

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566.....	1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	
(เอกสารแนบ 1).....	11
รายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุ)	
(เอกสารแนบ 2).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ	
(เอกสารแนบ 3).....	35
นิยามของกรรมการอิสระ	
(เอกสารแนบ 4).....	39
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566	
(เอกสารแนบ 5).....	40
ข้อมูลและประวัติผู้สอบบัญชี	
(เอกสารแนบ 6).....	41
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	
(เอกสารแนบ 7).....	42
รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ	
(เอกสารแนบ 8).....	53
ข้อบังคับของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ 9).....	54
คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ 10).....	57
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	
(เอกสารแนบ 11).....	61
แบบคำขอรายงานประจำปี	
(เอกสารแนบ 12).....	65

ที่ TPAC.002/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุ)
 3. ข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
 6. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 12. แบบคำขอรายงานประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. โดยประชุมผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการลงคะแนน เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 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 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าว

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับทราบ

การลงคะแนน เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วดังกล่าว

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล

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 30.0 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการด้านอื่น ๆ ในอนาคต

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นจำนวน 94,818,654 บาทและ 350,328,075 บาท ตามลำดับ และมีกำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 467,604,587 บาท และ 914,670,095 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน

95,679,150 บาท หรือในอัตรา 0.293 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่เสนอในครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ 30.0 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2562-2564 และปี 2565 มีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2563	2564	2565
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	62,053,919	156,013,124	103,606,337	94,818,654
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	585,451,203	696,595,577	415,304,911	467,604,587
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (งบการเงินรวม) (บาท)	138,841,442	321,979,451	152,938,568	318,839,970
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินรวม) (บาท)	636,264,620	912,545,432	680,963,828	914,670,095
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	326,549,999	326,549,999	326,549,999	326,549,999
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.125	0.292	0.141	0.293
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	40,818,750	95,352,600	46,043,550	95,679,150
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	30.1	30.0	30.1	30.0
อัตราเงินปันผลตอบแทน ^{1/} (ร้อยละ)	1.25	2.35	0.90	2.25

^{1/} อัตราเงินปันผลตอบแทนคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานในปีนั้น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติ การดัดจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 95,679,150 บาท หรือในอัตรา 0.293 บาทต่อ หุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนิล กุมาร์ โคลิ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านเทคนิค
3. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับ คัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3

ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4 ตามลำดับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ กรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบและ บรรลุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัท ประจำปี 2566 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุด ย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,540,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,540,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งด ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 41 (5) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ทุกปี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผู้สอบ บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (1) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- (2) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
- (3) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
- (4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- (5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
- (6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
- (7) นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,290,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

- (1) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- (2) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
- (3) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
- (4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- (5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
- (6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
- (7) นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,290,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนซึ่งได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tpacpackaging.com อย่างไรก็ตาม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน ซายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร-10150

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 4 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของตนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นในกรณีทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยแบบหนังสือมอบฉันทะในแบบต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 10 มายังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ซายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวันที่ **24 เมษายน 2566**

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถขอรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ได้ตามวิธีการที่กำหนดในเอกสารแนบ 12

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 9 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 10

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)



(นายยาโชวตัน โลเชีย)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มการประชุม

นางสาวชนารัตน์ เจริญรัฐ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุมซึ่งจะเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคำถามด้วยข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”

ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9819

9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การ ประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องการแต่งตั้งนายชาโฆวตัน โลเสีย เป็นประธานกรรมการ แทนนายเควิน कुमार ชาร์มา ที่ออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรักษาสถานะของบริษัทจดทะเบียน ที่กำหนดไว้ว่า ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่ใช่คนเดียวกัน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากนั้น จึงได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาโฆวตัน โลเสีย	ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2. นายเควิน कुमार ชาร์มา	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ
3. นายธีรวิทย์ บุญโยคะ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย / กรรมการผู้จัดการ
4. นายวีระศักดิ์ สุตธณวิบูลย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
7. นางอาราธนา โลเสีย ชาร์มา	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8. นายอนิล कुमार โคลิ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ฝ่ายเทคนิค

โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายคณิต ธนาวุฒิไกร

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายเทวิน ภูมิศิริกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวนัทธมน คงศิจันทร์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายชาติร์ ตระกูลมณีเนตร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

