

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	
(เอกสารแนบ1).....	6
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทพลาสติกและหีบห่อไทยจำกัด (มหาชน) (บัญชี2)	
(เอกสารแนบ2).....	20
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	
(เอกสารแนบ3).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
นิยามของกรรมการอิสระ	
(เอกสารแนบ4).....	55
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	
(เอกสารแนบ5).....	56
รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ	
(เอกสารแนบ6).....	66
ข้อบังคับของบริษัทพลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ 7).....	67
คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ 8).....	69

ที่ TPAC.012/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทพลาสติคและหีบห่อไทยจำกัด (มหาชน) (บัญชี2)
 3. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 6. รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทพลาสติคและหีบห่อไทยจำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**การลงคะแนน** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

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 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นใน Combi-Pack Sdn Bhd ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,600,000 หุ้นใน Combi-Pack Sdn Bhd ("Combi-Pack") ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนทุนชำระแล้วของ Combi-Pack จาก Chow Chee Yut, Clara Chang Lai Ping และ Linda Leong Wai Fong (รวมเรียกว่า "ผู้ขาย") ซึ่ง Combi-Pack เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพสูง โดยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 170 ล้านบาท มาเลเซียหรือเท่ากับประมาณ 1,301.20 ล้านบาท¹ (รวมเรียกว่า "ธุรกรรม")

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกับผู้ขาย ("สัญญาซื้อขายหุ้น") ในวันที่ 10 เมษายน 2564 และคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือถือว่าเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการทำให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อ

¹ อัตราแลกเปลี่ยนตามทีระบุในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โดยอ้างอิงจากอัตราขายเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลริงกิตมาเลเซียเทียบกับเงินสกุลบาทที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดย 1 ริงกิตมาเลเซียมีมูลค่าเท่ากับ 7.6541 บาท

ขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ(จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จการ

ทั้งนี้ ธุรกรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการ ของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ และ Combi-Pack สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 62.86% บริษัทฯ ไม่มี รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 แต่อย่างใด

ดังนั้นธุรกรรมนี้จึงเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือ สูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศ เกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมและจัดส่งความเห็น ดังกล่าว ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณาต่อไปในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ธุรกรรมมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ **2** และเอกสารแนบ**3**

ด้วยเหตุนี้จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นใน
Combi-Pack ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมมีความเหมาะสมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุใน
เอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ **1/2564** พิจารณาอนุมัติ
การได้มาซึ่งหุ้นใน**Combi-Pack** ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่**ของจำนวน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียแต่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา**105** แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนกำหนดว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมก็ได้

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ **1/2564** ในวันศุกร์ที่**28**
พฤษภาคม**2564** เวลา **10.00**น. ซึ่งจะจัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
การประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายชื่อปรากฏตาม**เอกสารแนบ 6** และมี
คุณสมบัติตามที่กำหนดใน**เอกสารแนบ 4** ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของตนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ(หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นในกรณีทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโดยแบบหนังสือมอบฉันทะใน
แบบต่าง ๆ ปรากฏตาม**เอกสารแนบ5**)พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดใน**เอกสารแนบ 8** มายังเลขานุการบริษัทที่
เลขที่ **77** ซอยเทียนทะเล **30** ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร **10150**
ภายในวันที่ **24พฤษภาคม2564**

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 7 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงการมอบฉันทะการลงคะแนนและเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 8 ผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ขอให้ท่านโปรดจัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ (1) เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น (2) ชื่อ-สกุล (3) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (4) หมายเลขโทรศัพท์ และ (5) อีเมล (สำหรับส่ง Username และ Password สำหรับเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนเสียง) ให้แก่บริษัทฯ ทางอีเมลที่ agm@tpacpackaging.com เพื่อที่บริษัทฯ จะได้แจ้งยืนยันสิทธิและจัดส่ง QR Code สำหรับการลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ต่อไป

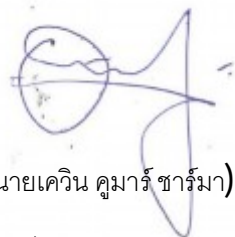
เพื่อให้การลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นไปด้วยความสะดวกบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบลงคะแนนทางอินเทอร์เน็ต (ตาม QR Code ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น) อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันประชุม กล่าวคือ ภายในวันที่ **25 พฤษภาคม 2564** โดยมีขั้นตอนตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 8

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ **10 พฤษภาคม 2564**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)



(นายเควิน कुमार ชาร์มา)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มการประชุม

นายธีรพล สุญพันธ์ ไร้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	326,550,000	บาท
แบ่งออกเป็น	326,550,000	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	326,549,999	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	326,549,999	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 982 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 972 ราย ถือหุ้นรวมกัน 311,130,248 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 15,419,751 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 18 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 272,728,192 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเควิน कुमार ชาร์มา | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 2. นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประเทศไทย |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตัญเจริญ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายชาโฆวตัน โลเฮีย | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายอนิล कुमार โคลิ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคนิค |

โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายคณิต ธนาวิจิตร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวพัชรพร ภูตรานนท์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ดีล จำกัด |

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ได้มอบหมายให้นายธีรพล สูญพันธ์ เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ตามข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2. เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไปยังแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 90 วินาที เมื่อผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความ pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันลงคะแนนหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. หากในวาระใดได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงออกเสียงเห็นด้วย
4. กรณีผู้รับมอบฉันทะได้มีการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้
5. การงดออกเสียงจะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนนเฉพาะวาระที่ 7

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในกรณี โปรคกดปุ่มยกมือพร้อมทั้งและรอเลขานุการที่ประชุมเรียกชื่อของท่าน หลังจากนั้นให้ท่านกดเปิดไมโครโฟน หรือ Unmute เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้น นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	271,673,592	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,084,600	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (35 ราย)	271,673,592	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในวาระนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ ได้อธิบายถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยสรุป ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกทรงรูปอย่างครบวงจร โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการออกแบบและการผลิต ซึ่งมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- บริษัทฯ มีลูกค้ากว่า 1,000 รายในหลายภูมิภาค โดยมุ่งเน้นในตลาดที่กำลังเติบโต (Emerging market)
- ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานทั้งสิ้น 10 แห่ง และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 3 แห่ง
- ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ อยู่ในระดับ“ดีมาก” จากการจัดอันดับโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นรายได้จากประเทศไทยร้อยละ 45 ประเทศอินเดียร้อยละ 44 และสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาใต้ร้อยละ 11
- สัดส่วนลูกค้าแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 70 เวชภัณฑ์และของใช้ส่วนบุคคลร้อยละ 22 และเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมร้อยละ 8
- การเติบโตของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจากปี 2559 ใน 2 ปีแรกเป็นระยะของการเปลี่ยนแปลง ต่อมาในปีที่ 3 ได้มีการเข้าซื้อกิจการในบริษัท คัสตอมแพค จำกัด และ Sunrise Containers Limited ในประเทศอินเดีย หลังจากนั้นในปีที่ 4 ได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาใต้ และในปีที่ผ่านมาได้เข้าทำการซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของธุรกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งทำให้บริษัทฯ ถือครองหุ้นในธุรกิจในประเทศอินเดียเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเมื่ออัตราดอกเบี้ยโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 39 ต่อปี
- อัตรากำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษีของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเมื่ออัตราดอกเบี้ยโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 35
- อัตรากำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเมื่ออัตราดอกเบี้ยโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 22

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

คำถาม / คำตอบ

- คำถาม นายธีรารง อนันต์ทวีผล ได้สอบถามว่า(1) ในช่วงไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมาบริษัท ทีแพค บางนา จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุน เกิดจากอะไร และ บริษัท ทีแพค บางนา จำกัดได้รับการรับรอง Food Safety แล้วในปัจจุบัน จะส่งผลยังงัยกับ Utilization Rate ของบางนาในครึ่งปีหลังของปี 2564 จากในปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 35(3) แนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกในปี 2564 และผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างไร
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกภะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ (1) ในช่วงปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด19”) ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ทีแพค บางนา จำกัด เนื่องจากยังไม่พร้อมที่จะผลิตสินค้าที่ต้องผ่านการรับรอง GMP แต่ในปัจจุบันบริษัท ทีแพค บางนา จำกัดได้รับการรับรอง Food Safety แล้ว ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงาน และ utilization rate จากจุดแข็งของ TPAC ที่เป็นผู้ผลิตให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและยา ซึ่งทีแพค บางนา ได้มีความพร้อมแล้ว (2)แนวโน้มราคาเม็ดพลาสติก ที่บริษัท คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นปกติของอุตสาหกรรมนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนไปยังลูกค้าได้ ซึ่งปกติแล้วจะล่าช้ากว่าการปรับตัวของราคาเม็ดพลาสติกราวๆ 1 ไตรมาส
- คำถาม ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความว่าสถานการณ์โควิด 19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ หรือไม่
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกภะ ได้ตอบคำถาม ว่าสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบในด้านที่ดีและไม่ดีต่อบริษัทฯ ในด้านที่ดีคือความต้องการสินค้าที่ต้องการความสะดวกและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลกระทบด้านลบคือความต้องการสินค้าอื่นๆ ลดลง และมีการลดกำลังการผลิตที่เกิดจากการประกาศล็อกดาวน์

.....

