

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567.....	1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	
(เอกสารแนบ 1).....	11
รายงานประจำปี 2566 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุ)	
(เอกสารแนบ 2).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ	
(เอกสารแนบ 3).....	29
นิยามของกรรมการอิสระ	
(เอกสารแนบ 4).....	35
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567	
(เอกสารแนบ 5).....	36
ข้อมูลและประวัติผู้สอบบัญชี	
(เอกสารแนบ 6).....	38
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	
(เอกสารแนบ 7).....	39
รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ	
(เอกสารแนบ 8).....	54
ข้อบังคับของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ 9).....	55
คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ 10).....	58
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	
(เอกสารแนบ 11).....	62
แบบคำขอรายงานประจำปี	
(เอกสารแนบ 12).....	66

ที่ TPAC.002/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567

- เรื่อง** เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุ)
 3. ข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
 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 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. โดยประชุมผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงคะแนน เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

Thai Plaspac Public Company Limited

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

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

COMPANY REGISTRATION NO. AND TAX ID : 0107547000575

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ**คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

นอกจากนี้ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ และควรเสนองบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติ งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีแล้วดังกล่าว

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับข้อ 46 ของบริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก เงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิ ประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ อาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการ ด้านอื่น ๆ ในอนาคต

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 350,328,075 บาทและ 541,976,807 บาทตามลำดับ และมี กำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 914,670,095 บาท และ 1,237,774,914 บาทตามลำดับ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มี ทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงาน เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 146,947,500 บาท หรือในอัตรา 0.450 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่เสนอในครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ 30.0 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ บริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2563-2565 และปี 2566 มีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2563	2564	2565	2566
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	156,013,124	103,606,337	94,818,654	466,610,245
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	696,595,577	415,304,911	467,604,587	838,535,682
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (งบการเงินรวม) (บาท)	321,979,451	152,938,568	318,839,970	490,203,233
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินรวม) (บาท)	912,545,432	680,963,828	914,670,095	1,237,774,914
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	326,549,999	326,549,999	326,549,999	326,549,999
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.292	0.141	0.293	0.450
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	95,352,600	46,043,550	95,679,150	146,947,500
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	30.0	30.1	30.0	30.0
อัตราเงินปันผลตอบแทน ¹ (ร้อยละ)	2.35	0.90	2.25	2.71

¹ อัตราเงินปันผลตอบแทนคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานในปีนั้น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 146,947,500 บาท หรือในอัตรา 0.450 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย ยาไชวัตัน โลเฮีย ประธานกรรมการซึ่งไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
2. นาย เควิน कुमार ชาร์มา กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ
3. นาย วีระศักดิ์ สุตตันพิบูลย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับ คัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติ ที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียด เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนิยามของกรรมการ อิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4 ตามลำดับ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และคณะกรรมการได้มีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบททวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,585,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,585,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 41 (6) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยในปีนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนในคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็น ผู้ ท า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ บ ัญ ชี และ แ ส ด ง ค ว า ม เ ห็ น ต่ อ ง บ ก ร ร ม เ จ็ น ข อ ง บ ริ ห ั ย ฯ

- (1) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- (2) นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
- (3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- (4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
- (5) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
- (6) นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 และ/หรือ
- (7) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9188

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- (2) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุภฎ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
- (3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- (4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
- (5) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
- (6) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 และ/หรือ
- (7) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9188

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนซึ่งได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tpacpackaging.com อย่างไรก็ตาม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน ซายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง 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 2567

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถขอรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ได้ตามวิธีการที่กำหนดในเอกสารแนบ 12

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 9 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 10

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized Thai characters.

(นายยาไชวัตน์ โลเฮีย)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 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) ยังมีความไม่แน่นอน และยังคงมีเหตุปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุมซึ่งจะเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รั้งมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รั้งมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายชาโฆวตัน โลเฮีย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |

- | | |
|---------------------------------|--|
| 3. นายธีรวิทย์ บุญโยคะ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารธุรกิจประเทศไทย |
| 4. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 6. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางอารธนา โลเชีย ชาร์มา | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายอนิล กุมาร์ โคลิ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
เทคนิค |

โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------|--|
| นายวิชาล อากาวาล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัท |
| นายคณิต ธนาวุธิไกร | ผู้ดูแลควบคุมการทำบัญชี และรักษาการเลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวณรรษา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาว นัทธมน คงดีจันทร์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวจุฑารัตน์ พุดชา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายสมบัติ เพชรพันธ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีตอล 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 21 มีนาคม 2566 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,407 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 1,396 ราย ถือหุ้นรวมกัน 325,351,748 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,198,251 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 264,523,492 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.0055 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

นายยาโชวาคัน โลเฮีย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย์ บุษยโกตะ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

นายธีรวิทย์ บุญโยคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,721,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (34 ราย)	264,721,892	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ

นายธีรวิทย์ บุญโยคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในวาระนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้อธิบายถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยสรุป ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ เป็นบริษัท packaging ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย
- บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และยังเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกทรงรูป สำหรับอาหารและเวชภัณฑ์
- บริษัทฯ มีโรงงานทั้งสิ้น 4 แห่งในประเทศไทย 9 แห่งในประเทศอินเดีย 2 แห่งในสหรัฐอเมริกาและ 1 แห่งในมาเลเซียรวมทั้งสิ้นเป็นโรงงานทั้งสิ้น 16 แห่ง
- สำหรับนโยบายความยั่งยืน หรือ sustainability บริษัทฯ มุ่งเน้นพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือ recyclable
- ในด้านบรรษัทภิบาล จากการจัดอันดับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมากหรือ 4 ดาว
- สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2565 เป็นรายได้จากประเทศอินเดียร้อยละ 46 ประเทศไทยร้อยละ 29 ประเทศมาเลเซียร้อยละ 16 และสหรัฐอเมริกาและร้อยละ 9
- สัดส่วนลูกค้าแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 77 เวชภัณฑ์และของใช้ส่วนบุคคลร้อยละ 15 และเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมร้อยละ 8 โดยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในกลุ่มของธุรกิจที่ต้องการมาตรฐานในด้านสุขอนามัยที่สูงมากนั่นคือจุดยืนของเรา
- ฐานลูกค้าทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลาย มากกว่า 1,500 ราย เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ
- การเติบโตของบริษัทฯ ในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา ในปี 2526 เป็นปีที่ก่อตั้งบริษัทฯ ต่อมาในปี 2548 มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จากนั้นในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางด้านผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ซึ่งนำไปสู่การเข้าซื้อกิจการ “Custom Pack” ในประเทศไทย และการเข้าซื้อกิจการครั้งแรกในประเทศอินเดีย ในปี 2561 จากนั้นได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2562 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SET และได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศมาเลเซียในปีเดียวกัน จากนั้นในปี 2565 ได้เข้าซื้อกิจการครั้งที่สองในประเทศอินเดีย รวมถึงจัดตั้งบริษัท “TPAC Custom Solutions Pvt Ltd” ที่ประเทศอินเดีย และในปี 2566 นี้ ได้มีโครงการก่อสร้างโรงงานที่ประเทศอินเดียซึ่งเสร็จสิ้นแล้ว
- ผลประกอบการในปี 2565 ที่ผ่านมานับได้เป็นปีอีกปีหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตที่สูงเป็นประวัติการณ์ มีรายได้ทั้งหมด 6,997 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 35 กำไรก่อนการหักต้นทุนทางการเงินภาษีและค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติหรือ Core EBITDA เท่ากับ 1,080 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11 เมื่อเทียบ

กับปีก่อนหน้า ในด้านกำไรสุทธิมีปริมาณการเติบโตร้อยละ 9 เป็นจำนวนเงิน 359 ล้านบาท ส่งผลมีกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 1 บาทถ้วน ซึ่งเติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7

- ผลการดำเนินงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ มีการเติบโตโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 35 ต่อปี, กำไรขั้นต้นมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 33 ต่อปี, กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ (Core EBITDA) อยู่ที่ร้อยละ 32 ต่อปี และ กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 17 ต่อปี
- ด้านกระแสเงินสด มีการเติบโตโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 20 ต่อปี มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.2 เท่า มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ 2.8 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตที่สูง มีการบริหารอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนได้ดีเมื่อเทียบกับการขยายกิจการในปีที่ผ่านมา แสดงถึงความพร้อมสำหรับการลงทุนต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีข้อซักถามที่สรุปไว้ ดังนี้

คำถาม / คำตอบ

- | | |
|-------|---|
| คำถาม | นายธีรวิทย์ นุชชโยโกะ ได้สอบถามว่า Utilization Rate ของโรงงานใหม่ที่อินเดีย ไตรมาส 4/22 อยู่ที่เท่าไรและต้นปีถึงตอนนี้อยู่ที่เท่าไร |
| คำตอบ | นายธีรวิทย์ นุชชโยโกะ ได้ตอบคำถาม ว่า Utilization Rate ของโรงงานที่อินเดียเฉลี่ยอยู่ที่ 80% |

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายธีรวิทย์ นุชชโยโกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,743,692	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (37 ราย)	264,743,692	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล

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 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการด้านอื่น ๆ ในอนาคต

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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- (1) การงดจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 95,679,150 บาท หรือในอัตรา 0.293 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

อัตรการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่เสนอในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 30 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตรการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 95,679,150 บาท หรือในอัตรา 0.293 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 2) นายอนิล กุมาร์ โคลิ และ 3) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา ออกจากการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

จากนั้น นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 2) นายอนิล กุมาร์ โคลิ และ 3) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา

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

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ(โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และ

มีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอเสนอ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะลงมติรับรองกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,715,792	99.9862
ไม่เห็นด้วย	36,300	0.0137
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายอนิล कुमार โคลิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังดำเนินการพิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้น นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,540,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,540,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ 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 และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ |
| 2) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ |
| 3) นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 4) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ |
| 5) นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ |
| 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ |
| 7) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 |