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

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,534 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 1,526 ราย ถือหุ้นรวมกัน 323,117,948 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 3,432,051 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 6 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 240,110,493 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายยาโชวาคัน โลเซีย ประธานกรรมการ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุญยโกณะ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย์ บุญยโกณะ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นายธีรวิทย์ นุชชโยคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในวาระนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้อธิบายถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยสรุป ดังต่อไปนี้

- ภาพรวมของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2563 บริษัทมีจำนวนลูกค้ามากขึ้น ปัจจุบันมีลูกค้าประมาณ 1,500 ราย
- บริษัทฯ มีการขยายการดำเนินงานในโรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 12 แห่ง อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 2 แห่ง และอยู่ในระหว่างควมรวมกิจการอีก 3 แห่ง หลังจากเสร็จสิ้นจะมีโรงงานการผลิต 17 แห่ง
- สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2564 เป็นรายได้จากประเทศไทยร้อยละ 37 ประเทศอินเดียร้อยละ 41 ประเทศมาเลเซียร้อยละ 12 (ซึ่งได้ควมรวมกิจการในปี 2564 นี้) และสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ร้อยละ 11
- สัดส่วนลูกค้าแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 72 เวชภัณฑ์และของใช้ส่วนบุคคลร้อยละ 19 และเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมร้อยละ 9
- โครงสร้างบริษัท ประกอบไปด้วย ธุรกิจในประเทศไทย TPAC Packaging Bangna ถือหุ้นร้อยละ 100 ธุรกิจในประเทศอินเดีย ประกอบด้วย TPAC Packaging India Private Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 และ TPAC Packaging India II Private Limited ที่จัดตั้งเพื่อควมรวมกิจการบริษัท Skypet ตามที่ได้เคยแจ้งไว้แล้ว ธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ Sun Packaging Systems (FZC) ถือหุ้นร้อยละ 89 และธุรกิจในประเทศมาเลเซีย Combi-Pack Sdn.Bhd ถือหุ้นร้อยละ 80
- การเติบโตของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทมีนโยบายในการเข้าซื้อกิจการ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีการเข้าซื้อกิจการในบริษัท Combi-Pack ที่ประเทศมาเลเซีย และมีการลงนามสัญญาเข้าซื้อกิจการ Skypet Polymers ในประเทศอินเดีย และนอกจากนี้ ยังมีการขยายโรงงานใหม่ 2 โรงงานที่ประเทศอินเดีย

- ผลการดำเนินงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ มีการเติบโตโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 35 ต่อปี โดยมาจากการควบรวมกิจการเป็นหลัก และกำไรขั้นต้นมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 38 ต่อปี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษี โดยตัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (Core EBITDA) ของบริษัทฯ ในปี 2564 เท่ากับ 970 ล้านบาท มีอัตรากำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษี โดยตัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (Core EBITDA Margin) อยู่ที่ร้อยละ 18
- กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (Core EPS) ของบริษัทฯ ในปี 2564 เท่ากับ 0.92 บาทต่อหุ้น และมีอัตราผลการดำเนินงานสุทธิต่อหุ้น โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (Core ROE) ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 16

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล

นายธีรวิทย์ บุญโยคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (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 มีทุนสำรองทางกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- (1) การงัดจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (2) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 46,043,550 บาท หรือในอัตรา 0.141 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

อัตรการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เสนอในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 30.1 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตรการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการงัดจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 46,043,550 บาท หรือในอัตรา 0.141 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการงัดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	262,819,793	99.9235
ไม่เห็นด้วย	201,000	0.0764
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้เชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเควิน कुमार ชาร์มา นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ และนายกิตติภัต สุทธิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้อกจากการประชุม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ สุตฉฉาวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ

นายวีระศักดิ์ สุตฉฉาวิบูลย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายเควิน कुमार ชาร์มา 2) นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ และ 3) นายกิตติภัต สุทธิสัมพันธ์

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ(โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะลงมติรับรองกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายเควิน कुमार ชาร์มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายธีรวิทย์ บุญยโกณะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังดำเนินการพิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้น นายวีระศักดิ์ สุตฉันทวิบูลย์ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม หลังจากนั้น นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565**

นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,520,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,019,793	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,000	0.003
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

นายธีรวิทย์ นุษย์โกละ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 41 (5) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีมีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- 1) นาย ชยพล สุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- 2) นาง กิ่งกาญจน์ อัสวรงค์สถัญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
- 3) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- 4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
- 5) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
- 5) นางสาวกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ

การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,190,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,190,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเอกสารวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริบทหุ้นของบริษัทฯ

นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงปรับปรุงข้อบังคับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้นุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการแก้ไข

เดิม :

“ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสตกหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อย่างอื่น”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสตกหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์”

เดิม :

“ข้อ 6. เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 6. เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น”

เดิม :

“ข้อ 9. ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูหรี และเครื่องบริโภคอื่น”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 9. ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น ”

เดิม :

“ข้อ 18. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอบฟิช โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงาน นูหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานผลิตหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 18. ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอบฟิช โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานผลิตหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์”

เดิม :

“ข้อ 22. ประกอบกิจการ โรงแรม กัดอาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 22. ประกอบกิจการ โรงแรม กัดอาคาร โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้ :

“ข้อ 33. บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) ต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้ หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น”

“ข้อ 34. นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม หรือกิจการอื่นและทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการแก้ไข

เดิม :

“ข้อ 4. (วรรคแรก) หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากัน

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 4. (วรรคแรก) หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากัน

เดิม :

“ข้อ 4. (วรรคสาม) หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับ โครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตาม โครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 4. (วรรคสาม) หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้”

เดิม :

“ข้อ 6. หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 6. -ยกเลิก-”

เดิม :

“ข้อ 11. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนชำระแล้ว”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 11. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด”

เดิม :

“ข้อ 26/1. ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบการควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 26/1. การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด”

เดิม :

“ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง”

เดิม :

“ข้อ 35. (วรรคสอง และเพิ่มข้อความในวรรคสาม สี่และห้า) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 35. (วรรคสอง และเพิ่มข้อความในวรรคสาม สี่และห้า) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ

กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

เดิม :

“ข้อ 35/1. - ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 35/1. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด”

เดิม :

“ข้อ 36. (เพิ่มข้อความในวรรคสอง) - ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 36. (เพิ่มข้อความในวรรคสอง) อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

เดิม :

“ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

เดิม :

“ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้

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

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ”

เดิม :

“ข้อ 46. (วรรคสามและเพิ่มข้อความในวรรคสี่) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 46. (วรรคสามและเพิ่มข้อความในวรรคสี่) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาดึกต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันด้วย”

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการแก้ไข

เดิม :

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงปรับปรุงข้อบังคับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยนับเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน เมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด แต่มีข้อซักถาม ซึ่งสรุปไว้ดังนี้

คำถาม / คำตอบ

- | | |
|-------|--|
| คำถาม | นางสาวภัทรนันท์ อัสวศิริวิลาส ได้สอบถามว่า เทคโนโลยีใหม่ที่เราได้มาจากคอมบีแพค จะสามารถนำมาเพิ่มยอดขายในไทยได้อย่างไร และเมื่อไหร่ |
| คำตอบ | นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ บริษัท Combi-Pack เป็นบริษัทในเครือในประเทศมาเลเซีย มีลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ใช้เทคโนโลยีการผลิตพลาสติกเหมือนกับที่ประเทศไทย แต่จะมีกระบวนการที่มีการเคลือบฟิล์มบนชิ้นงาน หรือ immoulded labeling โดยผู้บริหารมองว่า การนำเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มยอดขายในไทย จะไม่ใช่ทางตรง เนื่องจากขึ้นอยู่กับตลาดของลูกค้าในแต่ละประเทศ แต่จะช่วยให้สามารถขยายตลาดของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าข้ามชาติ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ หากบริษัทในเครือเดียวกัน หรือแม้แต่การเพิ่มโอกาสในการขยายไปในตลาดอินโดนีเซีย นอกจากนี้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน เครื่องจักร แม่พิมพ์ รวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความรู้ |
| คำถาม | นางสาวภัทรนันท์ อัสวศิริวิลาส ได้สอบถามว่า อัตราการใช้กำลังในการผลิตของโรงงานบางนา โรงงานบางขุนเทียน ใน ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่าไหร่ และแนวโน้มอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงที่เหลือของปี 2565 |
| คำตอบ | นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ อัตราการใช้กำลังในการผลิตทั้งโรงงานบางนา โรงงานบางขุนเทียน จะแปรผันไปตามแผนต่าง ๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละไลน์การผลิต |

