

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565.....	1
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564	
(เอกสารแนบ 1).....	12
รายงานประจำปี 2564 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุ)	
(เอกสารแนบ 2).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ	
(เอกสารแนบ 3).....	23
นิยมของกรรมการอิสระ	
(เอกสารแนบ 4).....	28
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565	
(เอกสารแนบ 5).....	29
ข้อมูลและประวัติผู้สอบบัญชี	
(เอกสารแนบ 6).....	30
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริบทหนี้สินของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีการแก้ไข	
(เอกสารแนบ 7).....	31
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	
(เอกสารแนบ 8).....	39
รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ	
(เอกสารแนบ 9).....	50
ข้อบังคับของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ 10).....	51
คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ 11).....	53
แบบคำขอรายงานประจำปี	
(เอกสารแนบ 12).....	56

ที่ TPAC.004/2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุ)
 3. ข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
 6. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชี
 7. วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริบทหนี้สินของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีการแก้ไข
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ
 10. ข้อบังคับของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบคำขอรายงานประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ประชุมผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงคะแนน เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม

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

เอกสารแนบ 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดังกล่าว

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบ

การลงคะแนน เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วดังกล่าว

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 46 ของบริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการด้านอื่น ๆ ในอนาคต

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นจำนวน 103,606,337 บาทและ 175,371,625 บาท ตามลำดับ และมีกำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 415,304,911 บาทและ 680,963,828 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็น

ทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 46,043,550 บาท หรือในอัตรา 0.141 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เสนอในครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ 30.1 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2561-2563 และปี 2564 มีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2562	2563	2564
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	55,466,165	62,053,919	156,013,124	103,606,337
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	530,856,656	585,451,203	696,595,577	415,304,911
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (บาท)	31,476,668	138,841,442	321,979,451	152,938,568
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินรวม) (บาท)	506,706,017	636,264,620	912,545,432	680,963,828
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	253,817,676	326,549,999	326,549,999	326,549,999
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	-	0.125	0.292	0.141
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	40,818,750	95,352,600	46,043,550
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	N/A	30.1	30.0	30.1
อัตราเงินปันผลตอบแทน ^{1/} (ร้อยละ)	N/A	1.25	2.35	0.90

^{1/} อัตราเงินปันผลตอบแทนคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานในปีนั้น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 46,043,550 บาท หรือในอัตรา 0.141 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเควิน कुमार ชาร์มา | กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ | กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4 ตามลำดับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบททวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,520,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,520,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 41 (5) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (1) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- (2) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
- (3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- (4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
- (5) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
- (6) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 6014

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,190,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

- (1) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- (2) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
- (3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- (4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
- (5) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
- (6) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 6014

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,190,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเอกสารวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุง ข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนซึ่งได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tpacpackaging.com อย่างไรก็ตาม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน ซายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร-10150

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ 9 และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 4 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของตนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นในกรณีทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยแบบหนังสือมอบฉันทะในแบบต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 8) พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 11 มายังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ซายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถขอรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ได้ตามวิธีการที่กำหนดในเอกสารแนบ 12

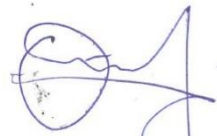
บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 10 ในการนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 11

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)



(นายเควิน कुमार ชาร์มา)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มการประชุม

นายธีรพล สุญพันธ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม 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 10 พฤษภาคม 2564 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,776 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 1,768 ราย ถือหุ้นรวมกัน 322,359,548 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,190,451 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 240,239,644 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเควิน กุมาร์ ชาร์มา | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ |
| 2. นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประเทศไทย |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตฉันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางอาราธนา โลเอีย ชาร์มา | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายชาโฆวตัน โลเอีย | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายอนิล กุมาร์ โคลี | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคนิค |

โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------|--|
| นายคณิต ธนาวิจิตร | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรักษาการเลขานุการบริษัท |
|-------------------|--|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรรณพ เตชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายชาติ ตระกูลมณีเนตร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ดอลล์ จำกัด |
| 3. นางสาวสุวิมล ศรีโสภณจิต | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด |

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ได้มอบหมายให้นายธีรพล สูญพันธ์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ตามข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2. เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางแถบหน้าต่าง E-Voting โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 60 วินาที เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความสอบถามให้ยืนยันการลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อยืนยันการลงคะแนน
3. ภายหลังการปิดการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงออกเสียงเห็นด้วย
4. กรณีผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้นั้น
5. การงดออกเสียงจะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนนเฉพาะวาระที่ 3

