

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วง
ระยเวลาน้อยกว่า **14** วันก่อนวันประชุมเข้าร่วมการประชุมตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องของกระทรวง
สาธารณสุขกำหนด
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีแสดงอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเข้าร่วม
การประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมการประชุมเนื่องจากเหตุผลข้างต้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
4. บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **2564**
5. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมตามแนวทาง
การปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และต้องสวมใส่หน้ากากตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศใช้มาตรการใด ๆ เพิ่มเติมต่อไป

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00น.

ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพฯ

เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	
(เอกสารแนบ1).....	11
รายงานประจำปี 2563(ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุ)	
(เอกสารแนบ2).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ	
(เอกสารแนบ3).....	23
นิยามของกรรมการอิสระ	
(เอกสารแนบ4).....	27
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564	
(เอกสารแนบ5).....	28
ข้อมูลและประวัติผู้สอบบัญชี	
(เอกสารแนบ6).....	29
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	
(เอกสารแนบ7).....	30
รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ	
(เอกสารแนบ8).....	40
ข้อบังคับของบริษัทพลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ9).....	41
คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ10).....	43
แบบคำขอรายงานประจำปี	
(เอกสารแนบ11).....	46
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	
(เอกสารแนบ12).....	47

ที่ TPAC.004/2564

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุ)
 3. ข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
 6. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับของบริษัทพลาสติคและหีบห่อไทยจำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบคำขอรายงานประจำปี
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมทรวงา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**การลงคะแนน** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

Thai Plaspac Public Company Limited

77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand

t 66-2 897 2250-1 | 66-2 897 2529-30 f 66-2 897 2531 | 66-2 897 2426 w www.tpacpackaging.com

COMPANY REGISTRATION NO. AND TAX ID : 0107547000575

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบ

การลงคะแนน เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วดังกล่าว

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับข้อ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและ ข้อบังคับข้อ 46 ของบริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก เงินกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ อาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพคล่อง ทางการเงินกระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการ ด้านอื่นๆในอนาคต

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นจำนวน 156,013,124 บาทและ 321,979,451 บาท ตามลำดับ และมีกำไร สะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 696,595,577 บาทและ 912,545,432 บาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 326,550,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 4.05 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 4.05 ล้านบาทเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
- (2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 95,352,600 บาท หรือในอัตรา 0.292 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่เสนอในครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ 30.0 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หักจำนวนเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2560-2562 และปี 2563 มีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2560	2561	2562	2563
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	107,410,764	55,466,165	62,053,919	156,013,124
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	482,308,530	530,856,656	585,451,203	696,595,577
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (บาท)	107,410,764	31,476,668	138,841,442	321,979,451
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินรวม) (บาท)	482,308,530	506,706,017	636,264,620	912,545,432
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	253,817,676	253,817,676	326,549,999	326,549,999
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.13	-	0.125	0.292
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	32,996,298	-	40,818,750	95,352,600
อัตราการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	30.7	N/A	30.1	30.0
อัตราเงินปันผลตอบแทน ¹ (ร้อยละ)	1.12	N/A	1.25	2.35

¹อัตราเงินปันผลตอบแทนคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานในปีนั้นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ การจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 4.05 ล้านบาทเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 95,352,600 บาท หรือในอัตรา 0.292 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางอาราธนา โลเอียง ชาร์มา กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. นายยาโชวตัน โลเอียง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับ คัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4 ตามลำดับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้วและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ กรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบและ บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างระมัดระวังโดยพิจารณาจากผลประกอบการของ บริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ กรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน กับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,830,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,830,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งด ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับข้อ 41 (5) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ทุกปีในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีและไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามค่าสอบบัญชีที่เสนอมี
ความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่**31 ธันวาคม 2564**

(1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน **3516** และ/หรือ

(2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน **4521** และ/หรือ

(3) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน **3972** และ/หรือ

(4) นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน **4807** และ/หรือ

(5) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน **6014** และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดกำหนดและกำหนด
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่**31 ธันวาคม 2564** เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน
2,790,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่**31 ธันวาคม 2563** ทั้งนี้
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ **6**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของ
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **2564**

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

(1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน **3516** และ/หรือ

(2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน **4521** และ/หรือ

(3) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน **3972** และ/หรือ

(4) นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน **4807** และ/หรือ

(5) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน **6014** และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดกำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่**31 ธันวาคม 2564** และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน **2,790,000** บาทตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนโดย**ไม่นับคะแนนเสียง**ของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนกำหนดว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนซึ่งได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tpacpackaging.com อย่างไรก็ตาม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยแผนที่ของสถานที่จัดประชุมมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 4 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของตนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นในกรณีทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นโดยแบบหนังสือมอบฉันทะในแบบต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 10 มายังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถขอรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ได้ตามวิธีการที่กำหนดในเอกสารแนบ 11

