



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08:00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมที่สถานที่ประชุม (กรรมการทั้งหมด 9 ท่าน มาประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100%)

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายชวลิต ทิพพานิช         | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                   |
| 2. นางณิชา จิระเมธธนิก       | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/<br>กรรมการอิสระ(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  |
| 3. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี      | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นายโสฬส ยอดมงคล           | ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน/ กรรมการบริษัท                                    |
| 5. นายวรบุตร เลิศอิทธิพร     | กรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท  |
| 6. นายวิชาญ ศุภจิตเกษม       | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  |
| 7. นายนิทัศน์ นวชาติโมฆิต    | กรรมการบริษัท   |
| 8. นางสาวกนกวรรณ นวชาติโมฆิต | กรรมการบริษัท   |
| 9. นางสาวสมพร เข้ายิ่ง       | กรรมการบริษัท   |

### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวนภาพร ศักดิ์ภูติวัฒน์ | ผู้จัดการฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวธันย์ชนก เขาวะวณิช    | หัวหน้าอาวุโสสำนักเลขานุการบริษัท                    |
| 3. นางสาวนฤมล เนตรชัยรัตน์     | เลขานุการผู้บริหารและผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์         |

## เริ่มการประชุม เวลา 08:00 น.

นายชวลิต ทิพพานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวนภาพร ศักดิ์ภูติวัฒน์ เลขาธิการบริษัท (“นางสาวนภาพร”) ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมโดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายนิทัศน์ นวชาติโมษิต 240,000,000 หุ้น
2. นางสาวกนกวรรณ นวชาติโมษิต 144,000,000 หุ้น
3. นางสาวสมพร เชียงฉิน 96,000,000 หุ้น

นางสาวนภาพร แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย (ไม่มีผู้รับมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นได้ 480,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 480,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ คือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นางสาวธัญชนก เชาวระวณิช (“นางสาวธัญชนก”) ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบว่าเป็นการปฏิบัติตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในลักษณะสื่อวิทัศน์ เพื่อให้ในการจัดทำรายงานโดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมประชุม รวมทั้งบริษัทฯ ได้ขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล กรรมการที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวนภาพร ได้กล่าวชี้แจงการระเบียบการประชุม วิธีลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียงว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ) โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ดังนี้

- ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** เท่านั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุมทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้นลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

- ข. กรณีที่**ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย** หรือ **ไม่มีผู้งดออกเสียง** (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

- ค. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วเมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงนั้นมารวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่จะวาระโดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม
- ง. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- จ. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับ คะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - 3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญกรมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - 5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - 6) การเลิกบริษัท
  - 7) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
  - 8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
  - 9) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากทั้ง 2 กรณีในข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แจ้งการลงมติในแต่ละวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

จากนั้นนางสาวนพพร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นรับโดยตรง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) พร้อมใบตอบรับให้แก่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.

### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

นางสาวนพพร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 (1) กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 มีรายละเอียดดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ทั้งนี้เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น จึงได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่ได้รายงานข้างต้น

### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

นางสาวนพพร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 (2) และ ข้อ 41 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงิน	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์	2,177.30	2,246.21	1,942.38	1,996.50
หนี้สิน	1,778.02	1,768.62	1,545.41	1,523.96
รายได้จากการขาย	3,157.78	3,063.77	2,553.19	2,463.33
รายได้รวม	3,166.10	3,076.33	2,583.00	2,508.78
กำไรสำหรับปี	119.51	150.31	104.47	147.57

งบการเงิน	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.31	0.22	0.31

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
เห็นด้วย	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
รวม 3 ราย		

### **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

นางสาวนพร เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

#### 1) การจัดสรรเงินทุนสำรอง

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยทุนสำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 7,380,000 บาท คิดเป็น 5.00% ของเงินกำไรสุทธิที่บริษัททำมาหาได้จากกิจการสำหรับปี 2568

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองแล้ว 31,080,000 บาท ซึ่งคิดเป็น 9.42% ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