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในกรณีนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อความผ่านทางช่องทางส่งคำถาม เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น นายธีรวิทย์ บุญขโภกะ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายธีรวิทย์ บุญขโภกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	240,239,644	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (32 ราย)	240,239,644	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งหุ้นใน Combi-Pack Sdn Bhd ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

นายธีรวิทย์ นุชโยโกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,600,000 หุ้น ใน 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 เป็นบริษัทจำกัด ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพสูง โดยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 170 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือเท่ากับประมาณ 1,301.20 ล้านบาท¹ (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”)

ในการนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ

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

(จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จการ โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกับผู้ขายในวันที่ 10 เมษายน 2564 และคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือถือว่าเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการทำให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ธุรกรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ และ Combi-Pack สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 62.86 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 แต่อย่างใด ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ พิจารณาต่อไป ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ธุรกรรมมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 3

จากนั้น นายธีรวิทย์ บุญโยกะ ได้อธิบายถึงประวัติความเป็นมาที่สำคัญของ Combi-Pack ดังนี้ Combi-Pack จัดตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมีโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เช่าในรัฐ Selangor หลังจากนั้นในปี 2551 Combi-Pack ได้รับการรับรองมาตรฐาน Food Safety และได้รับรางวัลต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงปี 2557 Combi-Pack จึงได้ย้ายโรงงานจากที่ตั้งเดิมมายังที่ดินที่เป็นของตนเองในเมือง Seremban ในรัฐ Negeri Sembilan และต่อมาในปี 2562 Combi-Pack จึงได้เริ่มบุกตลาดในประเทศ อินโดนีเซีย จนปัจจุบัน Combi-Pack เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ IML (In-mould Labeling) และมีอัตราส่วนกำไรลำดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ Combi-Pack ยังได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ในการผลิตสินค้าที่ต้องการความสะอาดสูงซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ สนใจและให้ความสำคัญ นอกจากนี้ โรงงานของ Combi-Pack อยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย เพียง 64 กิโลเมตรเท่านั้น

นายธีรวิทย์ บุญโก๊ะ อธิบายเพิ่มเติมว่า Combi-Pack มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการผลิตสินค้า เช่น เครื่องจักร หุ่นยนต์ และเครื่องจักรเฉพาะทางสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ IML เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน Combi-Pack มีลูกค้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น Nestle, Meiji และ Danone เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการขายสินค้าในประเทศร้อยละ 76 และส่งออกร้อยละ 24 โดยส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น

ในลำดับต่อมา นายธีรวิทย์ บุญโก๊ะ ได้เชิญให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชียพลัส จำกัด นำเสนอรายงานผลการศึกษาและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแถลงว่าจากการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้น (SPA) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (SHA) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาซื้อขายเบื้องต้นและเงื่อนไขการเข้าทำธุรกรรมนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากหุ้นร้อยละ 80 ใน Combi-Pack มีมูลค่า 133.6 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 124.4-190.5 ล้านบาทตามที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

หลังจากนั้น นายธีรวิทย์ บุญโก๊ะ ได้นำเสนอวิดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ชมภายในโรงงานของ Combi-Pack และบรรยายรายละเอียดของแต่ละจุดในโรงงาน

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งหุ้นใน Combi-Pack ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามที่เสนอข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ หลังจากนั้น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นใน Combi-Pack ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	240,239,644	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (32 ราย)	240,239,644	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย แต่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