- เช่น เครื่องเป่า เครื่องฉีด เครื่อง PET โดยในปี 2565 มีการใช้อัตราการผลิตเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 45-65 ของแต่ละแผนก แนวโน้มของแต่ละช่วงที่เหลือ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตามสภาพเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาที่มีความผันผวนอย่างมาก แต่ผู้บริหาร คาดหมายว่าจะสามารถขยายการผลิตได้ร้อยละ +/- 10
- คำถาม นายธำรง อนันต์ทวีผล ได้สอบถามว่า มีอันข่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์จะโตมาก ในช่วง 7-8 ปีนี้ 2-3 เท่า เราน่าจะได้ประโยชน์จากที่โรงงานอินเดียลือตามตลาดหรือไม่ เพราะเหตุใด
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกยะ ได้กล่าวว่า ไม่แน่ใจในแหล่งข่าว แต่หากเกิดเหตุการณ์นั้น เชื่อว่าโอกาส ในการเจริญเติบโต ขึ้นกับความสามารถในเชิงธุรกิจ และศักยภาพในการผลิต จากประสบการณ์ จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เรามีความพร้อมอย่างมาก และเชื่อว่าเราสามารถเติบโตได้ เหนือค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงอยากจะสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่า ด้วยศักยภาพของ บริษัท ไม่เพียงแต่เติบโตลือไปตามตลาด แต่เราสามารถเติบโตได้มากกว่าตลาดด้วย
- คำถาม นายมงคล ศิลป์ประสิทธิ์ ได้สอบถามว่า วิกฤตพลังงาน มีผลอย่างไรต่อบริษัทฯ และมีทางออก อย่างไร?
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกยะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ แน่นนอนว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักของ อุตสาหกรรมพลาสติก ค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปีนี้ที่ทางรัฐบาลได้ประกาศมา อย่างไม่รู้ทิศทาง บริษัทฯ มีคณะทำงานที่พิจารณาเรื่องของการประหยัดพลังงานต่าง ๆ ตั้งแต่ต้น ทาง และการผลิตตั้งแต่ต้น การเลือกใช้เครื่องจักร นโยบายคือ เครื่องจักรใหม่ เทคโนโลยีใหม่ จะ กินพลังงานน้อยลง มีการนำมาทดแทนเครื่องจักรที่กินไฟมาก นอกจากนี้ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีผล ในเรื่องของต้นทุนค่าขนส่ง จึงพยายามใช้รถที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เป็น แก๊ส NGV ซึ่งได้รับ ผลกระทบน้อย ส่วนผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนนั้นเกิดขึ้นแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม มีการพูดคุยกับลูกค้า ในบางส่วนที่สามารถส่งผ่านไปได้ ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสัมพันธ์กับลูกค้า ต้องมีการ เจริญจากกัน
- คำถาม นายธำรง อนันต์ทวีผล ได้สอบถามว่า MD&A เคยบอก น่าจะมีรายได้จากโปรเจกใหม่ของลูกค้า ซึ่งก็คือน้ำกันขงของยี่ห้อ ร่วมกับ โอสดสกา ยี่ห้อเป็นลูกค้าเราอยู่แล้ว กับโปรเจกใหม่นี้ ทำส่วน ไหนบ้าง เพิ่มเติมจากผาขวดใหม่ และประมาณการขายได้เป็นอย่างไร จากที่เห็นในข่าวว่างบ ปรโมทสินค้านี้เป็น 100 ล้านบาท
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกยะ ได้กล่าวว่า จากจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลคำตอบ ของคำถามนี้ได้
- คำถาม นายมงคล ศิลป์ประสิทธิ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาดในประเทศอินเดีย สหรัฐ อหรับอเมริกา และมาเลเซีย รวมถึงโอกาสของทางบริษัทฯ
- คำตอบ นายเควิน कुमार ชาร์มา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ สถานการณ์โดยรวมในมาเลเซียยังคงแข็งแกร่ง เราเป็นผู้นำในตลาด ธุรกิจหลักในมาเลเซียคือ บรรจภัณฑ์ IML ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างดี เราได้ทำโปรเจกต์ที่น่าสนใจในการแปลง บรรจภัณฑ์แบบ Thin wall เป็น IML ซึ่งเป็นเทรนด์ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จแล้ว เกี่ยวกับ บรรจภัณฑ์บีบีคิต