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 9 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงการมอบฉันทะการลงคะแนนและเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 10 และเพื่อให้การลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความสะดวก บริษัทฯ จะให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเริ่มลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มการลงคะแนนพร้อมกับเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 10 มาแสดงในวันประชุมด้วย

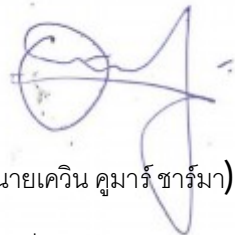
อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด และมีความห่วงใยผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนด แนวทาง และคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศกำหนดโดยมีรายละเอียดปรากฏตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องและหากมีความจำเป็น บริษัทฯ อาจต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)



(นายเควิน कुमार ชาร์มา)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มการประชุม

นายธีรพล สุญพันธ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	326,550,000.00	บาท
แบ่งออกเป็น	326,550,000	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	326,549,999.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	326,549,999	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 678 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 669 ราย ถือหุ้นรวมกัน 305,229,948 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 21,320,051 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 288,729,342 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายเควิน कुमार ชาร์มา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเควิน कुमार ชาร์มา | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 2. นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประเทศไทย |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตัญญะวิบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายกรานต์ ฉายาจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายยาโชวดัน โลเฮีย | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายอานิล कुमार โคลิ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคนิค |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. นายคณิต ธนาวุธโกร | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายชาติร์ ตระกูลมณีเนตร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ดีล จำกัด |

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย์ บุญยโกคะ ได้มอบหมายให้นายธีรพล สุธงษ์พันธุ์ เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ตามข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนเข้าประชุม
3. บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ให้ท่านลงมติไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ กำกับการออกเสียง แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
4. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้มีการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น จะไม่มีการแจกบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้ นั้น
5. บัตรลงคะแนนที่คัดออกเสียงและบัตรเสีย จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 6 ซึ่ง จะนำบัตรลงคะแนนที่คัดออกเสียงและบัตรเสีย มานับรวมเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
6. กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ
 - 6.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 6.2 การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
 - 6.3 การลงคะแนนเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 6.4 กรณีขีดฆ่าแก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่า
 - 6.5 กรณีมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการนี้ โปรดยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของท่านก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 2 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ คุณสุชีรา สิงห์กุลและคุณธนินท์ เขียววิจิตรได้แสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน นอกจากนี้ นายเมธี อังนอดิเรกุลตัวแทนผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากนั้น นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างดี และกล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัท

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

นายธีรวิทย์ นุษย์โกชะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับผู้**ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายธีรวิทย์ บุญโกคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดนโยบายดังกล่าว บริษัทได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

ผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง จากการลงทุนใน 3 ประเทศ (ได้แก่ ไทย, อินเดีย, และ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์) ด้วยฐานลูกค้าและฐานการผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้หลายรูปแบบ ทั้งกลุ่มลูกค้าในไทย และ SUNPET (ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศอินเดียและสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 163.1 ล้านบาท และ 22.7 ล้านบาทในปี 2562 และ 2561 ตามลำดับ

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้)

- ลดทุนจดทะเบียน หุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียน และออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทำการจดทะเบียน เพิ่มทุนชำระแล้วในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

คำถาม / คำตอบ

คำถาม นายเมธี อ้นอดิเรกกุล สอบถามว่า (1) สินค้าในกลุ่มใดของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจนส่งผลให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น (2) การที่มีการรณรงค์ในการลดการใช้พลาสติกมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตหรือไม่อย่างไร

คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ยอดขายสินค้าของบริษัทมีการเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มโดยรวม (2) บริษัทผลิตสินค้าที่มีความสะอาด, สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ในกลุ่ม อาหารและเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ และเครื่องใช้ในบ้าน นอกจากนี้ยังมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปีที่ผ่านมา จาก 255,000,000 บาท เป็น 326,550,000 บาท ทำให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปีนี้จำนวน 3.105 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัท ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 0.125 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30 และ 69 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 3.105 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 0.125 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

คำถาม / คำตอบ

คำถาม นายเมธี อ้นอดิเรกกุล สอบถามว่า (1)บริษัทคำนวณการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัท ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราร้อยละ 30 และ 69 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย ของกำไรจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ และเนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในระหว่างปี จึงทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลต้องคำนวณจากเงินปันผลจ่ายและจำนวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นปี

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2563

ก่อนเริ่มการประชุม นาย ชีรวิทย์ บุญยโกเศศ ได้เชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์, นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์, และนายอนิล กุมาร์ โคลิ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ ออกจากห้องประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกในปีนี้ ซึ่งบริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์, นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์, และนายอนิล กุมาร์ โคลิ โดยทางคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ของกรรมการทั้ง 3 ท่านและเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยรายละเอียดและประวัติของคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