คำถาม / คำตอบ

- คำถาม บริษัทฯ คาดว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจจากการเข้าซื้อกิจการนี้ได้อย่างไร
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจจากการเข้าซื้อกิจการดังต่อไปนี้ (1) การได้รับเทคโนโลยี IML เข้ามาใน Portfolio ของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอเทคโนโลยีนี้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้ (2) การที่บริษัทฯ มีขนาดใหญ่ขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการทำให้สามารถจัดหาวัตถุดิบและจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (3) Combi-Pack มีลูกค้าหลายรายที่สามารถเป็นลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข้าถึงลูกค้าเหล่านี้ได้ (4) บริษัทฯ มีลูกค้าหลายรายที่ประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย แต่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของ Combi-Pack โดยคาดว่าจะการเข้าซื้อกิจการจะช่วยทำให้ Combi-Pack เข้าถึงลูกค้าเหล่านี้ได้ (5) บริษัทฯ สามารถรวมทีม Automation และ Mould Shop เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงานของบริษัทฯ และ Combi-Pack ได้
- คำถาม ทำไมบริษัทฯ จึงชำระคำตอบแทนในครั้งแรกเพียงแค่ร้อยละ 92.5
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ ชี้แจงว่าเป็นเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับบริษัทฯ ซึ่งทางผู้ขายยินยอม
- คำถาม กำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตของ Combi-Pack มีจำนวนเท่าใด
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ ชี้แจงว่าปัจจุบันกำลังการผลิตของ Combi-Pack อยู่ที่ประมาณ 9,000 ตัน และอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 80
- คำถาม มูลค่าวัตถุดิบคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของต้นทุนการผลิตของ Combi-Pack
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ ชี้แจงว่ามูลค่าวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 58 ของต้นทุนการผลิต

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

หลังจากนั้น นายธีรวิทย์ นุชโยโกะ ได้เชิญให้นายเควิน कुमार ชาร์มา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ชี้แจงถึงแผนธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้าต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยมุ่งเน้นในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก คงรูปสำหรับสินค้าบริโภคและเวชภัณฑ์เป็นหลัก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย ทั้งลูกค้ารายใหญ่ และรายย่อยที่เป็น Startup และมีอัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ร้อยละ 21 จากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-20 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า และมีบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์จึงทำให้มีอัตรากำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในตลาดในประเทศต่าง ๆ ที่เข้าไปทำธุรกิจ (ไม่รวมตลาดบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มและน้ำอัดลม) โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง (Emerging Market) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานทั้งหมดจำนวน 12 โรงงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้างจำนวน 2 โรงงาน สำหรับวัตถุดิบที่บริษัทฯ ใช้นั้น เป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ เช่น PET/rPET, PP/rPP และ HDPE/rHDPE เป็นต้น

ในส่วนของการสร้างรายได้ บริษัทฯ มุ่งเน้นในตลาดที่มีการเติบโตสูง (Emerging Market) เป็นหลัก และสินค้าที่บริษัทฯ มุ่งเน้นเป็นสินค้าที่ต้องการความสะอาดสูงกว่าร้อยละ 90 ของสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมงานกับลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรม FMCG ที่เป็นที่รู้จักหลายราย เช่น Unilever Johnson & Johnson หรือลูกค้าในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Pfizer หรือ P&G นอกจากบริษัทข้ามชาติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีลูกค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย และประเทศอินเดียที่ได้ร่วมงานด้วย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตในประเทศนั้น ๆ

สำหรับการดำเนินงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559 – 2563 ถือเป็นบทแรก (Chapter 1) ของบริษัทฯ โดยเริ่มจากปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหาร โดยใน 2 ปีแรกของการเปลี่ยนแปลงนั้น ทีมผู้บริหารได้มุ่งเน้นในการศึกษาลูกค้าและอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของ บริษัทฯ โดยหลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2561 โดยเข้าซื้อบริษัท คัสตอม แพค จำกัด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีแพค แพคเกจจิงบางนา จำกัด ต่อมาบริษัทฯ ได้กลายเป็นบริษัทข้ามชาติ โดยการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 80 ใน TPAC Packaging India Private Limited ในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นการเข้าซื้อกิจการต่างประเทศครั้งแรกของ บริษัทฯ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางผ่านการเข้าซื้อกิจการ Sun Packaging Systems (FZC) ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และต่อมาในปี 2563 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นส่วนที่เหลือใน TPAC Packaging India Private Limited

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ถ้าหากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา (core EBITDA) ของ บริษัทฯ เติบโตอยู่ที่ 3.4 เท่า เมื่อเทียบระหว่างปี 2559 – 2563 ซึ่งนอกจากการเติบโต ของ core EBITDA แล้ว บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มอัตรา core EBITDA (core EBITDA margin) และอัตรากำไรต่อหุ้น (core EPS) ให้สูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

นอกจากผลการดำเนินงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แล้วนั้น บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในสิ่งเหล่านี้