## 2) การจ่ายเงินปันผล

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดในช่วงเวลานี้ จึงเห็นควรให้งดจ่ายปันผลในรอบนี้เพื่อสำรองเงินสดไว้ และคอยติดตามสถานการณ์ตลาดสักช่วงหนึ่ง หากสถานการณ์นิ่งขึ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนอีกครั้งในอนาคต

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 7,380,000 บาท คิดเป็น 5.00% ของเงินกำไรสุทธิที่บริษัททำมาหาได้จากกิจการสำหรับปี 2568

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 240,000,000 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองแล้ว 31,080,000 บาท ซึ่งคิดเป็น 9.42% ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 เพื่อสำรองเงินสดไว้ และคอยติดตามสถานการณ์ตลาดสักช่วงหนึ่ง หากสถานการณ์นิ่งขึ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนอีกครั้งในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
เห็นด้วย	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
รวม 3 ราย		

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569**

นางสาวนพร เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 (5) กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นชอบกรอบการคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปिएเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่ง PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเดิม ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง อีกทั้ง PwC เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจ ธุรกิจ และผลการตรวจสอบที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569 ของ PwC ที่เสนอมานั้น มีความเหมาะสม พร้อมได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคนใดของ PwC ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงนามในฐานะ ผู้สอบบัญชี บริษัทฯ	จำนวนปี
นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	2567 - 2568	2
นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	-	-
นางสาวอาริยา วงศ์วิทสงฆ์	10322	-	-

หมายเหตุ: 1) ทั้งนี้เมื่อบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเริ่มนับจำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทใหม่ และ 2) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท 2 ปี ได้แก่ งบการเงินปี 2565 - 2566

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนไม่มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯแต่อย่างใด

หากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของบริษัทมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี PwC สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และค่าสอบทานงบไตรมาสให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3,090,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชี PwC สำหรับบริษัทย่อย จำนวนรวม 1,510,000 บาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 4,600,000 บาท (ลดลงจากปี 2568 จำนวน 400,000 บาท) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา สรุปค่าสอบบัญชีปี 2568 – 2569 ได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2568		2569 (ที่เสนอ)
	ที่อนุมัติไว้	ที่เกิดขึ้นจริง	
ก. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)			
1. บริษัทฯ	3,290,000	3,290,000	3,090,000
2. บริษัทย่อย	1,710,000	1,710,000	1,510,000
ข. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee )	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,600,000</b>

\* ค่าสอบบัญชีปี 2569 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

3) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงินของ บริษัทฯ เพิ่มเติมตามความจำเป็นเหมาะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
เห็นด้วย	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
รวม 3 ราย		

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวนวพร แจ่มต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัทของ บริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. นางณิชา จิรเมธธนิก	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
2. นางสาวกนกวรรณ นวชาติโฆษิต	กรรมการบริษัท
3. นายวรบุตร เลิศอิทธิพร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้แก่ (1) นางณิชา จิรเมธธนิก (2) นางสาวกนกวรรณ นวชาติโฆษิต และ (3) นายวรบุตร เลิศอิทธิพร ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการรายเดิม 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
4. นางณิชา จิรเมธธนิก	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
5. นางสาวกนกวรรณ นวชาติโฆษิต	กรรมการบริษัท
6. นายวรบุตร เลิศอิทธิพร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

โดยลำดับที่ 1) เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมทั้งจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องที่เป็นอิสระตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ลำดับที่ 2) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและลำดับที่ 3) เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปิโตรเคมีพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ การบริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์



การธนาคาร การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการกำกับดูแล การบริหารจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายดำเนินแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการและบริษัทฯ ได้อย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งแล้ว บริษัทฯจะมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายชวลิต ทิพพานิช         | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ                      |
| 2. นางณิชา จิรเมธนนิก        | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ    |
| 3. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี      | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ    |
| 4. นายโสฬส ยอดมงคล           | ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริษัท |
| 5. นายวรวุฒิ เลิศอิทธิพร     | กรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท   |
| 6. นายวิชาญ ศุภจิตเกษม       | กรรมการบริษัท  |
| 7. นายนิทัศน์ นวชาติโมษิต    | กรรมการบริษัท  |
| 8. นางสาวกนกวรรณ นวชาติโมษิต | กรรมการบริษัท  |
| 9. นางสาวสมพร เชียงฉิน       | กรรมการบริษัท  |