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายธีรวิทย์ บุญยโกภะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และได้ผ่าน

การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (36ราย)	272,759,192	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อที่ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการด้านอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวน 156,013,124 บาท และ 321,979,451 บาท ตามลำดับ และมีกำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรรสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวน 696,595,577 บาท และ 912,545,432 บาท ตามลำดับ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 326,550,000 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 4.05 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯกำหนด

ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 4.05 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 95,352,600 บาท หรือในอัตรา 0.292 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลที่เสนอในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 30.0 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หักจำนวนเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.05 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 95,352,600 บาท หรือในอัตรา 0.292 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีน้ำหนักคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้เชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวีระศักดิ์ สุตฉวีบูลย์ นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา และ นายยาโชวาดัน โลเฮีย ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ ออกจากการประชุม

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสามที่สุด

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวีระศักดิ์ สุตฉวีบูลย์ 2) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา และ 3) นายยาโชवादัน โลเฮีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคณะสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ(โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะลงมติรับรองกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายวิระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางอาราธนา โลเสีย ชาร์มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายยา โขวาดัน โลเสีย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังดำเนินการพิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้น นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31

ชั้นวาคม 2564 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,830,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,830,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายธีรวิทย์ บุญโยคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 41 (5) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในกรณีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- 1) นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
- 2) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- 3) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- 4) นางสาว อรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
- 5) นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ พร้อมกันนี้ได้กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.79 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,790,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

นายธีรวิทย์ บุษยโกกะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด แต่มีข้อซักถาม ซึ่งสรุปไว้ ดังนี้

คำถาม / คำตอบ

คำถาม นายธีรวิทย์ บุษยโกกะ ได้สอบถามว่า(1) ผลประกอบการของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (บางขุนเทียน) ในปีนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (2) โรงงานที่สร้างอยู่ในประเทศอินเดียที่คาดว่าจะเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 นั้น จะผลิตสินค้าประเภทอะไร

คำตอบ นายธีรวิทย์ บุษยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ (1) จากสถานการณ์โควิด19ที่ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง กลุ่มผู้บริหารได้พยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาทดแทนสินค้าดังกล่าว(2)บริษัทฯ ยังวางแผนจะผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเวชภัณฑ์เป็นหลัก

นายธีรวิทย์ บุษยโกกะ ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา16.30น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 272,759,192หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.53ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายเควิน कुमार ชาร์มา)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชี2)

12 เมษายน 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,600,000 หุ้นใน Combi-Pack Sdn Bhd (“Combi-Pack”) ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้วของ Combi-Pack จากผู้ขาย (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2) ซึ่ง Combi-Pack เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพสูง โดยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 170 ล้านริงกิต มาเลเซียหรือเท่ากับประมาณ 1,301.20 ล้านบาท¹ (“ค่าใช้จ่ายสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”)

ในการนี้ บริษัทฯ ตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 1) จำนวนประมาณ 140.6 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือเท่ากับประมาณ 1,076.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 92.5 ของราคาซื้อขายเบื้องต้น (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) และตกลงจะชำระค่าตอบแทนส่วนที่เหลือจำนวนเท่ากับร้อยละ 6 และ ร้อยละ 1.5 ของราคาซื้อขายเบื้องต้น ตามลำดับ ให้แก่ผู้ขายในวันที่ครบกำหนด 12 เดือนนับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (“วันที่ผิดก่อนการชำระราคาครั้งที่หนึ่ง”) และในวันที่ครบกำหนด 12 เดือนนับจากวันที่ผิดก่อนการชำระราคาครั้งที่หนึ่ง (“วันที่ผิดก่อนการชำระราคาครั้งที่สอง”) ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ และผู้ขายตกลงว่าจะปรับราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงโดยอ้างอิงจากวิธีการปรับราคา (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) ซึ่งราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงดังกล่าวอาจมีจำนวนสูงกว่า (แต่ไม่เกินจำนวนค่าใช้จ่ายสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม) หรือต่ำกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น บริษัทฯ อาจต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมหรืออาจได้รับชำระราคาซื้อขายหุ้นคืนในภายหลัง

ทั้งนี้ ธุรกรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ และ Combi-Pack สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)

¹ อัตราแลกเปลี่ยนตามทีระบุในสารสนเทศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โดยอ้างอิงจากอัตราขายเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลริงกิตมาเลเซียเทียบกับเงินสกุลบาทที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดย 1 ริงกิตมาเลเซียมีมูลค่าเท่ากับ 7.6541 บาท

ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 62.86 หนึ่งบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 แต่อย่างใด

ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไปในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมบริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับผู้ขาย (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2) ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือถือว่าเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการทำให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ไต่ระดับไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว (“วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : 1. Chow Chee Yut (“CCY”) (ถือหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000 หุ้น ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 60)
2. Clara Chang Lai Ping (“CLP”) (ถือหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 10) และ
3. Linda Leong Wai Fong (“LWF”) (ถือหุ้นสามัญจำนวน 600,000 หุ้น ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 30)

ทั้งนี้ CCY จะยังคงถือหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ใน Combi-Pack ภายหลังจากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4.3

ความสัมพันธ์กับ : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯและไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
บริษัทฯ : ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไป

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน**1,600,000** หุ้นซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ**80** ของทุนชำระแล้วของ**Combi-Pack** จากผู้ขายทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นสรุปได้ดังนี้

- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ :
- 1) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน **1,600,000** หุ้น ใน **Combi-Pack**(บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ **1/2564**เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมในวันที่ **28**พฤษภาคม**2564**)
 - 2) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) มีเนื้อหาเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ **CCY** ตกลงกัน
 - 3) การตรวจสอบสถานะ (**Due Diligence**)ของ **Combi-Pack** โดยบริษัทฯ เสร็จสิ้น และบริษัทฯ พึงพอใจในผลของการตรวจสอบสถานะของ **Combi-Pack**ดังกล่าว
 - 4) บุคคลภายนอกจะต้องให้ความยินยอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นใน **Combi-Pack** และ/หรือ คณะกรรมการของ **Combi-Pack** ซึ่งเกิดจากการเข้าทำธุรกรรม
 - 5) จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้มีการยื่นคำขอซึ่งเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศมาเลเซียแล้ว
 - 6) จะต้องมีการจัดส่งสำเนาสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาที่พักให้แก่แรงงานต่างด้าวของ **Combi-Pack** ให้แก่บริษัทฯ

- หน้าที่ในการทำให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ที่สำคัญ :
- 1) ผู้ขายต้องส่งมอบและจัดให้มีการส่งมอบแบบตราสารการถือหุ้นที่ได้มีการลงนามแล้ว ใบหุ้น และมติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของ **Combi-Pack** ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การอนุมัติการถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ และการเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) แล้วแต่กรณี
 - 2) ผู้ขายต้องส่งมอบและจัดให้มีการส่งมอบหนังสือที่ยืนยันว่า

(ก) คำรับรองของผู้ขายที่ให้ไว้เป็นความจริง ถูกต้อง และ ไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดใดๆ ณ วันที่ลงนามในสัญญา ซื้อขายหุ้นและวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (ข) ผู้ขายไม่ผิดหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์และหน้าที่อื่นใด ของตน และผู้ขายและ Combi-Pack ไม่ได้รับหนังสือแจ้งใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการเรียกร้อง การฟ้องร้อง คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว คำสั่ง คำบัญชา หรือหนังสือแจ้งที่มีผลเป็นการยับยั้งหรือห้าม การเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นและเอกสารอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง หรือการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการไล่เบียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว หรือหนังสือแจ้งใด ๆ ที่ระบุว่ากรณี ที่ระบุข้างต้นอยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือกำลังจะเกิดขึ้น และ (ค) ผู้บริหารที่สำคัญของ Combi-Pack ไม่ได้ยื่นหรือได้รับ หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง

3) เมื่อได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นจากผู้ขาย และคู่สัญญา ทุกฝ่ายภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นได้ลงนามในสัญญา ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะต้องชำระค่าตอบแทน ซึ่งมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 92.5 ของราคาซื้อขายเบื้องต้น (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) ให้แก่ผู้ขาย

วันสุดท้ายสำหรับการเข้าทำ ธุรกรรม : ภายในสามเดือนนับจากวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา ซื้อขายหุ้น หรือวันที่อื่นใดที่ผู้ขายและบริษัทฯ จะตกลงกันเป็น ลายลักษณ์อักษร

การค้ำประกันแก่บุคคลภายนอก : ภายหลังจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ ตกลงว่าจะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการให้มีการยกเลิก เพิกถอนการค้ำประกันที่ผู้ขายได้ให้ไว้แก่บุคคลภายนอก (“การค้ำประกันแก่บุคคลภายนอก”) โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้มี การยกเลิกเพิกถอนการค้ำประกันแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทฯ ตกลงว่าจะรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ขายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 100 ของ มูลค่าของความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการเรียกร้องหรือหน้าที่ ในการชำระเงินภายใต้การค้ำประกันดังกล่าว

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ

1) ผู้ขายตกลงให้คำรับรองต่าง ๆ เกี่ยวกับ Combi-Pack เช่น ไม่มี รายการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินใด ๆ ที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใน งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของตน และไม่มีหนี้สินอื่นใด นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรืองบ

ที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการ (Management Accounts) หรือหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ หรือหนี้สินที่เปิดเผยในสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นต้น

- 2) ผู้ขายตกลงว่าจะขอใช้รับผิดชอบให้แก่บริษัทฯ สำหรับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขายภายในกำหนดเวลาดังนี้ (ก) 5 ถึง 7 ปี นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์สำหรับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับภาษีอากร (ข) 6 ปี นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์สำหรับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับคำรับรองพื้นฐานที่เกี่ยวกับอำนาจในการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นของผู้ขาย และข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของ Combi-Pack และ (ค) 30 เดือน นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์สำหรับข้อเรียกร้องอื่น ๆ อนึ่ง ความรับผิดชอบสูงสุดของผู้ขายสำหรับข้อเรียกร้องดังกล่าวจะมีจำนวนรวมไม่เกิน (1) ราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงและ (2) ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายหุ้น ในจำนวนไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์มาเลเซียหรือเท่ากับประมาณ 7.65 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ CCY และ Combi-Pack จะเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ("สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น") ก่อนที่ธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการและประธาน : 1) คณะกรรมการของ Combi-Pack ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกินหกนาย โดยกรรมการจำนวนไม่เกินสี่รายจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจากบริษัทฯ และกรรมการจำนวนสองรายจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจาก CCY

- 2) ประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อแต่งตั้ง

องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการ : 1) องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการของ Combi-Pack จะต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนสามราย โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งรายจะต้องมาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งจากบริษัทฯ และกรรมการหนึ่งรายจะต้องมาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งจาก CCY

- 2) กรรมการแต่ละรายมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนและมติของที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กำหนดเป็นข้อสงวนของคณะกรรมการ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การลงทะเบียนการโอนหุ้นใน

Combi-Pack การให้กู้ยืมเงิน การสำรองจ่าย หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัท หรือการชำระค่าใช้จ่ายในองค์กรที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัท หรือบริษัทในเครือ (**Corporate Overhead Expenses**) ที่มีจำนวนเกินกว่า **200,000** ดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบหนึ่งเสียงจากกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งจาก **CCY** ด้วย อนึ่ง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการจะไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

- 3) ในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบและมีการเลื่อนประชุมออกไปให้องค์ประชุมของการประชุมที่เลื่อนออกไปนี้ประกอบด้วยกรรมการจำนวนสามราย โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งรายจะต้องมาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งจากบริษัท และกรรมการหนึ่งรายจะต้องมาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งจาก **CCY** อนึ่ง ในกรณีที่องค์ประชุมของการประชุมที่เลื่อนออกไปนี้ยังคงไม่ครบ และมีการเลื่อนประชุมออกไปเพิ่มเติมให้องค์ประชุมของการประชุมที่เลื่อนออกไปเพิ่มเติมนี้ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนสามราย โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งรายจะต้องมาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งจากบริษัท

- ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 1) องค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นของ **Combi-Pack** จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นจำนวนสองราย โดยเป็นบริษัท หนึ่งราย และ **CCY** อีกหนึ่งราย
- 2) เว้นแต่วาระที่ต้องอาศัยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายของประเทศมาเลเซียกำหนดมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กำหนดเป็นข้อสงวนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบจาก **CCY** ด้วย
- 3) ในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบและมีการเลื่อนประชุมออกไปให้องค์ประชุมของการประชุมที่เลื่อนออกไปนี้ ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นจำนวนสองราย โดยเป็นบริษัท หนึ่งราย และ **CCY** อีกหนึ่งราย อนึ่ง ในกรณีที่องค์ประชุมของการประชุมที่เลื่อนออกไปนี้ยังคงไม่ครบ และมีการเลื่อนประชุมออกไปเพิ่มเติมให้องค์ประชุมของการประชุมที่เลื่อนออกไปเพิ่มเติมนี้ ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นจำนวนสองราย โดยเป็นบริษัท หนึ่งราย

ข้อสงวนของผู้ถือหุ้น

: เรื่องที่กำหนดเป็นข้อสงวนของผู้ถือหุ้นรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้

- เพิ่มหรือลดทุนของ **Combi-Pack** หรือรวม แบ่งแยก ชื้อ ใถ่ถอน หรือยกเลิกทุน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใด ๆ ในหุ้น หรือดำเนินการอื่นใดซึ่งมีผลเป็นการปรับโครงสร้างหรือลดทุนของ **Combi-Pack** ซึ่งไม่เป็นไปตามที่สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกำหนด
- ดำเนินการ หรือยินยอมให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อการเลิกกิจการของ **Combi-Pack** โดยสมัครใจ หรือดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ โดยสมัครใจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการโดยอยู่ภายใต้คำสั่งศาล การมีหนี้สินล้นพ้นตัว การล้มละลายหรือกฎหมายอื่นที่คล้ายคลึงกัน
- แก้ไขเอกสารการจัดตั้งบริษัทของ **Combi-Pack**
- ควบคุมธุรกิจหรือกิจการกับบุคคลใด ๆ
- ขาย โอน หรือจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน และ/หรือสินทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของ **Combi-Pack** ให้แก่ หรือเข้าทำสัญญาเพื่อการดังกล่าวกับบริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ และ
- เปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจของ **Combi-Pack**

ข้อจำกัดการโอนหุ้น

- : 1) ห้ามบริษัทฯ และ **CCY** โอนหุ้นที่ตนถือให้แก่บุคคลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บุคคลที่ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดในสัญญา
- 2) ห้าม**CCY** ก่อหรือยินยอมให้มีการก่อภาวะผูกผันใดๆในหุ้นที่ตนถือ
- 3) ห้าม**CCY** ขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกที่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ที่เหมือนหรือคล้ายกับธุรกิจของ **Combi-Pack** หรือมีลักษณะเป็นการแข่งกับธุรกิจของ **Combi-Pack**

สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)

: บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธก่อนหาก **CCY** ต้องการโอนขายหุ้นที่ตนถือให้แก่บุคคลภายนอก

สิทธิในการบังคับขายหุ้น (Right to Drag Along)

: บริษัทฯ มีสิทธิในการบังคับให้ **CCY** ขายหุ้นของตนให้แก่บุคคลภายนอกไปพร้อมกันกับบริษัทฯ