นอกจากนี้ทางบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ใดๆก็ตาม เมื่อถึงวันครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะลงมติรับรองกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายอนิต กุมาร โคลิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังดำเนินการพิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้น นายธีรวิทย์ บุญยโกณะ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัท ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดง
ความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียด
ปรากฏในเอกสารแนบ 5 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสีย
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

นายธีรวิทย์ บุญโชค แก้วใจให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับข้อ 41 (5) ของบริษัท ทางคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
- 2) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- 3) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- 4) นางสาว อรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทานตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท พร้อมทั้งนี้ได้กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,790,000 บาท โดยรายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 2.79 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 288,729,342 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.42 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายเควิน कुमार ชาร์มา)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายวิระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอายุ

63 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

24 เมษายน 2561

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.E., Texas A&M University, Texas,U.S.A.
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 18/2548)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
- วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บยส.) รุ่นที่ 17/2555 - 2556
- วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน(วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม" BRAIN รุ่น 2 ประจำปี 2561
- Certificate, Harvard University, Advanced Management Program,U.S.A.
- Certificate, Harvard University,Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2545 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเอ็นเอฟซีจำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท กรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท กรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน)

- 2555 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที.กรู๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บัณฑิตวงเวียนเจอร์ส จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	7/7
คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

นางอาราธนา โลเสีย ชาร์มา

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

อายุ

35 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

24 เมษายน 2562

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- Bachelor of Science in Business Administration, Babson College, Massachusetts, USA
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2561- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการมูลนิธิไอวีแอล
- 2561- ปัจจุบัน กรรมการ TPAC Packaging India Private Limited
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด
- 2551 -ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ภรรยาของนายเควิน कुमार ชาร์มา (ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท) และ
- พี่สาวของนายยาโชวตัน โลเสีย (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	7/7

นายยาโซวตัน โลเฮีย

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

อายุ

33 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

12 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

24 เมษายน 2561

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- Bachelor of Engineering Business Management, Warwick Business School, Warwickshire, United Kingdom
- หลักสูตร Director Accreditation Program (214/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2561 -ปัจจุบัน กรรมการ Medco Plast Co. for Packing & Packaging Systems (S.A.E)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)
- 2561 -ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินโดรามา ไฮลด์ดิง จำกัด
- 2561 -ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอ์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2561 -ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินโดรามา บีโตร์เคม จำกัด
- 2561 -ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทีพีที บีโตร์เคมิกคอล จำกัด (มหาชน)
- 2552 -ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
- 2552 -ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บีคอน เคมิคอลส์ จำกัด
- 2550 -ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ออร์ส สเปเชียลตี้ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- น้องชายของนางอารานา โลเฮีย ชาร์มา (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) และ
- น้องเขยของนายเควิน कुमार ชาร์มา (ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

คณะกรรมการ	6/7
------------	-----

นียบามของกรรมการอิสระ

นียบามกรรมการอิสระของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.9 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นทางการเป็นอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน-ค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนกรรมการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2563	2564
คณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	80,000.00	90,000.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	65,000.00	75,000.00
กรรมการอิสระ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	65,000.00	75,000.00
(สำหรับการประชุมครั้งที่ 1-6)		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	43,333.33	43,333.33
(สำหรับการประชุมครั้งที่ 7-11)		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	30,000.00	40,000.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	40,000.00	40,000.00

หมายเหตุ: (1) กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
(2) กรรมการจะไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

2. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทพลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ	ชื่อ	เลขทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1.	นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-	ปี 2548, 2551 – 2555, 2559-2560(รวม 8 ปี)
2.	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-	ปี 2556 –2558 (รวม 3 ปี)
3.	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	-	-
4.	นางสาวอรอรพรรณ เตชวิวัฒน์ศิริกุล	4807	-	ปี2561 – 2563 (รวม 3 ปี)
5.	นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต	6014	-	-
6.	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด	-	-	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระนอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,790,000 บาท ซึ่งได้มีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติ และค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563มีดังต่อไปนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2564
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี (บาท)	1,545,000	1,545,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ระหว่างกร (บาท)	1,245,000	1,245,000
ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี	0	0
รวม	2,790,000	2,790,000

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ปิดอาคาร
แสดมปี
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
ที่อยู่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้

- นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
ที่อยู่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ อายุ 49 ปี ที่อยู่ เลขที่ 84 แขวงลำเหร์
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
- นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ เลขที่ 2 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ
เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
ที่อยู่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
ที่อยู่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ อายุ 49 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 84 แขวงลำเหเร่
เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร 10600

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 48 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 2 แขวงยานนาวา
เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา
กรุงเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

(1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(2) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(3) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมติหรือลงมติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरราชอาณาจักร เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For shareholders who are recorded in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand as the share depository and trustee)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix THB 20 Stamp Duty)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ Nationality _____ Address _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambon/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as the share depository and trustee (Custodian) of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทยจำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้
holding a total number of _____ shares and having the voting rights of _____ vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
holding _____ ordinary share(s) and having the voting rights of _____ vote(s)
 หุ้นบริวารสิทธิ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
holding _____ preference share(s) and having the voting rights of _____ vote(s),

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
hereby appoint (Please choose one of the following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If No.1 is selected, please mark
✓ at 1. and give the details of
the proxy (proxies).