- สามารถสร้างทีมงานผู้บริหารที่แข็งแกร่ง
- สังคมประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศ
- กระจายรายได้ไปยังลูกค้าหลายรายเพื่อลดความเสี่ยง
- เข้าถึงตลาดในประเทศอินเดีย และประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นตลาดแห่งใหม่ที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้ดี
- มุ่งเน้นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านต่าง ๆ
- เพิ่มอัตรากำไรจากการเพิ่มสินค้าชนิดใหม่ ๆ และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เข้าถึงตลาดเวชภัณฑ์ซึ่งเป็นตลาดใหม่ โดยปัจจุบันคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของ Portfolio ของบริษัทฯ

สำหรับอีก 3 ปีข้างหน้า จะถือเป็นบทที่สอง (Chapter 2) หรือเรียกว่า Aspiration 2023 โดยมีเป้าหมายมี 2 อย่างคือ (1) การย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) การเพิ่ม core EBITDA ให้เป็น 2 เท่าภายในปี 2566

สำหรับการย้ายไปตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ยังเหลือเกณฑ์สำคัญอีก 2 เกณฑ์ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม โดยเกณฑ์ที่หนึ่งคือการไม่มีประชนกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งคุณเควิน กูมาร์ ชาร์มา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนตนได้ และเกณฑ์ที่สองคือการกระจายหุ้น (Free-float) ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการกระจายหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 20.43 นอกจากนี้ สำหรับเกณฑ์จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย บริษัทฯ สามารถทำได้ตามเกณฑ์แล้ว

บริษัทฯ ต้องการย้ายไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถซื้อขายได้ตามมูลค่าที่แท้จริง เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม บริษัทฯ สามารถสร้างอัตรการเติบโตของ EBITDA และมีอัตรา EBITDA Margin สูงกว่า แต่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ที่ต่ำกว่า

ตลาดที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในปัจจุบันเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้แก่ (1) ตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งบริษัทฯ มีฐานการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ (2) ตลาดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งบริษัทฯ มีฐานการผลิตในประเทศไทย และประเทศมาเลเซียตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ และ (3) ตลาดในประเทศอินเดีย ซึ่งบริษัทฯ มีฐานการผลิตในประเทศอินเดีย

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมนั้น จะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ และแก้ว โดยโครงสร้างพื้นฐานในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกในปัจจุบันพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และบริษัทฯ ยังคงพัฒนาโครงการใช้วัตถุดิบที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ โดยเฉพาะ rPET

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบตลาดในประเทศต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า ประเทศอินเดียนั้นมีโอกาสในการเจริญเติบโตที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ เมื่อเทียบจากอัตราการใช้พลาสติกกับประชากร (Plastic Consumption per Capita) อีกทั้งประเทศอินเดียยังเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าเวชภัณฑ์ของโลก

สำหรับการเพิ่ม core EBITDA ให้เป็น 2 เท่าภายใน 3 ปีนั้น จะมาจากการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ และการเติบโตจากขยายการดำเนินงานตามแผนงานปกติ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายเฉลี่ยปีละร้อยละ 13 และตั้งเป้าอัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ที่น้อยกว่า 1.75 เท่า และอัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ประมาณ 3 เท่า

นอกจากนี้ นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- ในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นทำธุรกิจในตลาด 3 แห่ง คือ ตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา ตลาดในภูมิภาคอาเซียน และตลาดในประเทศอินเดีย โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ core EBITDA เติบโตเป็น 2 เท่าของ core EBITDA ในปี 2563 และย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารที่สร้างผลงานที่ผ่านมาได้อย่างดี
- บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจากครอบครัวโลเซีย ซึ่งมีผลงานการสร้างบริษัทระดับโลก
- บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และมีกระแสเงินสดที่ดีจากการที่มีลูกค้าในกลุ่มอาหารและเวชภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น โดยสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว
- บริษัทฯ อยู่ในตลาดที่แข็งแกร่งจากการที่สินค้าของบริษัทฯ สามารถนำรีไซเคิลได้ทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาวัตถุดิบที่รีไซเคิลได้ อย่าง rPET, rPP และ rHDPE
- บริษัทฯ เป็นผู้นำในตลาดในประเทศต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศมาเลเซีย

หลังจากนายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ชี้แจงแผนธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้าต่อที่ประชุมแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นหรือซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

