



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้

เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวทิพวรรณ | อุทัยสาธ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวนาฏฤดี | อาจหาญวงศ์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน/ |
| 3. นายปราโมทย์ | สันติวัฒนา | กรรมการ/ประธานกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และ
ความยั่งยืนระดับองค์กร |
| 4. นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ/ประธานกรรมการการลงทุน/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์
ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร |
| 5. นายธงชัย | ตันสุทัตต์ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์
ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร |
| 6. นายวัชร | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ/กรรมการการลงทุน |
| 7. นายพาชัย | จันทร์พิทักษ์ | กรรมการ/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน
ระดับองค์กร/กรรมการการลงทุน |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์

- | | | |
|----------|---------------|---|
| ดร.ธเนตร | นรภูมิพิทักษ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน
ระดับองค์กร |
|----------|---------------|---|

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------|-------------|------------------------------|
| นายพิรัชย์ | เบญจรงค์กุล | ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ |
|------------|-------------|------------------------------|

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นายณัฐวัฒน์ | อัครสุโขไพศาล | กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางลักขณา | ร่มริน | กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาวฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ในส่วนของกรรมการบริษัทปัจจุบันมีทั้งหมด 8 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 ท่าน สำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน



ติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้น จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 148,500,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 148,499,964.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 296,999,929 หุ้น การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 22 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 34 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 189,070,638 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.66 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ คุณอภิญา ธรรมธนปัญญา และ คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทฯได้เชิญ คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณปวีณา โวหาร เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) และข้อบังคับ ข้อ 38 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนให้ทราบ ในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย



ทั้งนี้ **ยกเว้นวาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงช่องใดช่องหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจำแนกเป็นรายบุคคล สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดงความจำนงไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมติใดๆ ดังนั้นหากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนน เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ตามที่บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 – 15 มกราคม 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณามายังบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลสำคัญของบริษัทถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569 – 15 เมษายน 2569 ผ่านอีเมล thitikan@prodigy.co.th ทางโทรสารหมายเลข 034-332613 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น ประธาน กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานมอบหมายให้คุณณัฐวัฒน์ อัครสุขไพศาล กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ถึงการดำเนินงานของบริษัท ในปีที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการบริหารงานของบริษัทในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา โดยเน้นความสำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน

- การประเมิน CG บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และมีฐานข้อมูลที่ชัดเจน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 และมีแผนจะขอต่ออายุการรับรองเป็นครั้งที่ 3 ในปีถัดไป เพื่อยืนยันนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกกรณี

2. ด้านมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยระดับสากล

- ระบบบริหารงานคุณภาพ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพ
- มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP และ GHPs (เดิมคือ GMP) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญในระดับสากลสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร



3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

- ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว บริษัทได้รับรองเป็น "ระบบสีเขียว" (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรอง ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
- การจัดการคาร์บอน บริษัทได้รับการรับรองการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ รวมถึงสามารถรองรับความต้องการของคู่ค้าระดับสากล และทิศทางของโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

4. ประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง

การได้รับมาตรฐานต่าง ๆ เป็นการยกระดับมาตรฐานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรจาก ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ไปสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับสากล ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเจรจากับลูกค้ารายใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับ Supply Chain ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินงานที่โปร่งใส

ที่ประชุม

วาระนี้เป็นวาระที่รายงานให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม จำนวน 2 ราย ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 205,190,638 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69.088 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	205,190,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	205,190,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 205,190,638 เสียง



วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการบริหารแจ้งให้ผู้ถือได้ทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ที่ได้เผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report , Website ของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของทางบริษัทฯ

ในการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายทั้งจากภายนอกและภายใน แต่ยังสามารถรักษาการเติบโตไว้ได้ โดยมีประเด็นสรุปดังนี้:

ปัจจัยภายนอกและสถานะเศรษฐกิจระดับมหภาค

- **สถานการณ์โลก:** สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจากการปรับขึ้นกำแพงภาษีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งผลกระทบต่อการค้าโลก อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ประเทศไทยได้รับอานิสงส์จากการเร่งนำเข้าของสหรัฐฯ ก่อนภาษีมีผลบังคับใช้ ทำให้ยอดการส่งออกพุ่งสูงขึ้น
- **สถานการณ์ชายแดน:** เกิดเหตุการณ์ปฏิบัติการทางทหารบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 2 รอบ (เดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน 2568) ซึ่งกระทบต่อสถานะการค้าชายแดน และเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก
- **สถานการณ์การเมืองในประเทศ:** มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใน ตั้งแต่การเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยรัฐบาลใหม่ กำหนดอายุตนเองไว้เพียง 4 เดือน แต่ปรากฏว่ามีการยุบสภาก่อนกำหนด นำมาสู่การเป็นรัฐบาลรักษาการ ซึ่งรัฐบาลรักษาการมีข้อจำกัดในการบริหารงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ทำให้กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
- **อัตราการเติบโต:** GDP ของไทยในปี 2568 ขยายตัวได้ที่ 2.4% โดยมีปัจจัยหนุนจากการส่งออก การใช้จ่ายของภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ในช่วงปลายปี

สถานะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก (PET)

- **ความผันผวนของวัตถุดิบ:** ราคาเม็ดพลาสติก (PET Resin) ผันผวนตามราคาน้ำมันและสถานการณ์การเมืองโลก
- **ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม:** อุตสาหกรรมต้องปรับตัวตามกฎระเบียบ ESG และมาตรการ CBAM ของยุโรป รวมถึงข้อกำหนดการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) ในสัดส่วน 30% ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป เพื่อส่งออก
- **การแข่งขัน:** มีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีนที่เข้ามาตีตลาดผ่านช่องทางขนส่งทางบกจากจีนตอนใต้สู่ภาคเหนือของไทย ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว และต้นทุนต่ำ

การเปลี่ยนแปลงภายในและกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท

- **การปรับโครงสร้างผู้บริหาร:** บริษัทมีการแต่งตั้ง คุณณัฐวัฒน์ อัครสุโขไพศาล เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ เพื่อดูแลการบริหารงานประจำวัน เพื่อนำพาให้บริษัทก้าวหน้าต่อไป โดย คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ จะไปดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร
- **เป้าหมายการเติบโต (โครงการ Jump Plus):** บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Jump Plus ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายอีก 40% ภายในปี 2571 ผ่านกลยุทธ์ B2B Collaboration โดยเน้นการเพิ่มพันธมิตรรายใหญ่ระดับ B2B อย่างน้อยปีละ 1 ราย และชูโมเดล "Solution Provider" เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้กับลูกค้า เช่น การแก้ไขปัญหาขวดเสียรูปทรง จนได้รับความไว้วางใจให้เป็น Supplier ระดับ



Tier 1 (โดยทางคุณวุฒินั้นจะได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป)

จากนั้น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม โดยให้ทำการเขียนคำถามลงในบัตรคำถาม เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมคำถาม เพื่อทำการตอบคำถาม หรือ หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถนำส่งคำถามได้ทันในการประชุมวาระนั้นๆ ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะทำการรวบรวมคำถาม เพื่อนำมาตอบในวาระอื่นๆ ต่อไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระที่รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้ บริษัทฯได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับการจัดทำ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการตรวจสอบ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้อง และผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2568	% On Sale	ปี 2567	% On Sale	% 2568/2567
รายได้รวม	637.694	100.00	633.502	100.00	0.66
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	460.710	72.25	480.093	75.78	(4.04)
กำไรขั้นต้น	176.984	27.75	153.409	24.22	15.37
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	67.251	10.55	63.077	9.96	6.62
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	103.391	16.21	85.835	13.55	20.45
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและดอกเบี้ยจ่าย	0.308	0.05	0.330	0.05	(6.67)
กำไรก่อนหักภาษี	105.025	16.47	88.139	13.91	19.16
ภาษีเงินได้	21.784	3.42	17.559	2.77	24.06
กำไรสุทธิ	83.241	13.05	70.581	11.14	17.94



ข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
เงินสด (ล้านบาท)	363.937	338.287	309.779
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	744.363	744.310	701.275
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	118.187	124.156	106.450
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	626.175	620.154	594.824

ในภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2568 มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน จากตารางผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นที่น่าเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานั้น จะเห็นได้ว่าจะมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.94 โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.28 บาท

ข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
รายได้รวม (ล้านบาท)	637.694	633.502	634.414
รายจ่ายรวม (ล้านบาท)	534.302	547.667	600.525
กำไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	105.025	88.139	35.946
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	83.241	70.581	28.897
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.28	0.24	0.10