โดยมีนางสาวนภาพร ศักดิ์ภูติวัฒน์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

- เว้นว่างไว้โดยเจตนา -



ท่านที่ 1: นางณิชา จิรเมธอนิก (ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ)

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
เห็นด้วย	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
รวม 3 ราย		

ท่านที่ 2: นางสาวกนกวรรณ นวชาติโมเชิต (กรรมการบริษัท)

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
เห็นด้วย	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
รวม 3 ราย		

ท่านที่ 3: นายวรุฒร เลิศอิทธิพร (กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน)

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
เห็นด้วย	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
รวม 3 ราย		

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย**

นางสาวนพร แจ่มต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ...” คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจ ผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) **คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

1.1) **โบนัสกรรมการ** จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยจ่ายคำตอบแทนโบนัสกรรมการ ตามหลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

- (1) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการประเภทโบนัส
- (2) โบนัสที่จัดสรรจะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาตะกร้าเงิน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้จัดสรรกันเองตามหลักการดังนี้
  - (2.1) ตะกร้าเงิน = 0.15% ของรายได้ประจำปี\* และสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
  - (2.2) ให้นำโบนัสที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนเงินแล้วมาจัดสรรในสัดส่วนที่เท่า ๆ กันตามจำนวนกรรมการอิสระที่มี โดยประธานกรรมการบริษัทให้มีสัดส่วนมากกว่ากรรมการอิสระท่านอื่น ๆ ร้อยละ 30 และกรรมการอิสระ ให้มีสัดส่วนมากกว่ากรรมการท่านอื่น ๆ ร้อยละ 10
  - (2.3) ให้ประธานกรรมการบริษัทนำผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน เช่น อัตราการเข้าประชุม เป็นต้น มาประกอบการพิจารณาโบนัสที่กรรมการแต่ละท่านจะได้เป็นยอดสุดท้ายอีกครั้ง

1.2) **เบี้ยประชุม** จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม ตามอัตราที่กำหนด (ให้อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) เป็นดังนี้

คณะ / ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (เสนอ)	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง
	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	3,000	25,000	3,000
กรรมการบริษัท	20,000	3,000	20,000	3,000
กรรมการบริษัท (ที่เป็นประธานกรรมการบริหาร)	12,000	3,000	12,000	3,000
กรรมการบริษัท (ที่เป็นกรรมการบริหาร)	7,000	3,000	7,000	3,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่</b>				
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	3,000	20,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	3,000	15,000	3,000

คณะ / ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (เสนอ)	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง
	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ครั้ง)
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	3,000	20,000	3,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	3,000	15,000	3,000

หมายเหตุ:

- 1) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยทุกรูปแบบ
- 2) กรณีประชุมนอกสถานที่ (ต่างจังหวัด นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล) บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าที่พักและอาหาร
- 3) กรณีที่กรรมการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) จะไม่ได้รับค่าเบี้ยเดินทาง
- 4) เบี้ยเดินทางจะได้รับ 1 ครั้ง ต่อวันประชุม

## 2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวาระที่ 3 มติที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนโบนัสกรรมการปี 2568 จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนโบนัสกรรมการปี 2568 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 (รายบุคคล) ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 131 – 132

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ประกอบด้วย (1) โบนัสกรรมการ จ่ายค่าตอบแทนโบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์โดยจัดสรรร้อยละ 0.15 ของรายได้ประจำปี และสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้จัดสรรกันเองตามหลักการดังกล่าว (2) เบี้ยประชุม (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่กำหนดไว้) และ (3) ไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่เสนอในข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
เห็นด้วย	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -

