



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Office Tel : 02-191-8288-89 Fax : 02-191-8290
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000451

ที่ TPLAS 006/2563

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ดร. มนตรี	โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย ธีระชัย	ธีระรุจินนท์	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
3. นาง พูนสิน	ธีระรุจินนท์	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
4. นาย วีระศักดิ์	พรหมมาศ	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นาย ไพบุญย์	อรุณประสพสุข	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นาง พัชรี	ฉัตรแก้วบริบูรณ์	กรรมการบริษัท
7. นาง ดลนภา	เจียมกนก	กรรมการบริษัท
8. นาย สุภชาติ	แตงน้อย	กรรมการบริษัท
9. นาย ธีรัฐภูมิ	ปุ่นณเสถียร	กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง
10. นาย ปิติพงศ์	อาชามงคล	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย อภิรัตน์	ธีระรุจินนท์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
2. นางสาว อรนุตร์	ใจประสาธ	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นางสาว รุติพร	ประทีปรัตน์	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน
4. นาย เดชา	พุดขุนทด	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย พิเศษฐ์	ชีวะเรืองโรจน์	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
----------------	----------------	---

รายชื่อเลขานุการบริษัท

1. นาย ธีรัฐภัทร	พูนผลทวีลาภ	เลขานุการบริษัท
------------------	-------------	-----------------



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Office Tel : 02-191-8288-89 Fax : 02-191-8290
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000451

โดยมีมติที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,873,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,873,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 1,740,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 34,592,491 บาท) เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีทุนสำรองตามกฎหมายไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด
- จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 27,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,873,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Office Tel : 02-191-8288-89 Fax : 02-191-8290
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000451

5. อนุมัติแต่งตั้ง นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ และ นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	49,793,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	160,080,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	209,798,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	75,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3) นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	201,823,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	8,050,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	209,803,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	70,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- รับทราบการลาออกของนาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร จากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
- รับทราบการแต่งตั้งนาย ปิติพงศ์ อาซามงคล เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Office Tel : 02-191-8288-89 Fax : 02-191-8290
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000451

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2564 ตามที่เสนอ มีดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
- ประธานกรรมการบริษัท	60,000
- กรรมการบริษัท	30,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000
- ประธานกรรมการบริหาร	-
- กรรมการบริหาร	-
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-

ค่าตอบแทนอื่น

	วงเงินประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- IPD (ผู้ป่วยใน) (บาท / วัน)	2,500
- อุบัติเหตุ (บาท / ครั้ง)	8,000
- OPD (ผู้ป่วยนอก) (บาท / ครั้ง)	1,000

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,873,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอลโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวน 1,900,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 2803 และ/หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา 3425 และ/หรือนายอัครเดช เปลี้นสกุล 5389 และ/หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล 6947 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอลโซซิเอท จำกัด โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Office Tel : 02-191-8288-89 Fax : 02-191-8290
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000451

เห็นด้วย	209,873,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