- สิทธิในการซื้อหุ้น (Call option) :**
- 1) **CCY** ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่ใน **Combi-Pack (“สิทธิในการซื้อหุ้น”)** ในราคาใช้สิทธิ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)
 - 2) บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นได้เมื่อครบกำหนดปีที่สาม ปีที่สี่ ปีที่ห้า และปีที่หกนับจากวันที่ลงนามในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น และภายในระยะเวลา **60** วันภายหลังจากงบการเงินประจำปีของ **Combi-Pack** ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการขายหุ้น (Putoption) :**
- 1) บริษัทฯ ตกลงให้ **CCY** มีสิทธิในการขายหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่ใน **Combi-Pack (“สิทธิในการขายหุ้น”)** ในราคาใช้สิทธิ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)
 - 2) **CCY** สามารถใช้สิทธิในการขายหุ้นได้เมื่อครบกำหนดปีที่สาม ปีที่สี่ ปีที่ห้า และปีที่หกนับจากวันที่ลงนามในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น และภายในระยะเวลา **60** วันภายหลังจากงบการเงินประจำปีของ **Combi-Pack** ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- การซื้อขายหุ้นภายหลังครบปีที่หก :** หากคู่สัญญาไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือสิทธิในการขายหุ้นภายในกำหนดปีที่หกนับจากวันที่ลงนามในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น **CCY** และบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดและโดยสุจริต เพื่อหรือเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นที่เหลืออยู่ของ **CCY** ในราคาซื้อขายซึ่งจะกำหนดจาก **FMV** (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)
- ราคาใช้สิทธิ (Option price) :** ราคาใช้สิทธิ (“ราคาใช้สิทธิ”) คำนวณมาจากสูตรดังต่อไปนี้:
Normalized EBITDA x 7.6
 โดยที่ **Normalized EBITDA** หมายถึง รายได้สุทธิรวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของ **Combi-Pack** สำหรับช่วงระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งที่ต้องการคำนวณ และจะต้องคำนวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ **Combi-Pack** โดยจะต้องเป็นค่าเฉลี่ยของรอบปีบัญชีล่าสุดสองงวดก่อนการส่งหนังสือแจ้งใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือสิทธิในการขายหุ้น โดยจะต้องมาจากการดำเนินงานปกติเป็นหลัก และต้องไม่รวมรายการต่าง ๆ ที่กำหนดในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ และกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ เป็นต้น

**การขายหุ้นและการซื้อหุ้นจาก
การผิดสัญญา** : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นฝ่าย
ที่ไม่ผิดสัญญาแต่งตั้งบริษัทบัญชีระหว่างประเทศที่มีความเป็นอิสระ
เพื่อกำหนดมูลค่าตลาดที่ยุติธรรม (**FairMarketValue**) ของ
Combi-Pack (“FMV”)

ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่ผิดสัญญา **CCY** มีสิทธิที่จะขายหุ้น
ทั้งหมดที่ตนถือให้แก่บริษัทฯ ในราคาร้อยละ **110** ของราคาใช้สิทธิ
หากการผิดสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นภายในระยะเวลาหกปีแรกนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือในราคาร้อยละ **110** ของ
FMV หากการผิดสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากระยะเวลา
ดังกล่าว

ในกรณีที่ **CCY** เป็นผู้ถือหุ้นที่ผิดสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ทั้งหมดที่ **CCY** ถือจาก **CCY** ในราคาร้อยละ **90** หรือร้อยละ **100** ของ
ราคาใช้สิทธิ (ขึ้นอยู่กับเหตุของการผิดสัญญาตามที่ระบุ
ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น) หากการผิดสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาหกปีแรกนับจากวันที่ลงนามในสัญญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้น หรือในราคาร้อยละ **90** หรือร้อยละ **100** ของ **FMV**
(ขึ้นอยู่กับเหตุของการผิดสัญญาตามที่ระบุในสัญญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้น) หากการผิดสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากระยะเวลา
ดังกล่าว

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ : 1) **CCY** ตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจ
ของ **Combi-Pack** ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและจนกว่าจะพ้น
ระยะเวลาสามปีภายหลังจากสิ้นสุดสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น
ของ **Combi-Pack**

2) หากบริษัทฯ จัดตั้งโรงงานแห่งใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตสินค้า
IML (In-mould Label) และ/หรือด้วยชิ้นรูปที่มีปลอกกระดาษ
แข็งเป็นหลัก โดยให้บริษัทฯ ย่อยของตนเป็นผู้บริหารโรงงาน
ดังกล่าวและอาจมีการถ่ายโอนลูกค้าปัจจุบันของ **Combi-
Pack** ไปยังบริษัทฯ ย่อยดังกล่าวได้ บริษัทฯ ตกลงให้สิทธิแก่
CCY ในการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ **20** ในบริษัทฯ ย่อยดังกล่าว

3.2 ขนาดของรายการ

ตามสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ และผู้ขายตกลงว่าค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนเท่ากับ ราคาซื้อขายเบื้องต้น ("ราคาซื้อขายเบื้องต้น") หลังจากที่มีการปรับราคาตามวิธีการปรับราคา (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)

ราคาซื้อขายเบื้องต้นคำนวณมาจากสูตรดังต่อไปนี้: ร้อยละ 80 ของ (ก) มูลค่าของกิจการ (Enterprise Value) ของ Combi-Pack ซึ่งเท่ากับจำนวน 190 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ 1,454.28 ล้านบาท **หักด้วย** (ข) ประมาณการหนี้สินสุทธิ (Estimated Net Debt) **บวก** (ค) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเบื้องต้น (Initial Net Working Capital) และ **หักด้วย** (ง) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป้าหมายเบื้องต้น (Initial Target Net Working Capital) ซึ่งมีจำนวนขั้นต่ำเท่ากับ 24 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ 183.70 ล้านบาท โดยผู้ขายจะประเมินมูลค่าของรายการตามข้อ (ข) (ค) และ (ง) และบริษัทฯ จะต้องเห็นชอบกับมูลค่าดังกล่าวก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

คู่สัญญาตกลงว่าจะปรับราคาซื้อขายเบื้องต้นภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้นจาก (ก) ร้อยละ 80 ของผลต่างระหว่างประมาณการหนี้สินสุทธิของ Combi-Pack กับหนี้สินสุทธิ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และ (ข) ร้อยละ 80 ของผลต่างระหว่าง (1) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเบื้องต้นของ Combi-Pack **หักด้วย** เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป้าหมายเบื้องต้นกับ (2) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ **หักด้วย** เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป้าหมาย ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ("วิธีการปรับราคา")

ในการนี้ บริษัทฯ ตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์เป็นจำนวนประมาณ 140.6 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ 1,076.17 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 92.5 ของราคาซื้อขายเบื้องต้นและตกลงจะชำระค่าตอบแทนส่วนที่เหลือจำนวนเท่ากับร้อยละ 6 และร้อยละ 1.5 ของราคาซื้อขายเบื้องต้น ตามลำดับ ให้แก่ผู้ขายในวันที่ผิดผ่อนการชำระราคาครั้งที่หนึ่ง และในวันที่ผิดผ่อนการชำระราคาครั้งที่สอง ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ และผู้ขายตกลงว่าจะปรับราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงโดยอ้างอิงจากวิธีการปรับราคา ซึ่งราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงดังกล่าวอาจมีจำนวนสูงกว่า (แต่ไม่เกินจำนวนค่าใช้จ่ายสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม) หรือต่ำกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ผู้ขาย ในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น บริษัทฯ อาจต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมหรืออาจได้รับชำระราคาซื้อขายหุ้นคืน ในภายหลัง

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าค่าใช้จ่ายสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรมจะเป็นจำนวนไม่เกิน 170 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ 1,301.20 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็นราคาซื้อขายหุ้นเป็นจำนวนประมาณ 152 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ 1,163.42 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมเป็นจำนวนประมาณ 18 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ 137.77 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยคำนวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ และ Combi-Pack สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{(\text{NTA ของ Combi-Pack x 80\%}) \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} \\ &= \frac{(547.98 \text{ ล้านบาท x 80\%}) \times 100}{697.44 \text{ ล้านบาท}} \\ &= 62.86\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตำหนดจาก สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

(2) คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{(\text{กำไรสุทธิจากการลงทุนใน Combi-Pack x 80\%}) \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}} \\ &= \frac{(109.78 \text{ ล้านบาท x 80\%}) \times 100}{321.98 \text{ ล้านบาท}} \\ &= 27.28\% \end{aligned}$$

(3) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{จำนวนเงินที่จ่ายไป} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}} \\ &= \frac{1,301.20 \text{ ล้านบาท} \times 100}{4,723.46 \text{ ล้านบาท}} \\ &= 27.55\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ บริษัทฯ ใช้ค่าใช้จ่ายสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรมในการคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยราคาซื้อขายหุ้นเป็นจำนวนประมาณ 152 ล้านบริกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ 1,163.42 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมเป็นจำนวนประมาณ 18 ล้านบริกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ 137.77 ล้านบาท

(4) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหุ้นใหม่เพื่อชำระราคา

สรุปรายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)	62.86
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	27.28
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	27.55
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถใช้คำนวณได้

ขนาดรายการของธุรกรรมตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 62.86 หนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 แต่อย่างใด

ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่า ร้อยละ 100 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไปในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญจำนวน 1,600,000 หุ้น ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้วของ Combi-Pack ซึ่งมีข้อมูลสำคัญดังนี้

ชื่อบริษัท	Combi-Pack Sdn Bhd
ประเภทธุรกิจ	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
ที่อยู่	Suite A24, 2 nd Floor, Podium A, Plaza Pekeliling, Kuala Lumpur, Malaysia
ทุนจดทะเบียน	2,000,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ 15.31 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว	2,000,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ 15.31 ล้านบาท