คำถาม / คำตอบ

คำถาม	บริษัทฯ ได้ราคาพิเศษสำหรับการซื้อวัตถุดิบจากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไม่
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับราคาพิเศษแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นราคาตลาดตามหลัก Arm's length
คำถาม	บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ากับลูกค้ารายใด
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ ชี้แจงว่าบริษัทฯ คาดหวังที่จะร่วมงานกับลูกค้าทุกราย แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสินค้ากับลูกค้ารายไหน แต่สามารถเปิดเผยได้เพียงว่าเป็นลูกค้าในกลุ่มที่ผลิตน้ำมันและเครื่องคัมจากัญชา

- คำถาม บริษัทฯ คาดหวังว่ายอดขายในปีหน้าจะเติบโตขึ้นเท่าใดหลังจากการเข้าสู่กิจการ Combi-Pack สำเร็จ
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ชี้แจงว่าหากคำนวณจากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 21
- คำถาม บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือในสัดส่วนร้อยละ 20 ของ Combi-Pack ภายใน 6 ปีหรือไม่
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ชี้แจงว่าอนาคตยังไม่แน่นอน แต่ความคาดหวังของบริษัทฯ ตอนนี้คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว Chow ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นต่อไปใน Combi-Pack
- คำถาม ทำไมสินค้าของบริษัทฯ สามารถนำรีไซเคิลได้ทั้งหมด แต่ของบริษัทอื่นทำไม่ได้
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ชี้แจงว่าเม็ดพลาสติกที่บริษัทฯ ใช้สามารถนำรีไซเคิลได้หมดไม่ว่าจะเป็น PET, HDPE หรือ PP โดย PET เป็นพลาสติกที่สามารถนำรีไซเคิลได้ดีที่สุด แต่สำหรับ HDPE และ PP นั้นอยู่ในระหว่างการพัฒนา นอกจากนี้ TPAC กำลังจะเปิดตัวโครงการที่ใช้เม็ดพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลอย่าง rPET อีกทั้งร้อยละ 99.9 ของสินค้าของบริษัทฯ เป็นประเภท Monolayer ซึ่งไม่มีการผสมระหว่างเม็ดพลาสติกต่างชนิดกัน ทำให้สามารถนำรีไซเคิลได้ง่าย

นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 240,239,644 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.57 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ _____

ประธานที่ประชุม

(นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา)

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ, และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ธุรกิจ

อายุ

38 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

24 เมษายน 2562

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School City University, ประเทศอังกฤษ
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมโยธา University College London, ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ TPAC Packaging India Private Limited
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Sun Packaging Systems (FZC)

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- สามีนางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
- พี่เขยนายยาโชวตัน โลเฮีย (ประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	8/8
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2

นาย อธิวิทย์ บุษยโกตะ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการกำกับดูแลกิจการ, และกรรมการผู้จัดการ

อายุ

62 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

12 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

24 เมษายน 2562

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรม เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 51/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2528 – ปัจจุบัน บริษัท พลาสติก และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
ประเทศไทยและกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- 7,560,000 หุ้น หรือ 2.32%

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	8/8
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

50 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

24 เมษายน 2563

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน บริษัท พลาสติก และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2543 – ปัจจุบัน บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 2559 – ปัจจุบัน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2560 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศรุ่นที่ 12

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	8/8
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2

นียบามของกรรรมการอิสระ

นียบามกรรรมการอิสระของบริษัษ พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัษ**”) เช้มกกว่าข้อก้าหนดชั้นต่ำตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรรมการก้ากับตลาดทุน ซึ่งมียาวละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.9 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัษ บริษัษใหญ่ บริษัษย่อย บริษัษร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัษ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัษ บริษัษใหญ่ บริษัษย่อย บริษัษร่วม บริษัษย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัษ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัษ หรือบริษัษย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัษ บริษัษใหญ่ บริษัษย่อย บริษัษร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัษ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัษ บริษัษใหญ่ บริษัษย่อย บริษัษร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัษ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัษ บริษัษใหญ่ บริษัษย่อย บริษัษร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัษ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัษ บริษัษใหญ่ บริษัษย่อย บริษัษร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัษ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัษ บริษัษใหญ่ บริษัษย่อย บริษัษร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัษ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรรมการของบริษัษ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัษ หรือบริษัษย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัษอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัษ หรือบริษัษย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัษ

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน – ค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนกรรมการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2565
คณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	90,000.00	90,000.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	75,000.00	75,000.00
กรรมการอิสระ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	75,000.00	75,000.00
(สำหรับการประชุมครั้งที่ 1-6)		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	43,333.33	43,333.33
(สำหรับการประชุมครั้งที่ 7-12)		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	40,000.00	50,000.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	40,000.00	40,000.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	40,000.00	50,000.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	40,000.00	40,000.00