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.79	5.20	5.97
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	13.05	11.14	4.55
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.19	0.20	0.18
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	13.36	11.62	4.90

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยเขียนคำถามใส่บัตรคำถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็นดังนี้



เห็นด้วย	205,190,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	205,190,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 205,190,638 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงิน ปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 83,240,988 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (สี่สิบแปด สตางค์) จำนวน 296,999,929 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 83,159,980.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

ในการนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 คงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,489,987.93 บาท

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 - 2566 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ตามตารางที่ได้นำเสนอ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	83.24	70.58	28.90
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	296,999,929	296,999,929	296,999,929
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.28	0.24	0.09
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.11	0.09	0.01
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.17	0.15	0.08
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	83.16	71.28	26.73
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	99.90	100.99	92.50



ประธานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานั้น เนื่องจากในปี 2568 มีผลกำไรที่ดีกว่าปีก่อน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆแล้ว เห็นควรที่จะตอบแทนคืนผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วงใดๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	205,190,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	205,190,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 205,190,638 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุก ครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิภักษ์	กรรมการอิสระ
2. นายธงชัย	ต้นสุทัตต์	กรรมการ
3. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
4. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธาน จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ในการนี้ ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2569 นั้น โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมาก และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง อย่างรอบคอบ รมัระวังของกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีความเหมาะสมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง แต่เนื่องจากกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักษ์ แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้



- | | | |
|-------------|---------------|---------|
| 1. นายธงชัย | ต้นสุทัตต์ | กรรมการ |
| 2. นายวัชร | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ |
| 3. นายพชัย | จันทร์พิทักษ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ในหนังสือเชิญประชุม ในหน้า 25 - 31 และ รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในหน้า 12 และ 17 - 19 และที่นำเสนอ
บนจอภาพ

สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ มีข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ให้ครบทั้ง 3 ท่าน โดยจำแนกเป็นวาระดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| วาระที่ 6.1 พิจารณาแต่งตั้ง นายธงชัย | ต้นสุทัตต์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้ง นายวัชร | วิทย์ฐานกรณ์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| วาระที่ 6.3 พิจารณาแต่งตั้ง นายพชัย | จันทร์พิทักษ์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนในทุกกรณี ทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยทางเจ้าหน้าที่
จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ 6.1 6.2 และ 6.3 ตามลำดับ และการแจ้งผลการลงคะแนนจะทำการแจ้งผลแยกตาม
วาระ

ในการนี้ ทางบริษัทฯ จะต้องทำการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ อาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือ ความเห็นของ
นายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้

- 1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- 2) กรรมการผู้จัดการ
- 3) และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการ

มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความในการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อีกครั้ง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม หรือ ข้อเสนอแนะในวาระนี้ สามารถแจ้งความ
ประสงค์ เพื่อส่งบัตรคำถามให้กับเจ้าหน้าที่รับบัตรคำถาม แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายธงชัย ต้นสุทัตต์, นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ และ นายพชัย จันทร์พิทักษ์ กลับ**
เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนน ดังต่อไปนี้

6.1) พิจารณาแต่งตั้ง นายธงชัย	ต้นสุทัตต์	กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง			
เห็นด้วย	191,990,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	13,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,990,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 205,190,638 เสียง



6.2) พิจารณาแต่งตั้ง นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	191,990,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	13,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,990,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 205,190,638 เสียง

6.3) พิจารณาแต่งตั้ง นายพชาย จันทรพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	191,990,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	13,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,990,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 205,190,638 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทางคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา ทบทวนและมีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ความถี่ในการประชุมที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับ บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขนาดเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ย ประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ การประกัน D&O ให้กับ คณะกรรมการ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

	ปี 2569 (F)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	3,096,000	3,096,000	3,144,000	2,932,000
เบี้ยประชุม	1,130,000	1,130,000	1,530,000	1,345,000
D&O Liability Insurance	160,640	160,640	181,900	179,405
รวมค่าตอบแทน	4,386,640	4,386,640	4,855,900	4,456,405