ปัจจุบัน TPAC เป็นบริษัทขนาดใหญ่ เรามีโอเคียอีกมากสำหรับธุรกิจในมาเลเซีย เช่น ธุรกิจ
มาเลเซียในปัจจุบันไม่มีการทำบรรจุภัณฑ์ประเภท PET ซึ่ง TPAC มีความแข็งแกร่งอย่างมากใน
ด้านบรรจุภัณฑ์ PET ผู้บริหารคาดว่าจะศึกษาตลาด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในบรรจุภัณฑ์
PET ในประเทศมาเลเซียในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ ฝาปิดก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันธุรกิจยัง
ไม่มีในมาเลเซีย ซึ่ง TPAC ได้จ้างผู้มีความสามารถด้านการออกแบบฝา จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่
จะได้เห็นการพัฒนาในสินค้าประเภทนี้

มาเลเซียยังมีตลาดสำหรับบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วย ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่เรามี
หุ้นส่วนที่มีความสามารถที่เชื่อถืออย่าง Mr. Chow หุ้นส่วนที่ประเทศมาเลเซีย และปัจจุบันมี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตส่วนประกอบทางการแพทย์ มีโอกาสมากมายสำหรับเราที่นี่
ในมาเลเซีย และเรารู้สึกตื่นเต้นมากกับการเข้าสู่มาเลเซีย รวมถึงทีมงานและธุรกิจที่เชื่อถือ
อินเดียเป็นตลาดที่แข็งแกร่งมาก ทีมอินเดียของเรามาที่มาเลเซียและใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านม
ที่นี่ อินเดียมีความแข็งแกร่งในด้านบรรจุภัณฑ์ PET สำหรับบรรจุภัณฑ์ IML ซึ่งในประเทศ
อินเดียไม่มีผลิตภัณฑ์นี้ เรากำลังศึกษาโครงการที่จะนำอินเดียเข้าสู่บรรจุภัณฑ์ IML
เนื่องจากเรากำลังกลายเป็นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ในวันนี้ เราเห็นคุณค่าของการถ่ายทอด
ความเชี่ยวชาญ การถ่ายทอดความรู้จากธุรกิจของเราไปสู่ธุรกิจหนึ่งในเครือ และทีมผู้บริหาร
ของเราก็พูดคุยกันอย่างทั่วถึงทุกที่ เราต้องการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์พลาสติก ขณะนี้ธุรกิจจำนวนมากของเรามุ่งเน้นไปที่ตลาดเฉพาะ แต่เราจะขยายการ
เรียนรู้จากกันและกัน ทีมผู้บริหารของเรากำลังทำงานร่วมกันอย่างมาก ตลาดของเราแข็งแกร่ง
เราโดดเด่นในบริษัทบรรจุภัณฑ์อาหาร ธุรกิจอาหารแข็งแกร่ง เราเป็นผู้นำในแต่ละประเทศของ
เราภายในช่องที่เราารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต

นายธีรวิทย์ นุชโยโกะ ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วม
ประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 263,020,793 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.55 ของ
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชาโฆวตัน โลเฮีย)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

อายุ

50 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

24 เมษายน 2563

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน บริษัท พลาสติก และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2558 – 2561 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
- 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	5/5
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

นาย อนิล กุมาร์ โคลี

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค

อายุ

62 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

12 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

24 เมษายน 2563

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- ประกาศนียบัตร สาขาจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัย Pune, ประเทศอินเดีย
- เทคโนโลยีบัณฑิต (เคมี) Harcourt Butler Technological Institute มหาวิทยาลัย Kanpur, ประเทศอินเดีย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (135/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2529 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค, บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2558 รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด PET, บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2541 – 2556 รองประธานกรรมการ, บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด, ประเทศอินเดีย
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด, ประเทศไทย
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Sun Packaging Systems (FZC), ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, Combi-Pack Sdn.Bhd, ประเทศมาเลเซีย