หมายเหตุ:

- (1) นายเควิน कुमार ชาร์มาไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (2) นางอาราธนา โลเอีย ชาร์มาไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (3) นายยาโชวตัน โลเอียไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (4) กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (5) กรรมการจะไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

2. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	ชื่อ	เลขทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1.	นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	-	-
2.	นางกิงกาญจน์ อัครรังษะญ์	4496	-	-
3.	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-	ปี 2556 – 2558 (รวม 3 ปี)
4.	นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-	-
5.	นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-	-
6.	นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต	6014	-	-
7.	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด	-	-	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,190,000 บาท ซึ่งได้มีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติ และค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2565
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี (บาท)	1,545,000	1,745,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างการ (บาท)	1,245,000	1,445,000
ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี	0	0
รวม	2,790,000	3,190,000

วัตถุประสงค์ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่เสนอให้มีการแก้ไข

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้มีการแก้ไข
4	กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น	กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น <u>เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์</u>
6	เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น	เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด <u>และบริษัทมหาชนจำกัด</u> อื่น
9	ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บูห์รี และเครื่องบริโภคอื่น	ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม <u>สุรา เบียร์ บูห์รี</u> และเครื่องบริโภคอื่น
18	ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอบฟุ้ง โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบูห์รี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานผลิตหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอบฟุ้ง โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป <u>โรงงานสุรา</u> โรงงานแก๊ส <u>โรงงานบูห์รี</u> โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานผลิตหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้มีการแก้ไข
22	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
33	-	<u>บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) ต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น</u>
34	-	<u>นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม หรือกิจการอื่นและทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์</u>

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการแก้ไข

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้มีการแก้ไข
4 (วรรค แรกและ สาม)	หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากัน ... หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ <u>ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</u> แต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากัน ... หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า <u>ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน</u> ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6	หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	- ยกเลิก -
11	หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนชำระแล้ว	หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนชำระแล้ว
26/1	ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุม	ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุม

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้มีการแก้ไข
	ที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด	<u>คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</u> <u>การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด</u>
31	กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ	<u>กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ทำกับบริษัทที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง</u>
35 (วรรคสอง และเพิ่มข้อความในวรรค	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร <u>หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่</u>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้มีการแก้ไข
สาม สี่ และห้า)	จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น <u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u> <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u>
35/1	-	การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การ

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้มีการแก้ไข
		<u>ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด</u>
36 (เพิ่มข้อความในวรรคสอง)	-	<u>อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>
39	ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม	<u>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมอยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</u>
41	กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้ (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี) (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน (6) กิจการอื่น ๆ	กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้ (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล <u>และบัญชีกำไรขาดทุน</u> (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี) <u>และการจ่ายเงินปันผล</u> (4) <u>พิจารณา</u> เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (5) <u>พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</u>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้มีการแก้ไข
		(6) <u>พิจารณา</u> แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน (7) กิจกรรมอื่นๆ
46 (วรรคสาม และเพิ่มข้อความในวรรคสี่)	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว <u>ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วยและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</u> <u>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันด้วย</u>

หนังสือปริศนหัตถ์สนธิของบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการแก้ไข

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้มีการแก้ไข
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 <u>34</u> ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

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) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี

ที่อยู่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

☐ นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ อายุ 64 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจันทร
 เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 10900

☐ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 50 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 2 แขวงยานนาวา
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาดังกล่าวด้วย

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) (“บริษัท”)
 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

☐ นายวีระศักดิ์ สุตถะวิบูลย์ อายุ 64 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจันทระ
 เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 10900

☐ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 50 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 2 แขวงยานนาวา
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

(1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อ
 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และการจ่ายเงินปันผล
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายเควิน कुमार ชาร์มา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเอกสารวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริบทสนธิของบริษัทฯ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(2) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(3) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