หน่วย: ล้านบาท



ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ของบริษัท หน้าที่ 144 - 145

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม หรือ ข้อเสนอแนะในวาระนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อส่งบัตรคำถามให้กับเจ้าหน้าที่รับบัตรคำถาม แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรตามความเหมาะสม

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้					
เห็นด้วย	205,190,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	205,190,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 205,190,638 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงทำการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ประจำปี 2566 - 2569	หรือ
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ประจำปี 2561 - 2569	หรือ
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	ประจำปี 2561 - 2569	

แห่ง บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้



	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568(บาท)	ปี 2567 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	190,000	180,000	170,000
งบสอบทานไตรมาส 2	190,000	180,000	170,000
งบสอบทานไตรมาส 3	190,000	180,000	1760,000
งบตรวจสอบประจำปี	720,000	700,000	680,000
รวมทั้งสิ้น	1,290,000	1,240,000	1,190,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2568 บริษัท ไม่มี ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	205,190,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	205,190,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 205,190,638 เสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากประเด็นที่ผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่มีกำไรเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มสินค้าที่เปลี่ยนไป โดยบริษัทมุ่งเน้นในการหากกลุ่มสินค้าที่สามารถทำกำไรได้มากกว่า ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก



ในด้านการบริหารความเสี่ยงในส่วนของวัตถุดิบ โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในปี 2569 จะมีทิศทาง และแนวโน้มเป็นอย่างไรนั้น ประธานได้มอบหมายให้คุณธงชัย ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

คุณปวีณา โวหาร ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม เนื่องจากรายได้ในปี 2568 เติบโตเพียงเล็กน้อยแต่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงจากการควบคุมต้นทุนเป็นหลัก ในระยะยาวบริษัทมีแผนสร้างการเติบโตของรายได้ควบคู่กับการรักษาอัตรากำไรอย่างไร โดยที่ไม่พึ่งพาเพียงการลดต้นทุนอย่างเดียว

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

คำตอบ

- การเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่มลูกค้า: บริษัทหันไปเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีกำไรที่มากกว่า เช่น ในปี 2568 มีการเปิดกลุ่มลูกค้าใหม่ คือ กลุ่มเวชภัณฑ์ (ขวดบรรจุยา) ซึ่งช่วยให้โครงสร้างต้นทุน และกำไรดีขึ้น
- การเพิ่มยอดขาย ที่จะช่วย Share Fixed Cost ตามที่กำหนดเป้าหมายยอดขายตามแผน Jump Plus การเพิ่มยอดขายอีก 40% ภายใน 3 ปี จะช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยดีขึ้น
- การลดต้นทุน ด้วยการนำระบบอัตโนมัติ (Automation) นำระบบตรวจสอบอัตโนมัติ (Inspection) มาใช้ในสายการผลิตเพื่อลดของเสีย (Waste) ซึ่งเป็นการลดต้นทุนที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปในตัว

จากแนวทางทั้ง 3 ส่วนนี้ คาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณปวีณา โวหาร ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม จากภาวะการณีสงครามมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแผนเตรียมรับมืออย่างไร?

และมีผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ใกล้เคียงกัน คือ

คุณปริญญญา เรียงวรร ผู้ถือหุ้น

คำถาม ให้ผู้บริหารช่วย Update สถานการณ์เม็ดพลาสติกว่าจะมีผลกระทบต่อการผลิต และการขาย ทางบริษัทจะสามารถปรับราคาขึ้นได้หรือไม่ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพียงพอหรือไม่ และผลกำไรจะดีขึ้นหรือไม่?

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ ประธานกรรมการบริหาร

คำตอบ สถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา เป็นสถานการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และเป็นวิกฤตการณ์ที่ใหญ่ โดยส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมพลาสติกแบบ 100% โดยมีลำดับเหตุการณ์

ช่วงต้นเดือน มี.ค. 69 ราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวสูงขึ้น จากกิโลกรัมละ 30 บาท เป็น 55 บาท โดยที่ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกบางรายไม่รับคำสั่งซื้อ จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลาสติก

สำหรับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันค่อนข้างนิ่งแล้วในระดับสูง (ยกเว้นสถานการณ์การสู้รบจะมีความรุนแรงมากขึ้น)

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นลูกค้าของบริษัทฯ เกิดความตื่นตระหนก และสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท เพื่อนำไปจัดเก็บสำรองไว้

ในส่วนของบริษัทฯ เคยมีประสบการณ์ในเรื่องความผันผวนของราคาเม็ด และการขาดแคลนเม็ดพลาสติกมาในอดีต จึงพอที่จะมีวิธีการบริหารจัดการได้ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ ทำให้ทางบริษัทฯ สามารถยืนยันกับลูกค้าได้ว่าสามารถผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัท



ในด้านการปรับราคาสินค้า ทางบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือกับทางลูกค้า และมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปรับราคาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยราคาที่ทางบริษัทฯ เสนอปรับกับทางลูกค้าจะเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีเหตุผล ให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้

ในช่วงที่ผ่านมา มีลูกค้าใหม่เข้ามา เพื่อสั่งซื้อสินค้า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าเดิมที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจมายาวนาน และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า สร้างความมั่นใจกับลูกค้าในการทำธุรกิจ จึงจำเป็นต้องปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้ารายใหม่บางราย

คุณปริญญา เรียงวรร ผู้ถือหุ้น

คำถาม ผลการดำเนินงานในปี 2569 มีแนวโน้มที่จะดีกว่าปี 2568 หรือไม่

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ ประธานกรรมการบริหาร

คำตอบ ตามประมาณการแผนธุรกิจในปี 2569 เดิมที่คาดการณ์ไว้ ในส่วนของต้นทุนในปี 2569 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จึงได้มีการวางแผนตั้งรับไว้ สำหรับกำลังการผลิตในปี 2569 จะมีเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ในแผนของ Jump Plus

คุณปวีณา โวหาร ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม ในรายงานประจำปี 2568 ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มีใช้กรรมการ ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 2.6 ล้านบาท อยากทราบว่าเป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนและโบนัสเป็นหลัก หรือมีปัจจัยใดที่ทำให้เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานอย่างไร

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ ประธานกรรมการบริหาร

คำตอบ การเพิ่มขึ้นในปี 2568 มีเหตุผลหลักๆ ดังนี้

1. การปรับเงินเดือนประจำปี
2. การเพิ่มจำนวนของกรรมการจากปี 2567
3. จากการปรับโครงสร้างภายในของบริษัท จึงมีผู้บริหารเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการเติบโตต่อไปในอนาคต

ในส่วนของโครงการ Jump Plus ขอมอบหมายให้คุณณัฐวัฒน์ อัครสุขไพศาล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง และตอบคำถามต่อไป

คุณณัฐวัฒน์ อัครสุขไพศาล กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ ตามที่บริษัทได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Jump Plus ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประกาศเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญคือ การเพิ่มยอดขายของบริษัทขึ้นอีก 40% ภายในปี 2571 โดยแผนงานนี้จะครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ แผนธุรกิจ (Business Plan), แผนด้านธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อความโปร่งใส และแผนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment)

ในด้านแผนธุรกิจที่จะเพิ่มยอดขาย 40% ภายในปี 2571

เป็นสิ่งที่ท้าทายค่อนข้างมาก โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ มีแผนจัดการด้านระบบ Automation รวมถึงการเพิ่มยอดขาย จากสิ่งที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2568 ต่อเนื่องจนถึง ปี 2569 โดยบริษัทฯ มีการนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ



1. ความสามารถในการแข่งขัน โดยในส่วนนี้บริษัทฯ พยายามทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อหา Solution ที่จะสามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งในเรื่องของต้นทุน รวมถึงการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์ถึงปัญหาของลูกค้าอย่างจริงจัง เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขที่ตรงประเด็น และสามารถทำการทดสอบและเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจากการดำเนินการดังกล่าวสามารถสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งในส่วนของลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ส่งผลให้ลูกค้าเปิดคำสั่งซื้อระยะยาวกับทางบริษัท
2. การใช้ระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยี Automation และระบบกล้องตรวจสอบ (Inspection) มาใช้ในสายการผลิต ไม่เพียงแต่ช่วยลดของเสีย (Waste) แต่ยังช่วยรองรับการผลิตในปริมาณที่มากขึ้น (Scale) เพื่อให้เกิดการแชร์ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ซึ่งจะก่อให้เกิดการจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมั่นใจในสินค้าก่อนจะทำการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
3. การขยายฐานลูกค้า B2B รายใหญ่: บริษัทตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจ (B2B) รายใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ราย การดำเนินการของบริษัทฯ ในวันนี้ คือ We are Solution. และเราเป็น Solution Provider ที่จะช่วยในการแก้ปัญหา สินค้า ต้นทุน และการใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณนิภรณ์ สันหจรียา ผู้ถือหุ้น

คำถาม มีการเตรียมการในเรื่องของวัตถุดิบเม็ดพลาสติกอย่างไร มีการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร?