4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Combi-Pack เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียเมื่อปี 2550 ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่มีคุณภาพสูงโดยอาศัยนวัตกรรมใหม่ทั้งนี้ Combi-Pack ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า โดยให้บริการกับทั้งลูกค้าทั้งภายในประเทศมาเลเซียและลูกค้าในต่างประเทศ ปัจจุบัน Combi-Pack มีโรงงานขนาด 6.3 เอเคอร์หรือประมาณ 25,495.2 ตารางเมตร และมีลูกจ้างมากกว่า 250 คน

4.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ Combi-Pack อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ Combi-Pack ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน²

รายละเอียด	หน่วย: ล้านริงกิตมาเลเซีย			หน่วย: ล้านบาท		
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินสดและเงินฝากในธนาคาร	8.83	3.18	2.93	67.55	24.31	22.41
ลูกหนี้การค้า	16.98	21.14	19.91	129.99	161.77	152.41
สินค้าคงเหลือ	13.76	10.47	12.22	105.34	80.11	93.54
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	79.31	62.37	64.82	607.07	477.38	496.17
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.09	0.15	0.22	0.66	1.13	1.69
รวมสินทรัพย์	123.11	99.74	102.50	942.33	763.41	784.57
เจ้าหนี้การค้า	29.15	13.37	12.56	223.08	102.36	96.13
เงินกู้ยืม	15.55	16.71	22.38	118.98	127.93	171.30
เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน	2.11	4.38	7.90	16.15	33.49	60.47
รวมหนี้สิน	51.43	39.42	49.68	393.69	301.71	380.25
ทุนชำระแล้ว	2.00	2.00	2.00	15.31	15.31	15.31
กำไรสะสม	69.68	58.32	50.82	533.33	446.39	389.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	71.68	60.32	52.82	548.64	461.70	404.33

² ผลรวมที่แสดงในตารางอาจไม่ตรงกับผลบวกของตัวเลขในแต่ละรายการเนื่องจากตารางแสดงเฉพาะรายการที่สำคัญ

สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุน

รายละเอียด	หน่วย: ล้านบาท			หน่วย: ล้านบาท		
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้	110.52	106.32	100.80	845.94	813.79	771.56
ต้นทุนขาย	84.07	82.94	80.76	643.48	634.81	618.17
กำไรขั้นต้น	26.45	23.38	20.04	202.46	178.98	153.39
รายได้อื่น	0.95	0.27	1.73	7.27	2.08	13.27
ค่าใช้จ่ายในการขายและ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	10.97	11.52	11.10	83.96	88.15	85.00
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและ ภาษี (EBIT)	16.43	12.14	10.67	125.78	92.91	81.67
ต้นทุนทางการเงิน	0.89	1.51	1.91	6.81	11.59	14.61
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1.18	2.13	2.27	9.06	16.29	17.40
กำไรสุทธิ	14.36	8.50	6.49	109.90	65.02	49.66

4.3 คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

คณะกรรมการปัจจุบัน	คณะกรรมการภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม
1. CCY (กรรมการ)	1. CCY (กรรมการ)
2. CLP (กรรมการ)	2. CLP (กรรมการ)
3. LWF (กรรมการ)	3. บริษัทฯ จะเสนอชื่อแต่งตั้งต่อไป
	4. บริษัทฯ จะเสนอชื่อแต่งตั้งต่อไป
	5. บริษัทฯ จะเสนอชื่อแต่งตั้งต่อไป
	6. บริษัทฯ จะเสนอชื่อแต่งตั้งต่อไป

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน			ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม		
ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. CCY	1,200,000	60	1. บริษัทฯ	1,600,000	80
2. CLP	200,000	10	2. CCY	400,000	20
3. LWF	600,000	30			
รวม	2,000,000	100	รวม	2,000,000	100

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะไม่เกินค่าใช้จ่ายสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรมจำนวน **170** ล้านบาท มาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ **1,301.20** ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2

5.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นจำนวนร้อยละ **92.5** ของราคาซื้อขายเบื้องต้นให้แก่ผู้ขายแต่ละรายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือถือว่าเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากผู้สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการทำให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 และตกลงจะชำระค่าตอบแทนส่วนที่เหลือจำนวนเท่ากับร้อยละ **6** และ ร้อยละ **1.5** ของราคาซื้อขายเบื้องต้น ตามลำดับ ให้แก่ผู้ขายในวันที่ผิดผ่อนการชำระราคาครั้งที่หนึ่ง และในวันที่ผิดผ่อนการชำระราคาครั้งที่สอง ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ราคาส่งซื้อขายเบื้องต้นไม่ใช่ราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงและบริษัทฯ และผู้ขายตกลงว่าจะปรับราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงโดยอ้างอิงจากรีราคาปรับราคา ซึ่งราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงดังกล่าวอาจมีจำนวนสูงกว่า (แต่ไม่เกินจำนวนค่าใช้จ่ายสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม) หรือต่ำกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น บริษัทฯ อาจต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมหรืออาจได้รับชำระราคาซื้อขายหุ้นคืนในภายหลัง

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของหุ้นใน **Combi-Pack** ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 5.1

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

1. มูลค่าของกิจการและหนี้สินของ **Combi-Pack**
2. ราคาที่บริษัท และผู้ขายได้เจรจาตกลงร่วมกัน

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

บริษัทคาดว่า การเข้าทำธุรกรรมจะทำให้บริษัท ได้รับผลประโยชน์และสามารถเข้าถึงลูกค้าของบริษัท ได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

1. สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่และเพิ่มประเภทของสินค้าที่จำหน่าย: บริษัท ประสงค์จะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารและยาซึ่งมีเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับโลก ทั้งนี้ **Combi-Pack** เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารโดยใช้กระบวนการติดฉลากฟิล์มพลาสติกไปพร้อมกับการฉีดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก (**In Mould Labelled** หรือ **IML**) โดยบริษัท จะสามารถนำเสนอสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติก ระดับพรีเมียมจากการใช้กระบวนการที่นำสมัยดังกล่าวให้แก่ฐานลูกค้าของบริษัท ได้
2. เพิ่มความมั่นคงของจุดยืนในตลาดในภูมิภาคอาเซียน และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและตลาดใหม่: เนื่องจาก **Combi-Pack** เป็นผู้นำในตลาดในประเทศมาเลเซียและยังส่งออกสินค้าไปยังหลายตลาดในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคโอเชียเนีย ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมจะทำให้บริษัท มีจุดยืนในตลาดในภูมิภาคดังกล่าวที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
3. เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน: **Combi-Pack** มีอัตรากำไรที่เป็นเลิศ (ด้วยอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (**EBITDA**) ที่ร้อยละ 22.11 ในปี 2563) และมีอัตรากำไรเติบโตที่ดี (ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ย (**CAGR**) ของกำไรสุทธิที่ร้อยละ 48.77 ในช่วงปี 2561-2563)

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

จากข้อมูลที่ระบุในร่างข้อกำหนดของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศไทย และการเจรจากับสถาบันการเงินดังกล่าว บริษัท อาจกู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 1,150 ล้านบาทจากสถาบันการเงินดังกล่าวเพื่อเข้าทำธุรกรรมทั้งนี้ ร่างข้อกำหนดดังกล่าวมีเงื่อนไขซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้โดยคำนวณจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทุก ๆ ปี และทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้

ข้อกำหนด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ	2.5	2.0
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	1.1	1.1

อนึ่ง ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นใดภายใต้ร่างข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เนื่องจากคู่สัญญาฯ ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดภายใต้สัญญากู้ยืมเงินซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ดังนั้น หากเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

10. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรม เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อคณะกรรมการด้วยความระมัดระวัง และเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่เกี่ยวข้องในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่มีการแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามมาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

13. หนี้สิน

13.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีตราสารหนี้ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ทั้งนี้ ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ชนิดของเงินกู้	จำนวน (ล้านบาท)
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	76.02

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	390.31
---	--------

13.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาและหลักประกัน ณ วันที่31ธันวาคม2563

ชนิดของเงินกู้	หลักประกัน	จำนวน (ล้านบาท)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บางส่วนของ TPAC Packaging India Private Limited	515.34
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	165.25
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิจากส่วน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	792.65

13.3 ยอดรวมหนี้ประเภทอื่น (รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี)และหลักประกัน ณ วันที่31ธันวาคม2563

ชนิดของหนี้	หลักประกัน	จำนวน (ล้านบาท)
เจ้าหนี้ทางการค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	358.96
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	36.98
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	70.90
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	95.57
หนี้สินการเช่า	-	87.91
รวม	-	650.32