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	5/5

นาง อารานา โลเฮีย ชาร์มา

<u>ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง</u>	กรรมการ
<u>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ</u>	กรรมการ
<u>อายุ</u>	37 ปี
<u>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</u>	7 ปี
<u>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก</u>	9 ตุลาคม 2558
<u>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด</u>	23 เมษายน 2564

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

- 2561 - 2565 กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด
- 2561 - 2565 กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, มูลนิธิไอวีแอล
- 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ, บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ภรรยา นายเควิน कुमार ชาร์มา (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท) และ
- พี่สาว นายยาโชวตัน โลเฮีย (ประธานกรรมการ)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	5/5

นียบามของกรรรมการอิสระ

นียบามกรรรมการอิสระของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.9 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน – ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2566
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) (สำหรับการประชุมครั้งที่ 1-6)	75,000.00	75,000.00
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย) (สำหรับการประชุมครั้งที่ 7-12)	43,333.33	43,333.33
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	50,000.00	50,000.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	40,000.00	40,000.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	50,000.00	50,000.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	40,000.00	40,000.00

หมายเหตุ:

- (1) นายยาโชวดัน โลเฮียไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (2) นายเควิน कुमार ชาร์มาไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (3) นางอารานา โลเฮีย ชาร์มาไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (4) กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (5) กรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ	เลขทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1.	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	-	-
2.	นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล	4807	-	ปี 2561 – 2564 (รวม 4 ปี)
3.	นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤษฎ์	4496	-	-
4.	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-	-
5.	นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-	-
6.	นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-	-
7.	นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต	6014	-	-
8.	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 2566 ในจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,290,000 บาท ซึ่งได้มีการเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังต่อไปนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2566
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี (บาท)	1,745,000	1,865,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกร (บาท)	1,445,000	1,425,000
ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี	0	0
รวม	3,190,000	3,290,000

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

ที่อยู่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

 นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี

ที่อยู่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

 นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 นายกิตติภัทร สุทธิสัมพันธ์ อายุ 51 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 84 แขวงลำหล่อ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิดอากร แสตมป์ 20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ อายุ 65 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจันทน์
 เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 10900

นายกิตติภัทร สุทธิสัมพันธ์ อายุ 51 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 84 แขวงสำเหร่ เขต
 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายอนิล กุมาร์ โคลิ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (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)

(เปิดอากรแสตมป์ 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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 สุตตันท์วิบูลย์ (Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/or
 นายกิตติภัทร สุทธิสัมพันธ์ (Mr. Kittiphat Suthisamphat)
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in
Enclosure 9 of the Invitation to the 2023 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 2566 ในวันที่
28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียน
ทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on
28 April 2023, 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:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	_____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____	เสียง
Ordinary share:	shares with the voting rights of	vote(s),
<input type="checkbox"/> 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of shareholders

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	_____ เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and acknowledge the Company’s operation report for the year ended 31 December 2022 (ไม่มีการ
ลงคะแนนในวาระนี้ / No voting is required for this agenda item.)

- วาระที่ 4
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**
To consider and approve the audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 December 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 5
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล**
To consider and approve the allocation of profit from the operating results for the year ended 31 December 2022, as statutory reserve and as 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
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation
- วาระที่ 6.1
Agenda 6.1
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายกรานต์ ฉายาวิจิตศิลป์ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
To consider and approve the election of Mr. Gran Chayavichitsilp 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
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายอนิล กุมาร์ โคลิ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
To consider and approve the election of Mr. Anil Kumar Kohli 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
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นางอารadhana โลฮี ชาร์มา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
To consider and approve the election of Mrs. Aradhana Lohia 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 7
Agenda 7
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
To consider and approve the remuneration of the Company's directors for the year ended 31 December 2023
- 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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

To consider and approve the appointment of auditors and their fees for the year ended 31 December 2023

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

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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:

1. 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.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents that are required to be attached to this Proxy Form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf; and
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person signing the Proxy Form is permitted to engage in the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

4. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
Proxy Appointment by a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 28 April 2023, 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 2566 ได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้

1. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อายุ: 65 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2. นายกิตติภัทร สุทธิสัมพันธ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 84 แขวงลำเห่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

อายุ: 51 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อบังคับของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 35/1. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวัน

อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ยื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือ ผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม นั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ การแก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ญ) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงสร้างแปลงหนี้เป็นทุน

ข้อ 41. กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจกรรมอื่น ๆ

คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยผู้ถือหุ้นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวันที่ **24 เมษายน 2566**

การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เป็นไปด้วยความสะดวกจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ผ่านลิงค์ หรือ QR Code ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.tpacpackaging.com อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันประชุม กล่าวคือ ภายในวันที่ **25 เมษายน 2566** โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีมอบฉันทะ

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**(1) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- (ก) กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ในระบบลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต
- เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น
 - ชื่อ (ไม่ต้องข้อมูลในช่องนี้)
 - นามสกุล (ระบุชื่อนิติบุคคล)
- (ข) กดยืนยันตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- (ค) กดยืนยันตัวตนตามข้อ (ข) ในขณะที่ถือเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- (ง) แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ (ค) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการตามข้อ (ข)
- (จ) แนบไฟล์สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม มีข้อความแสดงให้เห็นว่ากรรมการตามข้อ (ข) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการตามข้อ (ข)

(2) กรณีมอบฉันทะ

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

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

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) ดำเนินการตามข้อ 1. (ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา) หรือข้อ 2. (ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล) แล้วแต่กรณี
- (ข) แนบไฟล์เอกสารประกอบดังต่อไปนี้ (เอกสารของคัสโตเดียน (Custodian))
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 - หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (แล้วแต่กรณี)
- (ค) แนบไฟล์เอกสารประกอบดังต่อไปนี้ (เอกสารของผู้ถือหุ้น)
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนตน
 - กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และสำเนาเอกสารแสดงตน

ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

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

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนสามารถติดต่อได้ที่ agm@tpacpackaging.com

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

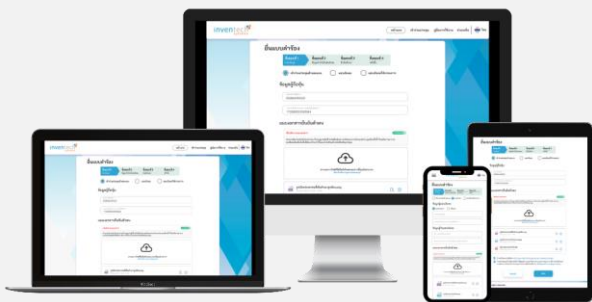
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TPAC231840R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ


หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

บริษัท พลาสติก และทึบห่อไทย จำกัด (มหาชน)


สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-931-9137

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



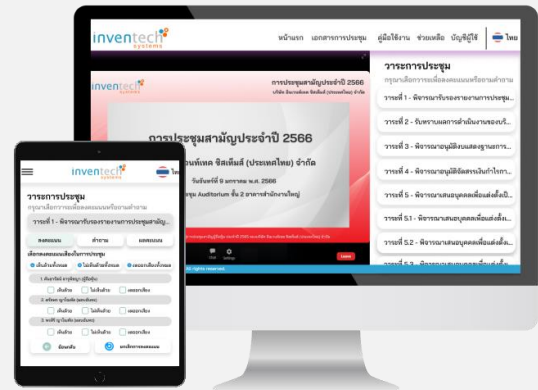
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

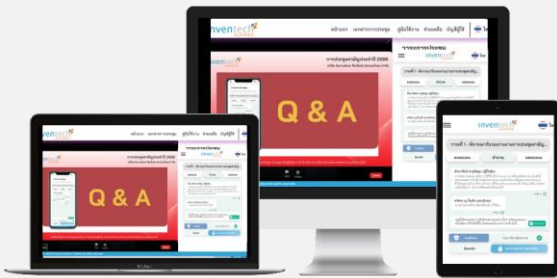
กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกลบไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