-
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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 และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of _____ shares and having the voting rights of _____ vote(s) as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
holding _____ ordinary share(s) and having the voting rights of _____ vote(s)
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ 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 _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Address
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambon/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code
หรือ/or
ชื่อ _____ อายุ _____ ปี 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:
☐ นายวีระศักดิ์ สดุดะวิบูลย์ (Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/or
☐ นายกรนต์ ฉายาวิชิตศิลป์ (Mr. Gran Chayavichitslip)
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in
Enclosure 9 of the Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนกรรมการอิสระที่ไม่
สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอำนาจ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่
29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล
30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on
29 April 2022, at 14:00 on E-Meeting broadcast from the Company’s seminar room at 77 Soi Thian Thalee 30 Bang Khun Thian- Chay Thalee
road, Tha Kham, Bang Khun Thian Bangkok, Bangkok 10150, 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 _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Ordinary share: shares with the voting rights of vote(s),
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ของ
บริษัทฯ

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2021 held on 28 May
2021

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท

Agenda 3 To consider and acknowledge the Company’s operations for the year ended 31 December 2021

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

- วาระที่ 4
Agenda 4
- พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**
To consider and adopt the Company's operations for the year 2021 and to approve the audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 December 2021
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove |
| | | vote(s) |
| | | Abstain |
| | | vote(s) |
- วาระที่ 5
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล**
To consider and approve the allocation of profit from the operating results for the year ended 31 December 2021 and the dividend payment
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove |
| | | vote(s) |
| | | Abstain |
| | | vote(s) |
- วาระที่ 6
Agenda 6
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation
- วาระที่ 6.1
Agenda 6.1
- พิจารณาเลือกตั้ง นายเควิน कुमार ชาร์มา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
To consider and approve the election of Mr. Kevin Kumar Sharma to replace the director who retires by rotation
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove |
| | | vote(s) |
| | | Abstain |
| | | vote(s) |
- วาระที่ 6.2
Agenda 6.2
- พิจารณาเลือกตั้ง นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
To consider and approve the election of Mr. Theerawit Busayapoka to replace the director who retires by rotation
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove |
| | | vote(s) |
| | | Abstain |
| | | vote(s) |
- วาระที่ 6.3
Agenda 6.3
- พิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
To consider and approve the election of Mr. Kittiphat Suthisamphat to replace the director who retires by rotation
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove |
| | | vote(s) |
| | | Abstain |
| | | vote(s) |
- วาระที่ 7
Agenda 7
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565**
To consider and approve the remuneration of the Company's board of directors for the year 2022
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

To consider and approve the appointment of auditors and their fees for the year 2022

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเอกสารวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

To consider and approve the amendment of Company's Objectives, Articles of Association and Memorandum of Association

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other business (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are additional agenda items in addition to those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. enclosed herewith.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
Proxy Appointment by a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 29 April 2022, at 14:00 on E-Meeting broadcast from the Company's seminar room at 77 Soi Thian Thalae 30 Bang Khun Thian- Chay Thalae road, Tha Kham, Bang Khun Thian Bangkok, Bangkok 10150, 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.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | vote(s) Disapprove | vote(s) Abstain |
| | | vote(s) |

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | vote(s) Disapprove | vote(s) Abstain |
| | | vote(s) |

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | vote(s) Disapprove | vote(s) Abstain |
| | | vote(s) |

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | vote(s) Disapprove | vote(s) Abstain |
| | | vote(s) |

รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้

1. นายวีระศักดิ์ สุตัญญะวิบูลย์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 13/47 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อายุ: 64 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

2. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อายุ: 49 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อบังคับของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวัน

- ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในการนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวันที่ **18 เมษายน 2565**

การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความสะดวก บริษัทฯ จะให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมกับเอกสารประกอบอื่น ๆ ดังต่อไปนี้มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน และ
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะ

- (ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะและลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และ
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (แล้วแต่กรณี)

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลมาประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แบบฟอร์มการลงคะแนน
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

2. กรณีมอบฉันทะ

- (ก) แบบฟอร์มการลงคะแนน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะและลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- (ง) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1. เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

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

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

2. เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

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

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

แบบคำขอรายงานประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม QR-Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ กรุณารอกรายละเอียดด้านล่างนี้ และส่งกลับไปยังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือทางอีเมลที่ ir@tpacpackaging.com หรือแจ้งมาทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +66 (0) 2897-2250 ต่อ 179 เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ให้ท่านต่อไป

ชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

อีเมล _____

ข้าพเจ้าประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการ)

☐ รายงานประจำปี 2564 ฉบับภาษาไทยจำนวน 1 เล่ม

☐ รายงานประจำปี 2564 ฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 1 เล่ม