13.4 ยอดรวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (Contingent Liabilities) ณ วันที่31ธันวาคม 2563

TPAC Packaging India Private Limited อยู่ภายใต้ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องภาษีสรรพสามิตและภาษีการขาย และการบริการ โดยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจำนวน 14 ล้านบาทป็นอินเดีย หรือคิดเป็นประมาณ 5.73ล้านบาท³ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.3 ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

³อัตราแลกเปลี่ยนตามที่เราใช้ในข้อ 13.4 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โดยอ้างอิงจากอัตรากลางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลรูปีอินเดียเทียบกับเงินสกุลบาทที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30ธันวาคม 2563โดย 1รูปีอินเดียมีมูลค่าเท่ากับ 0.4091 บาท

14. ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ

14.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป โดยปัจจุบันมีโรงงานที่เป็นฐานการผลิตจำนวน 11 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน 3 ประเทศ ดังนี้

- โรงงาน 4 แห่งในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- โรงงาน 5 แห่งในประเทศอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของประเทศอินเดีย
- โรงงาน 2 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์

ธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการความสะอาดและปลอดภัยสูง - สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เวชภัณฑ์และของใช้ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มเครื่องมือวัดละเอียด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปทั่วไป ภายใต้ยี่ห้อ SUNPET

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้ประสบการณ์ในการเลือกใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับรูปแบบและการใช้งาน สร้างแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ และตัวอย่างต้นแบบเสมือนจริง (Prototypes) แบบ 3 มิติและการจัดสร้างแม่พิมพ์โดยร่วมมือกับผู้ผลิตแม่พิมพ์ทรงคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- การฉีดขึ้นรูป (Injection Moulding)
- การเป่าขึ้นรูป (Extrusion Blow Moulding)
- การขึ้นรูปแบบ PET (PET Moulding)

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการเสริมต่างๆ เพื่อการตกแต่ง เช่น ตัดฉลาก งานพิมพ์ หรือประกอบ ภายใต้ระบบการควบคุมการผลิตและประกันคุณภาพ ISO 9001:2008GMP และความปลอดภัยทางอาหารซึ่งครอบคลุมถึงสภาวะแวดล้อมทั่วทั้งโรงงาน (Clean Room Infrastructure)

14.2 แนวโน้มธุรกิจ

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปอย่างต่อเนื่องโดยการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยทรัพยากรของบริษัทฯ (Organic Growth) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนโดยการเข้าซื้อบริษัทที่ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกซึ่งมีความสามารถและความเชี่ยวชาญ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานของผู้บริโภค การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการเพิ่มความสามารถในด้านการผลิตเพื่อสนับสนุนการขยายตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและนำเสนอบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของบริษัทฯ ในธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในด้านการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ รวมถึงสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในส่วนของผู้ประสงค์ของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีโอกาสในการเติบโตจากผู้ประสงค์ของตลาด การเพิ่มขึ้นของประชากร และวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยและทวีปเอเชียจึงอยู่ในสถานะที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตได้ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดิมของบริษัทฯ และแสวงหาโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ต่อโลกและเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้สนใจในบรรจุภัณฑ์พลาสติก”

15. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

15.1 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ตารางด้านล่างแสดงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2561, 2562 และ 2563

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561 (ปรับปรุง)	2562	2563
รายได้จากการขาย	2,528.00	3,755.78	3,982.78
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	41.16	-	-
รายได้อื่น	15.54	41.92	50.68
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	4.36	6.20
รวมรายได้	2,584.70	3,802.06	4,039.66
ต้นทุนขาย	2,159.53	3,096.20	3,025.35
ค่าใช้จ่ายในการขาย	92.07	153.30	180.35
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	240.78	257.10	292.47
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	2.20	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,494.58	3,506.60	3,498.17
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	90.12	295.46	541.49
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	55.93	140.96	105.34
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	34.19	154.50	436.15
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	11.52	(8.56)	82.86
กำไรสุทธิ	22.67	163.06	353.29
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	31.48	138.84	321.98
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.12	0.53	0.99

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	63.95	34.67	195.61

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	803.09	783.88	826.04
เงินลงทุนระยะสั้น	-	55.55	0.41
สินค้าคงเหลือ	293.26	287.44	415.74
เงินสำรองจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ	30.50	74.80	8.08
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23.02	51.22	115.17
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,213.82	1,287.56	1,561.05
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	51.63	25.81	23.23
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	9.04	2.27
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,480.85	1,480.60	1,476.10
สินทรัพย์สิทธิการให้	-	-	85.86
ค่าความนิยม	942.64	1,010.14	1,001.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	396.46	396.59	353.50
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.92	7.79	8.92
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	58.40	93.22	93.22
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแม่พิมพ์	17.38	30.47	49.95
สินทรัพย์ที่เกิดจากสิทธิในการซื้อหุ้นที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ	-	8.84	8.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23.74	36.61	58.70
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,976.02	3,099.11	3,162.41
รวมสินทรัพย์	4,189.84	4,386.67	4,723.46
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	286.36	377.40	515.34
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	303.88	292.57	358.96
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	208.46	134.99	165.25
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	53.67	76.02
ส่วนของหนี้สินการเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	7.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	12.83
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15.20	24.24	36.98
รวมหนี้สินหมุนเวียน	813.90	882.87	1,172.39

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,170.18	611.81	792.65
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	567.85	464.40	390.31
หนี้การค้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	80.91
หนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในการขายหุ้นให้บริษัทฯ	463.19	469.13	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	66.19	47.89	95.57
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	35.93	61.09	70.90
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,303.34	1,654.32	1,430.34
รวมหนี้สิน	3,117.24	2,537.19	2,602.73
ทุนจดทะเบียน			
- หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	255.00	326.55	326.55
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
- หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	253.82	326.55	326.55
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	302.92	1,026.97	1,026.97
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-	-	20.03
กำไรสะสม			
- จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	25.50	28.61	32.66
- ยังไม่ได้จัดสรร	506.71	636.26	912.55
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(56.28)	(274.01)	(257.08)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,032.67	1,744.37	2,061.68
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	39.93	105.11	59.06
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,072.60	1,849.48	2,120.73
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,189.84	4,386.67	4,723.46

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	433.66	537.33	761.98
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,404.48)	(631.12)	(241.70)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	1,985.46	119.07	(346.35)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง	(56.28)	(54.56)	(12.99)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ	(41.64)	(29.28)	160.94

อัตราส่วนทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราส่วนทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.49	1.46	1.33
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.07	0.99	0.87
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.16	4.73	4.95
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	87.66	77.11	73.77
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	10.60	10.66	8.60
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	34.45	34.23	42.42
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	8.92	10.38	9.29
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	40.90	35.16	39.30
วงจรกิจจ (วัน)	81.20	76.18	76.89
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	14.58	17.56	24.04
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ)	10.82	15.37	21.35
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.88	4.29	8.75
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	3.00	10.00	16.92
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	3.30	6.89	11.89
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.02	0.87	0.86
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1.61	2.10	5.14

15.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

15.2.1 ผลการดำเนินงาน

- **รายได้**

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายของบริษัทฯ สำหรับปี 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวน 2,528.00 ล้านบาท, 3,755.78 ล้านบาท และ 3,982.78 ล้านบาท ตามลำดับโดยรายได้จากการขายในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- ในปี 2562 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1,227.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.6 เนื่องจากการรับรู้ผลประกอบการรวมเต็มปีของ TPAC Packaging India Private Limited และบริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ เข้าซื้อ Sun Packaging Systems (FZC) และรับรู้ผลประกอบการของ Sun Packaging Systems (FZC) เป็นระยะเวลา 5 เดือน

- ในปี 2563 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 227.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0 เนื่องจากการรับรู้ผลประกอบการรวมเต็มปีของ Sun Packaging Systems (FZC) และการเพิ่มขึ้นของยอดขายของบริษัทฯ

กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม

บริษัทฯ บันทึกกำไรจากการซื้อบริษัทย่อย กล่าวคือบริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวน 41.16 ล้านบาทในปี 2561

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯ โดยหลักมาจากรายได้จากการขายเศษซากและสิทธิประโยชน์ด้านการส่งออก โดยรายได้อื่นของบริษัทฯ สำหรับปี 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวน 15.54 ล้านบาท, 41.92 ล้านบาท และ 50.68 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ รายได้อื่นของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายในปีดังกล่าว

• ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของบริษัทฯ สำหรับปี 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวน 2,159.53 ล้านบาท, 3,096.20 ล้านบาท และ 3,025.35 ล้านบาท ตามลำดับ โดยต้นทุนขายในช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- ในปี 2562 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 936.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.4 จากการรับรู้ต้นทุนขายเต็มปีของบริษัทย่อย
- ในปี 2563 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 70.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 จากการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการลดลงของราคาวัตถุดิบหลัก

ในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 24.04 ซึ่งสูงกว่าปี 2562 เนื่องจากการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการลดลงของราคาวัตถุดิบหลัก

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวน 332.85 ล้านบาท, 410.40 ล้านบาท และ 472.82 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 77.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.3 จากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทย่อยในระหว่างปี

- ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 62.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 จากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเต็มปีของ Sun Packaging Systems (FZC) และการเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวน 55.93 ล้านบาท, 140.96 ล้านบาท และ 105.34 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 85.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 152.0 จากการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางการเงินเต็มปีจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ระยะยาวเพื่อใช้ในการซื้อกิจการบริษัท ทีแพค แพคเคจจิ้ง (บางนา) จำกัด และ TPAC Packaging India Private Limited
- ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากปี 2562 จำนวน 35.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.3 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ในจำนวน 799.98 ล้านบาท
- **กำไรสุทธิ**
กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวน 22.67 ล้านบาท, 163.06 ล้านบาท และ 353.29 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
 - ในปี 2562 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 140.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 619.3 จากการรับรู้ผลประกอบการเต็มปีของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อในปี 2561
 - ในปี 2563 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 190.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 116.7 จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายการบริหารจัดการต้นทุนและการจัดซื้อวัตถุดิบที่ตีขึ้น และการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงิน นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิยังเป็นผลมากจากการรับรู้ผลประกอบการเต็มปีของ Sun Packaging Systems (FZC)

15.2.2 ฐานะการเงิน

• สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 4,189.84 ล้านบาท, 4,386.67 ล้านบาท และ 4,723.46 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 803.09 ล้านบาท, 783.88 ล้านบาท และ 826.04 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 19.21 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 จากการชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 42.16 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.4 จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายซึ่งส่งผลให้ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 293.26 ล้านบาท, 287.44 ล้านบาท และ 415.74 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินค้าคงเหลือในช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 5.82 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 จากการจำหน่ายสินค้าที่อยู่ในสต็อก
- สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 128.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 44.6 เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาต่ำลงจึงมีการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อบริหารจัดการต้นทุน และการผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 1,480.85 ล้านบาท, 1,480.60 ล้านบาท และ 1,476.10 ล้านบาท ตามลำดับ โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนใกล้เคียงกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรใหม่ที่ใกล้เคียงกับค่าเสื่อมราคา

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรใหม่ที่ใกล้เคียงกับค่าเสื่อมราคา จำนวน 4.50 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 จากการจำหน่ายเครื่องจักรระหว่างปี 2563 และการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีราคาและประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมทดแทน

ค่าความนิยม

ค่าความนิยมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 942.64 ล้านบาท, 1,010.14 ล้านบาท และ 1,001.82 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าความนิยมในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 67.50 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 จากการเข้าซื้อ Sun Packaging Systems (FZC) ระหว่างปี 2562
- ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 8.32 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 จากการแปลงค่าเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 396.46 ล้านบาท, 396.59 ล้านบาท และ 353.50 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนใกล้เคียงกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 43.09 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 จากค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี 2563

- **หนี้สิน**

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 3,117.24 ล้านบาท, 2,537.19 ล้านบาท และ 2,602.73 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ระยะยาว และหนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่ในการขายหุ้นให้บริษัทฯ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 303.88 ล้านบาท, 292.57 ล้านบาท และ 358.96 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 11.31 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 จากการชำระหนี้เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 66.39 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 22.7 จากการซื้อวัตถุดิบเพื่อบริหารจัดการต้นทุนในขณะที่วัตถุดิบมีราคาต่ำ

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 1,378.64 ล้านบาท, 746.80 ล้านบาท และ 957.90 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะยาวในช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 631.84 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 45.8 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวภายหลังจากการเพิ่มทุนและการชำระเงินคืนตามตารางการชำระคืนเงินกู้ยืม
- เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 211.10 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.3 เนื่องจากบริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการเข้าซื้อหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 20 ใน TPAC Packaging India Private Limited

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 567.85 ล้านบาท, 518.07 ล้านบาท และ 466.33 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหุ้นกู้ในช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 49.78 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 จากการชำระเงินคืนตามตารางการชำระคืนหุ้นกู้

- หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 51.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 จากการชำระเงินคืนตามตารางการชำระคืนหุ้นกู้

หนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นให้บริษัทฯ

หนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นให้บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีจำนวน เท่ากับ 463.19 ล้านบาท และ 469.13 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีการใช้สิทธิในการขายหุ้น (Put Option) ดังกล่าวระหว่างปี 2563 จึงเป็นผลให้มีการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ใน TPAC Packaging India Private Limited

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 1,072.60 ล้านบาท, 1,849.48 ล้านบาท และ 2,120.73 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมาจากกำไรสะสมและทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 326,550,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 71,550,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.1 เนื่องจากการเพิ่มทุนระหว่างปี 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 326,549,999.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 72,732,323.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.7 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 326,550,000.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 326,549,999.00 บาท ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กำไรสะสม

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนเท่ากับ 506.71 ล้านบาท, 636.26 ล้านบาท และ 912.55 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งโดยหลักเป็นผลจากกำไรจากการดำเนินงานในปี 2561-2563

16. ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ

16.1 ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ

จากการที่เม็ดพลาสติกเป็นส่วนประกอบหลักของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ของต้นทุนสินค้า ปัจจัยหลักที่มีส่วนสัมพันธ์ และมีผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติกประกอบด้วย อุปสงค์และอุปทาน เม็ดพลาสติกในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งมีโอกาสที่อาจเกิดความไม่สมดุล ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง เช่น โรงงานผู้ผลิตปิดเพื่อซ่อมบำรุงหรือเหตุการณ์ที่ทำให้อุปทานเปลี่ยนแปลงไป และที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือราคาน้ำมันที่มีการผันผวนตามกลไกตลาดโลก ซึ่งทั้งสองปัจจัยส่งผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติก และส่งผลต่อต้นทุนของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ การจัดหาผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ และราคาวัตถุดิบที่ผันผวน มีดังนี้

- ก) บริษัทฯ ได้มีการเจรจาตกลงกับลูกค้าหลักในเรื่องของการปรับราคาขายสินค้าตามราคาเม็ดพลาสติกที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา เพื่อรองรับความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมอัตราต้นทุนได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยราคาที่เป็นธรรม อันเป็นกลยุทธ์ของความยั่งยืนด้วยส่วนหนึ่ง
- ข) บริษัทฯ ได้กระจายความเสี่ยงด้วยการซื้อเม็ดพลาสติกที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าจากผู้จำหน่ายหลายรายในประเทศ ซึ่งสามารถกระจายความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

16.2 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงในแง่การดำเนินธุรกิจเป็นผลมาจากกระบวนการหรือนโยบายที่ล้มเหลว รวมไปถึงความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงานหรือระบบงานตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพ ISO 9000 และสร้างระบบงาน รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจนและพัฒนาระบบงานและแนวทางการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการตรวจสอบของลูกค้าและการตรวจสอบภายในเพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงานและระบบงาน

16.3 ความเสี่ยงในด้านทรัพย์สิน

ความเสี่ยงในด้านทรัพย์สินคือความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์กร เช่น อัคคีภัย สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้นซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอาจส่งผลให้การดำเนินงานของธุรกิจต้องหยุดชะงักและก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด รวมถึงประกันภัยธุรกิจ ภัยชะงักที่มีระยะเวลาครบกรรม 12 เดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทำประกันภัยสำหรับยานพาหนะ และสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง

16.4 ความเสี่ยงในด้านปริมาณสต็อกสินค้าเกิน

บริษัทฯ มีลูกค้าจำนวนมากและมีรายการสินค้าที่หลากหลายมากกว่าหนึ่งพันรายการซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการควบคุมปริมาณสินค้าและระบบคลังสินค้า โลจิสติกส์ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมสินค้าคงคลังโดยมีระบบควบคุมข้อมูลการจัดซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต และการขนส่งสินค้า

16.5 ความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจระหว่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินโอกาสทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การผันผวนของค่าเงินสกุลเงินต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากความไม่สอดคล้องระหว่างสกุลเงินที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานและสกุลเงินที่เป็นรายได้ของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

16.6 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงินของแต่ละภูมิภาค ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจึงเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัท บริหารอัตราดอกเบี้ยทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินกู้ยืม โดยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรีไฟแนนซ์ (Refinance) หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเงินกู้ยืมอื่นๆ

16.7 ความเสี่ยงด้านระบบควบคุมภายใน

การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อเนื่องที่มีคุณค่าและมีผลต่อการดำเนินธุรกิจอันแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจ

คณะกรรมการได้มีกรอบนโยบายการดำเนินงานในการตรวจสอบและควบคุมภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่าระบบข้อมูลทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการระบุความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจและการควบคุมการจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสสำหรับการใช้ทรัพยากรของบริษัท เพื่อป้องกันความเสียหายและเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงบริษัท ได้จัดแบ่งหน้าที่ของส่วนงานต่าง ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมและผู้จัดการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแต่ละส่วนงานมีการตรวจสอบ การติดตาม และการถ่วงดุลอำนาจภายในองค์กรอย่างเหมาะสม

บริษัท ได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละส่วนงานจากสภาพแวดล้อมระดับการควบคุมโดยรวม และความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศ โดยการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบปฏิบัติ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

16.8 ความเสี่ยงจากการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการ

บริษัทฯ มีแนวทางการขยายกิจการโดยการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ ซึ่งกระบวนการในการเข้าซื้อ และ การควบรวมกิจการนั้นย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงของกิจการ นอกจากนี้ การก่อหนี้เพื่อเข้าทำรายการอาจส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงซึ่งอาจส่งผลให้ผิดข้อกำหนดทางการเงินที่สถาบันการเงินกำหนดไว้ได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในการลดความเสี่ยงจากการเข้าซื้อและควบรวมกิจการนั้น ทีมผู้บริหารได้ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรอย่างมาก (ทั้งภายในองค์กรเอง และการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย และด้านการเงิน) ในการตรวจสอบด้านต่างๆของบริษัทเป้าหมาย โดยขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาหลายเดือนก่อนที่บริษัทฯ จะสรุปเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

อีกทั้งบริษัทฯ เลือกเข้าซื้อกิจการที่มีลักษณะธุรกิจแบบเดียวกับบริษัทฯ คือผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยบริษัทฯ จะหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากบริษัทฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต และอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี

17. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน

-ไม่มี-

18. รายชื่อผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

18.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเควิน कुमार ชาร์มา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
2. นายธีรวิทย์ บุษยโกเศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจประเทศไทย
3. นายชรีนาถ คาสี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มประเทศอินเดีย
4. นายนิมิต คิซอ บาเทีย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร[ธุรกิจประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์
5. นายอนิล กุมาร์ โคลี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค
6. นาย ชูยก ชิตลิ่งเก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กลุ่มประเทศอินเดีย และธุรกิจประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์

ชื่อ	ตำแหน่ง
7. นายคณิต ธนาวุธโก	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

18.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายอานนุชโลเสีย	227,479,192	69.66
2. นายเอกภูมิเนื่องจำนงค์	22,600,000	6.92
3. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,739,700	3.29
4. นางสาวอนุตริย์ เนื่องจำนงค์	8,095,000	2.48
5. นายธีรวิทย์บุษยโกชะ	7,560,000	2.32
6. Morgan Stanley & Co. International Plc.	3,651,000	1.12
7. นายนิติเนื่องจำนงค์	2,649,800	0.81
8. นางธิดิมา หวังธีระประเสริฐ	2,400,000	0.73
9. นายสุเมธ เจนกุลประสูตร	2,150,000	0.66
10. นายโยธิน เนื่องจำนงค์	1,450,000	0.44

19. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

20. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จากการเข้าทำธุรกรรมฯ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้มีการเบิกถอนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

คติความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีคติความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

21. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าตามปกติของธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าว ทั้งนี้ รายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดที่สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย: ล้านบาท)	
				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.	บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทฯ	การซื้อขาย วัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์	0.81	7.10
2.	บริษัท อินโดรามา บีโตร์เคม จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทฯ	การซื้อขาย วัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์	9.21	8.43

22. สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 2 ปี

ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2562 กับ Kishore Kumar Tarachand Bhatia (“ผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไป”), Khalid Mahmood Malik และ Kanhaiyalal Mannalal Mundhra เพื่อเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89 ใน Sun Packaging Systems (FZC) (“Sunpack”)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2562 กับ Sunpack และผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไปโดยคู่สัญญาได้ตกลงกันเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบริหารจัดการ Sunpack และสิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) ใน Sunpack จากผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไป

23. แบบหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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 _____

นายวีระศักดิ์ สุตธณวิบูลย์ อายุ 63 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ อายุ 49 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 84 แขวงลำเหร์
 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

นายกรรณต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 48 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 2 แขวงยานนาวา
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 _____

นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ อายุ 63 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ อายุ 49 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 84 แขวงลำเห่
 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 48 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 2 แขวงยานนาวา
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
 ในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

(1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งหุ้นใน Combi-Pack SdnBhdซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(3) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 (E-meeting) 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)
 หุ้นบริมสิทธิ _____ 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:
 นายวิระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์ (Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/or
 นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ (Mr. Kittiphat Suthisamphat) หรือ/or
 นายกรานต์ ฉายาวิจิตศรีศิลป์ (Mr. Gran Chayavichitslip)
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in
Enclosure 6 of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders
No.1/2021.)

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”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021, which will
be held on May 28, 2021 at 10:00 as an e-meeting 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) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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 2564
Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2021 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.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นใน Combi-Pack SdnBhd ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
Agenda 3 To consider and approve the acquisition of shares in Combi-Pack SdnBhd, constituting an acquisition of assets

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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)
วาระที่4 Agenda 4	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) To consider other business (if any)					
	<input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.					
	<input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:					
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	_____	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	_____	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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(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.

4. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในปีประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค. ตามแนบ

In case there are additional agenda items in addition to those specified above, additional details may be specified in the Attachment to ProxyFormC. enclosed herewith.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.
Attachment to Proxy Form C.

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) หรือที่
จะพึงเลือกไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย
At the Extraordinary General Meeting No.1/2021, which will be held on May 28, 2021 at 10:00 as an e-meeting, 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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้

1. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อายุ: 63 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

2. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 84 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

อายุ: 49 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

3. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อายุ: 48 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ข้อบังคับของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท 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 ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ถือหุ้นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีนี้ บริษัทขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามประสงค์ในการออกเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวันที่ **24 พฤษภาคม 2564**

การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขอให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ผ่านลิงค์ หรือ QR Code ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.tpacpackaging.com อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันประชุม กล่าวคือ ภายในวันที่ **25 พฤษภาคม 2564** โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ในระบบลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต
 - เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น
 - ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
 - นามสกุล
 - เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- (ข) กดยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น
- (ค) กดยืนยันตัวตนตามข้อ (ข) ในขณะที่ถือเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- (ง) แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ (ค) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

(2) กรณีมอบฉันทะ

- (ก) ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.(1)(ก) ถึง (ง) (ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
- (ข) กรอกชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะในระบบลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต และแนบไฟล์เอกสารประกอบดังต่อไปนี้
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 - สำเนาหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ และลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ในระบบลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต
- เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น
 - ชื่อ (ไม่ต้องข้อมูลในช่องนี้)
 - นามสกุล (ระบุชื่อนิติบุคคล)
- (ข) กดถ่ายรูปรูปยืนยันตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- (ค) กดถ่ายรูปรูปยืนยันตัวตนตามข้อ (ข) ในขณะที่ถือเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- (ง) แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ (ค) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการตามข้อ (ข)
- (จ) แนบไฟล์สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมีข้อความแสดงให้เห็นว่ากรรมการตามข้อ (ข) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการตามข้อ (ข)

(2) กรณีมอบฉันทะ

- (ก) ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 2. (1) (ก) ถึง (จ) (ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
- (ข) กรอกชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะในระบบลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต และแนบไฟล์เอกสารประกอบดังต่อไปนี้

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- สำเนาหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ และลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) ดำเนินการตามข้อ 1. (ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา) หรือข้อ 2. (ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล) แล้วแต่กรณี
- (ข) แนบไฟล์เอกสารประกอบดังต่อไปนี้ (เอกสารของคัสโตเดียน (Custodian))
- หนังสือมอบฉันทะแบบ คซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำ . การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 - หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และแล้วแต่) หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง/ (กรณี
- (ค) แนบไฟล์เอกสารประกอบดังต่อไปนี้ (เอกสารของผู้ถือหุ้น)
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนตน
 - กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือ เดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และสำเนาเอกสารแสดงตน

ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน(Custodian)

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

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนสามารถติดต่อได้ที่ agm@tpacpackaging.com