart Industries (M) Sdn Bhd” ในประเทศมาเลเซีย ผ่าน TPAC Global Holdco Limited

- ปีที่ผ่านมา มีปัจจัยภายนอกทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั่วโลก ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรักษาความสามารถในการดำเนินงานไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีรายได้รวม 6,821 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากกลไกการส่งผ่านราคาจากราคาพอลิเมอร์ที่ปรับตัวลดลง ไม่ใช่จากปริมาณการขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับมาตรการประหยัดต้นทุนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ หรือ Core EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 1,306 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้นเป็น 504 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และมีกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานปกติเท่ากับ 1.46 บาทต่อหุ้น
- จากประวัติการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2568 จะเห็นว่ายอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้น โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 10 ต่อปี กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ (Core EBITDA) มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 14 ต่อปี กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 18 ต่อปี และกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานปกติ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 16 ต่อปี
- ด้านกระแสเงินสด บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2568 อยู่ที่ 1,234 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนของบริษัทฯ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ลดลงจาก 1.07 เท่าในปีก่อน เหลือ 0.93 เท่าในปีนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการบริหารหนี้สินอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ 2.1 เท่า (ลดลงจาก 2.5 เท่าในปีก่อน) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลงทุนได้ดีในอนาคต
- ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ ได้รับการรับรองในการเข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” จากสถาบัน CAC, ได้รับคะแนน

CGR ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ”, ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ AA และได้คะแนน 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายธีรวิทย์ บุษยโกเศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม</p>	<p>1) นางสาวรัชชิตา พรหมโต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินปี 2568 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่ที่ 0.96 เท่า ซึ่งต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่ 1.00 เท่า บริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการหนี้สินระยะสั้นที่กำลังจะครบกำหนดอย่างไร เพื่อให้ระดับสภาพคล่องกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย และจะส่งผลกระทบต่อแผนการเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ ย่อยในต่างประเทศหรือไม่</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายธีรวิทย์ บุชชโยคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย ได้ตอบคำถามว่า โดยปกติบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ประมาณ 1.00 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับโมเดลธุรกิจของบริษัทฯ การที่อัตราส่วนลดลงมาอยู่ที่ 0.96 เท่า มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นชั่วคราวของหนี้สินระยะสั้นในประเทศอินเดีย ซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องมือทางการเงินกับคู่ค้า (Vendor Financing) และวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (Cash Credit) จากธนาคารเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน และการจัดซื้อวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity) ต่ำกว่า 1.00 เท่า รวมทั้งบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจ ทั้งในรูปแบบการเติบโตจากภายใน (Organic) และการเข้าซื้อกิจการ (Inorganic)</p>
<p>คำถาม</p>	<p>2) นางสาวรัชชิตา พรหมโต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง หนี้สินจากสิทธิในการขายหุ้น (Put Option) ของบริษัทฯ ย่อยในประเทศอินเดีย (TPAC Skypet) มูลค่าประมาณ 113.4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจนถึงปี 2572 หากในกรณีที่พาร์ตเนอร์ไม่ได้ใช้สิทธิขายหุ้นคืนจนครบกำหนดเวลา บริษัทฯ มีนโยบายหรือเกณฑ์การตัดสินใจอย่างไรในการพิจารณาใช้สิทธิซื้อหุ้นคืน (Call Option) เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และหากพ้นปี 2572 ไปแล้วโดยไม่มีการใช้สิทธิทั้งสองฝ่าย สัญญา</p>

	ความร่วมมือนี้จะมีการต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นอย่างไร
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย ได้ตอบคำถามว่า ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิในการใช้สิทธิเลือกขายหรือเลือกซื้อหุ้น (Put/Call Option) ได้จนถึงปี 2572 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และพันธมิตรยังคงดำเนินไปด้วยดี และยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้สิทธิดังกล่าว สำหรับแนวทางหลังปี 2572 การถอนตัวจากการร่วมทุนสามารถทำได้ตามมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด (Fair Market Value) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากกว่าเพียงแค่ตัวสัญญา เพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนตัวให้กับพันธมิตรหากมีความประสงค์ในอนาคต

เมื่อตอบข้อซักถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล

นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อที่ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 46 ของบริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการด้านอื่น ๆ ในอนาคต

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นจำนวน 333,387,883 บาท และ 504,222,442 บาท ตามลำดับ และมีกำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 1,485,621,459 บาท และ 2,125,360,250 บาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- (1) การงดจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 143,028,900 บาท หรือในอัตรา 0.4380 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่เสนอในครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการ
 จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผล
 การดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่
 เกิน 143,028,900 บาท หรือในอัตรา 0.4380 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
 ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27
 พฤษภาคม 2569