➤ เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

➤ กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

➤ การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

➤ กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

➤ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว

➤ รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

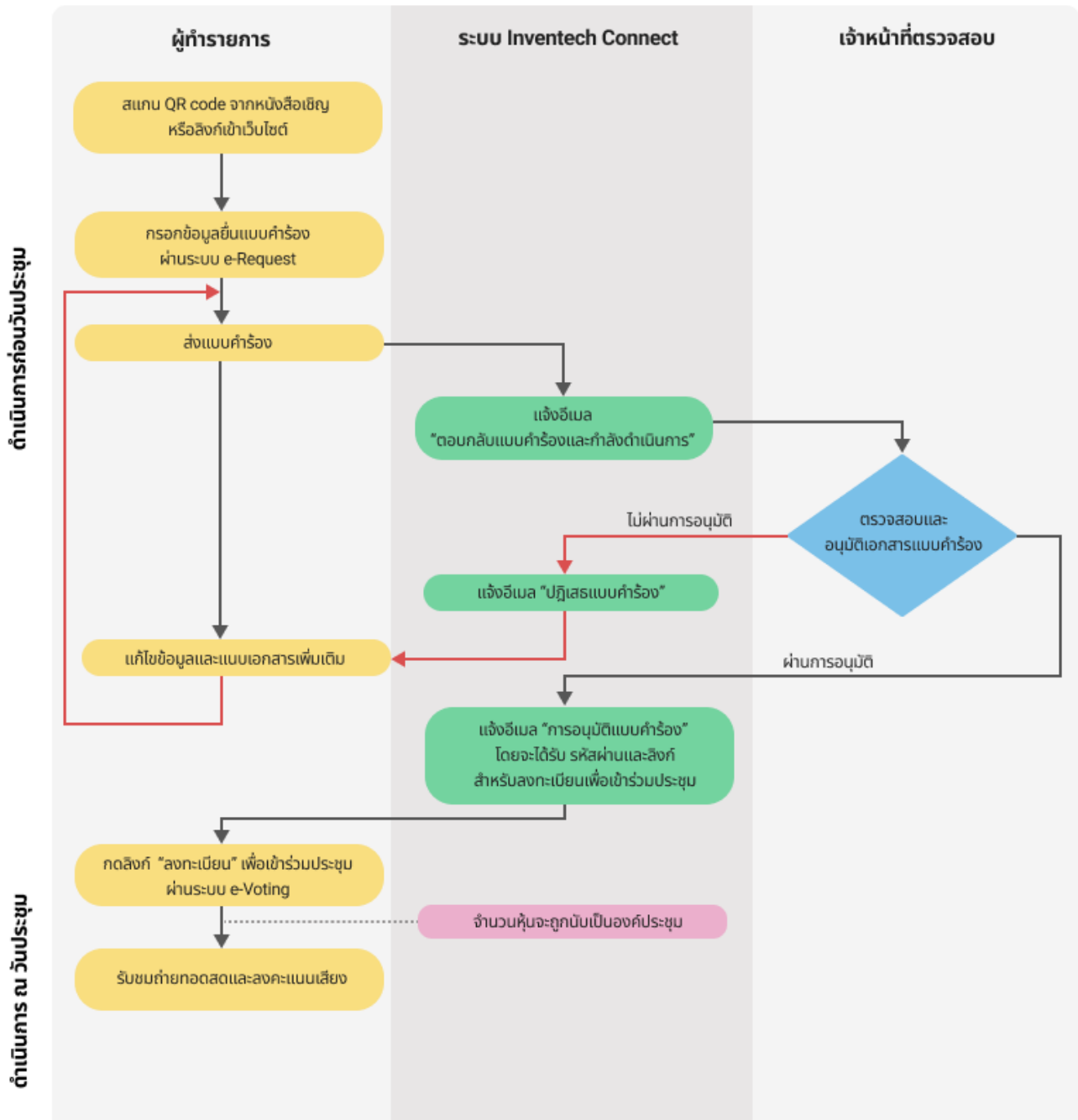
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบคำขอรายงานประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม QR-Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ และส่งกลับไปยังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือทางอีเมลที่ ir@tpacpackaging.com หรือแจ้งมาทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +66 (0) 2897-2250 ต่อ 179 เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ให้ท่านต่อไป

ชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

อีเมล _____

ข้าพเจ้าประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการ)

- รายงานประจำปี 2565 ฉบับภาษาไทยจำนวน 1 เล่ม
- รายงานประจำปี 2565 ฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 1 เล่ม