1. ชื่อ อายุปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Address
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambon/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/or

ชื่อ อายุปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Address
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambon/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
anyone of these persons,

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If No. 2 is selected, please mark
✓ at 2. and choose one of
these Independent Directors.

2. มอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
appoint any one of the following Independent Directors of the Company:

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ (Mr. Kittiphat Suthisamphat) หรือ/หรือ

นายกรานต์ ฉายาวีจิตรศิลป์ (Mr. Gran Chayavichitslip)

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in
Enclosure 8 of the Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระได้รับมอบอำนาจคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนกรรมการอิสระที่ไม่
สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall
be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอำนาจ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่
23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมพรหมมา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 3/250 ซอยมหาตมะเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่แจ้งไว้ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on
April 23, 2021, at 15:00 at Pappoen Room, Hansar Bangkok Hotel, located at No. 3/250, Soi Mahatlek Luang 2, Ratchadamri Road,
Lumphini Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other date, time, and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize my/our Proxy to attend the meeting and cast votes as follows:

มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy shall have the rights in relation to the total number of voting shares that I/we hold.

มอบอำนาจบางส่วน คือ

The Proxy shall have the rights in relation to the following:

หุ้นสามัญ _____ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Ordinary share: shares with the voting rights of vote(s),

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Preference share: shares with the voting rights of vote(s),

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

total voting rights of vote(s).

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf at the meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Message from the Chairman

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No voting is required for this agenda item.)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of shareholders

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

vote(s)

Disapprove

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To acknowledge the report on the Company's operations for the year ended December 31, 2020

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No voting is required for this agenda item.)

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
To consider and approve the audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the year ended December 31, 2020

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล
To consider and approve the allocation of profit from the operating results for the year ended December 31, 2020 and the dividend payment

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve the remuneration of directors for the year ended December 31, 2021

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve the appointment of auditors and their fees for the year ended December 31, 2021

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider other business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and not made on my/our behalf as the Company's shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องี่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified the same or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as it may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the Proxy in this meeting, except in the event that the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีให้ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are recorded in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be the share depository and trustee.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents that are required to be attached to this Proxy Form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf; and
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person signing the Proxy Form is permitted to engage in the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค. ตามแนบ
In case there are additional agenda items in addition to those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. enclosed herewith.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทยจำกัด (มหาชน)
Proxy Appointment by a shareholder of Thai PlaspacPublic Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมทรพยา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 23, 2021 at 15:00 at Pploen Room, Hansar Bangkok Hotel, located at No. 3/250, Soi Mahatlek Luang 2, Ratchadamri Road, Lumpini Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other date, time, and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้

1. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 84 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร 10600

อายุ: 49 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

2. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อายุ: 48 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อบังคับของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่น่าสงสัยว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม นั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ การแก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ญ) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงสร้างแปลงหนี้เป็นทุน

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีนี้ บริษัทฯขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความสะดวก บริษัทฯ จะให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไปโดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมกับเอกสารประกอบอื่น ๆ ดังต่อไปนี้มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน และ
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะ

- (ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะและลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และ
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (แล้วแต่กรณี)

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลมาประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แบบฟอร์มการลงคะแนน
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทางซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและ
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

2. กรณีมอบฉันทะ

- (ก) แบบฟอร์มการลงคะแนน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้วพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะและลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทางซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและ
- (ง) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1. เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน(Custodian)

- (ก) แบบฟอร์มการลงคะแนน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

- (ค) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)
- (ง) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน(Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน(Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน(Custodian) และ
- (จ) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน(Custodian) และผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทางซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน(Custodian) และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (แล้วแต่กรณี)

2. เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน(Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนตน
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นละยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทางซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน(Custodian)ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน(Custodian)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน(Custodian)

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) จะต้องรับรองความถูกต้องของคำแปล นอกจากนี้ เอกสารใดที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองโดยโนตารีพับลิก(Notary Public) ด้วย

แบบคำขอรายงานประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม QR-Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ และส่งกลับไปยังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือทางอีเมลที่ ir@tpacpackaging.com หรือแจ้งมาทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +66 (0) 2897-2250 ต่อ 179 เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ให้ท่านต่อไป

ชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

อีเมล _____

ข้าพเจ้าประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการ)

- รายงานประจำปี 2563 ฉบับภาษาไทยจำนวน 1 เล่ม
- รายงานประจำปี 2563 ฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 1 เล่ม

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม



ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพฯ
 เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330