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดง
 ความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดการสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
 ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและกำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00

ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ นายธีรวิทย์ บุชชโยคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายเควิน कुमार ชาร์มา 2) นายอนิล कुमार โคลิ และ 3) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ออกจากการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

จากนั้น นายธีรวิทย์ บุชชโยคะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายเควิน कुमार ชาร์มา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

- 2) นายอนิล กุมาร์ โคลิ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค
- 3) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน อย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

- 1) ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายเควิน कुमार ชาร์มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

- 2) ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอนิด กุมาร์ โคลิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00
--------------	-------------	--------

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

3) ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,219	99.99
ไม่เห็นด้วย	200	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังดำเนินการพิจารณาวาระที่ 7 เสร็จสิ้น นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 41 (6) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี

วาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

- 1) นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
- 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- 3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 และ/หรือ
- 5) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ดังมีรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00

ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายธีรวิทย์ บุชชโยคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด แต่มีข้อซักถาม ซึ่งสรุปไว้ ดังนี้

คำถาม / คำตอบ

คำถาม	1) นางสาวทิพย์นิภา แซ่คุ้ม ได้สอบถามว่า ขอให้ฝ่ายบริหารอัปเดตสถานการณ์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ไตรมาส 2 และครึ่งปีหลังของปี 2569 รวมถึงแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 และครึ่งปีหลังของประเทศอินเดีย มาเลเซีย และไทย ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบันและช่วงครึ่งปีหลังในการจัดซื้อวัตถุดิบว่าแนวโน้มราคาจะปรับขึ้นอย่างไร และในมุมมองลูกค้าจะมีการปรับขึ้นหรือปรับลดราคาอย่างไรหากราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลง
คำตอบ	นายรัฐปวุฒิ ตริรัตนวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตอบคำถามว่า ในภาพรวมถือว่าบริษัทฯ ยังบริหารจัดการสถานการณ์ใน UAE ได้ดี โดยลำดับความสำคัญสูงสุดคือการรักษาความปลอดภัยของทีมงานและ

ครอบครัว ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มใช้มาตรการให้พนักงานทำงานจากที่พัก (Work from Home) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการให้เหมาะสม ช่วงเวลานี้ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ทีมงานในพื้นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ไม่มีการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด และไม่มีการหยุดชะงักในกระบวนการผลิต สำหรับแนวโน้มธุรกิจในประเทศอินเดีย มาเลเซีย และไทย สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก (Global Supply Chain) ซึ่งไม่มีธุรกิจใดที่จะสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ได้อย่างสิ้นเชิง รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศดังกล่าวด้วยเช่นกัน สำหรับแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังนั้น ยังเป็นการยากที่จะคาดการณ์ภายใต้สภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ คือการบริหารจัดการความท้าทายในระยะสั้น ด้วยการตัดสินใจที่ฉับไว ทั้งในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ การปรับราคาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และการดูแลให้สายการผลิตของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ในมุมมองระยะยาว บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพของภูมิภาคเหล่านี้ และจะยังคงเดินหน้าลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับแนวโน้มราคาวัตถุดิบ บริษัทฯ ไม่มีความเห็นหรือการคาดการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากต่อให้บริษัทฯ พยายามคาดการณ์ ผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจคลาดเคลื่อนได้ในข้อเท็จจริง เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาสถานการณ์ในสัปดาห์หน้า ไม่ต้องกล่าวถึงในช่วงครึ่งปีหลัง สิ่งที่บริษัทฯ ยอมรับในตอนนี้คือ ความผันผวนอย่างรุนแรงได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ (New Norm) ของโลกธุรกิจไปแล้ว ดังนั้น สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญคือการสร้างทีมบริหารที่มีความคล่องตัวสูง (Agile) ทั้งในด้านการคิดและการตัดสินใจ ประกอบกับนโยบายในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความเห็นอกเห็นใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ จะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังในด้านความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบบริการ

<p>คำถาม</p>	<p>2) นายสันต์ ศุภนิตยานนท์ ได้สอบถามว่า กรณาระบุข้อมูลกำลังการผลิตรวม (Total Capacity) และอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ณ สิ้นปี 2568</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายณัฐปวุฒิ ตีรรัตนวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตอบคำถามว่า อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) โดยรวมของกลุ่มบริษัท ในงบการเงินรวม อยู่ที่ประมาณร้อยละ 65-70 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ในแต่ละช่วงเวลา</p>
<p>คำถาม</p>	<p>3) นายสันต์ ศุภนิตยานนท์ ได้สอบถามว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนเม็ดพลาสติก (Plastic Resin) บ้างหรือไม่</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายณัฐปวุฒิ ตีรรัตนวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตอบคำถามว่า ตามที่ได้มีการหารือถึงผลกระทบจากความขัดแย้งใน UAE ไปบ้างแล้ว โดยสรุปคือบริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนเม็ดพลาสติกจริง แต่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการหยุดชะงักของ Supply ที่ส่งให้ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ปัญหาเม็ดพลาสติกขาดแคลนยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก บริษัทฯ จึงต้องบริหารจัดการเชิงรุกอย่างหนักในทุก ๆ วัน ทั้งการจัดหาจากแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลาย (Diversify Sources) และการสำรองสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น นโยบายของบริษัทฯ คือการไม่ยอมให้มีความเสี่ยงต่อความต่อเนื่องในการจัดหาของลูกค้า โดยเรื่องการรักษาอัตรากำไรในระยะสั้นถือเป็นความสำคัญรองลงมา</p>
<p>คำถาม</p>	<p>4) นายสันต์ ศุภนิตยานนท์ ได้สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถส่งผ่านต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นไปยังลูกค้าได้ทั้งหมดหรือไม่ หรือมีความจำเป็นต้องแบกรับต้นทุนบางส่วนไว้เองเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายณัฐปวุฒิ ตีรรัตนวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ สื่อสารกับลูกค้าอย่างโปร่งใสเสมอเกี่ยวกับต้นทุนเม็ดพลาสติกที่พุ่งสูงขึ้นและมีความผันผวน รวมถึงความจำเป็นในการส่งผ่านต้นทุน ซึ่งลูกค้ามีความเข้าใจ และบริษัทฯ ได้มีการปรับราคาตามความเหมาะสมในแต่ละ</p>

	กรณี (Case-by-case Basis) ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับลูกค้าเป็นลักษณะของการถ้อยที่ถ้อยอาศัย ซึ่งในบางครั้งทั้งสองฝ่ายต่างต้องร่วมกันแบกรับภาระต้นทุนที่เกิดขึ้น
คำถาม	5) นายสันต์ ศุภนิธยานนท์ ได้สอบถามว่า เมื่อราคาพลาสติกสูงขึ้น บางอุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนไปใช้วัสดุทางเลือกอื่น แนวโน้มดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพอร์ตสินค้าของบริษัทฯ บ้างแล้วหรือยัง
คำตอบ	นายณัฐวุฒิ ตริรัตนวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตอบคำถามว่า ในบางกรณีอาจยังไม่มีวัสดุอื่นที่สามารถทดแทนวัสดุเดิมได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ทั้งลูกค้าและบริษัทฯ ได้ร่วมกันศึกษาการใช้วัสดุเกรดอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตและส่งมอบ นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าบางรายที่เริ่มศึกษาการใช้กระดาษ ซึ่งบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ต่อไป
คำถาม	6) นายสันต์ ศุภนิธยานนท์ ได้สอบถามว่า เมื่อครั้งที่บริษัทฯ เริ่มเข้าสู่ตลาดอินเดีย บริษัทฯ เคยมีแผนที่จะเพิ่ม HDPE และ PP เข้ามาในพอร์ตสินค้าของ TPAC India แต่จนถึงปัจจุบันแผนดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยใด
คำตอบ	นายณัฐวุฒิ ตริรัตนวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตอบคำถามว่า สำหรับตลาดอินเดีย บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์จาก PP เข้ามาแล้ว โดยเป็นธุรกิจฝาปิดชนิดพิเศษ (Specialty Closures) ในส่วนของ TPAC Custom สำหรับการเป่าขวดด้วยพลาสติก HDPE (HDPE Extrusion Blow Moulding) นั้น บริษัทฯ มองว่าอาจยังไม่ใช่ตลาดที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ในอินเดียในขณะนี้ บริษัทฯ จึงเลือกที่จะมุ่งเน้นในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปประเภท PET (PET Rigid) ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตที่สูงกว่ามาก และตลาดนี้มีขนาดใหญ่เพียงพอที่บริษัทฯ จะเติบโตได้โดยไม่ต้องกระจายความเสี่ยงไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นมากเกินไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทยขอให้
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา
15.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 241,086,419 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 73.8283 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายยาโชวาดัน โลเสีย)

ประธานกรรมการ