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ ประธานกรรมการบริหาร

คำตอบ ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวน อีกทั้งเม็ดพลาสติกเป็นต้นทุนหลักถึงร้อยละ 70

1. โดยผู้บริหารได้มีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
2. บริษัทฯ มีการกระจายการซื้อจาก Supplier หลายราย โดยไม่ได้ผูกกับ Supplier รายใดรายหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง
3. บริษัทฯ มีการวางแผนการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า และบริหารจัดการสต็อกให้มีประสิทธิภาพ

คุณนิภรณ์ สันหจรียา ผู้ถือหุ้น

คำถาม ตามที่ผู้บริหารแจ้งว่าจะมีการใช้ Automation เพิ่มมากขึ้นจะมีผลต่อการลดจำนวนพนักงานหรือไม่?

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ ประธานกรรมการบริหาร

คำตอบ ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดพนักงาน แม้ในปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 บริษัทฯ ก็ได้ลดจำนวนพนักงาน ในทางกลับกันบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่ม Productivity โดยวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม Automation เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

คุณณัฐวัฒน์ อัครสุขไพศาล กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ ตอบคำถามเพิ่มเติมในการนำระบบ Automation เข้ามาใช้ เหตุผลหนึ่งที่บริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องนำระบบ Automation เข้ามาใช้ เนื่องจากทางบริษัทมีความใส่ใจพนักงาน เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ทำงานกับบริษัทมานาน และมีอายุมากกว่า 40 ปี ในการตรวจเช็คจุดรั่วของขวดมีขนาดเล็ก การเพ่งเล็งจะต้องใช้สายตาค่อนข้างมาก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ดังนั้นการนำระบบการตรวจเช็คการรั่ว จะสามารถลดภาระ



การใช้สายตาของพนักงานได้ และการใส่เครื่องมือบางตัวในบางกระบวนการทำงาน จะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่ออกไปจะไม่มีปัญหา หรือ มีปัญหาน้อยที่สุด

คุณนิภรณ์ สันหจรียา ผู้ถือหุ้น

คำถาม คู่ค้าที่แจ้งว่าจะมีเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าใด และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร รวมถึงสินค้าจากเมืองจีนจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด และมีวิธีการรับมืออย่างไร? เพราะผู้ประกอบการหลายที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

คุณณัฐวัฒน์ อัครสุขไพศาล กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถหาซื้อจากแหล่งใดก็ได้ ย่อมจะได้รับผลกระทบจากสินค้าจีนที่เข้ามาในประเทศอย่างแน่นอน สำหรับลูกค้าของบริษัท บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าใช้มีความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไป เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลูกค้า จึงไม่สามารถทดแทนกันได้

แต่ก็มีลูกค้าบางส่วนของบริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนเข้ามา เพื่อใช้ในการผลิต ด้วยเหตุผลในเรื่องของราคา ปรากฏว่าลูกค้าประสบปัญหาในด้านการจัดการ และการรับประกันในเรื่องของสินค้า ส่งผลให้ลูกค้าบางรายต้องกลับมาทำการซื้อขายกับทางบริษัทฯ

ประธานสรุป

เนื่องจาก บมจ.พรอดิจิ เป็นบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความแตกต่างกับบริษัททั่วไป ที่มีการใช้เครื่องจักรจากจีน ในขณะที่บริษัทฯ ใช้เครื่องจักรของยุโรป ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะต้องมีลูกค้าที่มีขนาดใหญ่และต้องการสินค้าที่มีมาตรฐาน สามารถส่งออกต่างประเทศได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า การมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้ความสำคัญด้าน ESG เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางบริษัทฯ มีความพร้อม และสามารถรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มลูกค้าได้

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเรียบร้อยตามวาระที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 11.46 น.

ลงชื่อ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธิต ประธานที่ประชุม
(นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธิต)

ลงชื่อ รุติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวรุติกานต์ สง่าเนตรเพชร)