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,290,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,290,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

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

คำถาม / คำตอบ

คำถาม นางสาวกัทธญา อังคะเดชาชาติ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้ที่บริษัทตั้งเป้าภายใน 1-3 ปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง และมีแผนการดำเนินการเพื่อรองรับรายได้ในนั้นอย่างไร

คำตอบ นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ We cannot give any forward-looking guidance but we do not want to lose the title of being Asia's fastest growing packaging company as you have seen our growth rates over the past few years and over the past 5 years. We see no reason to slow down so we expect to continue to hold on to this title in the future of being Asia's fastest growing packaging company and we expect to keep continuing this.

โดยนายธีรวิทย์ บุญยโกภะ ได้ถ่ายทอดข้อความให้กับผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทยดังนี้ จากคำถามที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องแผนเกี่ยวกับการเติบโตทางด้านรายได้ คุณเควินแจ้งว่า เราไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือพูดได้อย่างชัดเจน ว่ามีแผนการว่าจะเติบโตเท่าไร แต่เราสามารถบอกได้ว่าเราจะไม่ยอมเสียสถานะการที่เป็นผู้นำเรื่องของการเติบโต เราตั้งใจที่จะรักษาตำแหน่งบริษัทที่เติบโตสูงสุดไว้ให้ได้นานที่สุดแล้วก็ตลอดไป

คำถาม นางรสนา อัครศิริวิลาส ได้สอบถามว่า How is the raw material price trends in this year ?

คำตอบ นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ The trend of the raw material price goes up and down. It depends on the political events and many factors. We run our business regardless of what is happening in raw material markets, and this is not something we should get distracted by whether the trend is up or whether the trend is down. We as a management team need to find a way to deliver whether oil is at \$100 or oil is at \$20. We as a management team must find the way to deliver and we have done so. There may be a little bit of a lag effect here and there based on one quarter. We are focusing on running our business in an agile fashion what comes we will deal with it.

นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ ได้กล่าวว่า สำหรับคำถามเรื่องเทรนของราคาพลาสติกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจพลาสติกเช่น TPAC คุณเควินตอบว่าเราไม่สามารถกำหนดอนาคตที่แน่นอนได้เพราะปัจจัยที่ทำให้ราคาเม็ดพลาสติกขึ้นลงนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน หรือแม้กระทั่งการเมือง แต่เราทำได้อย่างเดียวคือเราจะทำธุรกิจที่รองรับทุก ๆ สถานการณ์ให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าราคาน้ำมันจะเป็น 100 เหรียญ 20 เหรียญหรือเท่าไรก็ตาม TPAC จะต้องสามารถปรับตัวให้ได้ในทุกสถานการณ์

คำถาม

นายธนินท์ เชียรวิทิต ได้สอบถามว่า Any exciting M&A this year? If yes, where?

คำตอบ

นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ "We cannot share any specific details about M&A and when we will announce our next M&A but what I can share is that M&A is part of our DNA when we came in 2016. We started to build our capability to do M&A successfully. We took two years to do this to build our M&A execution capability and also to be clear on what type of M&A is interesting for us. In 2018, we did M&A in Bangna and India. In 2019, we did M&A again. In 2020, the first year of Covid, so there is no M&A in that year. In 2021, we did M&A again and we went to Malaysia. In 2022, we did further M&A in India. So, M&A is bread and butter for us. We are always ready, and everyone should be ready.

นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ ได้กล่าวว่า จากคำถามที่ผู้ถือหุ้นถึงแผนสำหรับการทำงาน M&A หรือการควบรวมกิจการในปีนี้มีไหมแล้วเมื่อไหร่ คุณเควินก็ตอบว่าในเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะกล่าวในรายละเอียดได้ แต่สิ่งที่จะบอกได้บอกได้เพียงแต่ว่าการธุรกิจขยายธุรกิจโดยวิธี M&A มันอยู่ในสายเลือดหรืออยู่ใน DNA ของเรา ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ผ่านมา M&A 2 บริษัท ในปี 2561, 1 แห่ง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับอเมริกาในปี 2562, ในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกของเหตุการณ์โควิดปีนั้นไม่มีการทำ M&A และมีการทำ M&A ที่มาเลเซีย 1 แห่งในปี 2564 และในปี 2565 ก็มีการเข้าซื้อกิจการครั้งที่สองที่ประเทศอินเดีย ซึ่งสามารถบอกได้ว่า TPAC พร้อมเสมอสำหรับภารกิจในเรื่องของ M&A

คำถาม

นายธนินท์ เชียรวิทิต ได้สอบถามว่า Do you need capital injection in the near future?

คำตอบ

นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ Our balance sheet is strong as you can see our DE ratio is around one time so our balance sheet is strong and of course we will see what type of potential M&A comes around and then depending on what type of M&A or expansion plans then we can decide but right now our balance sheet is strong and healthy.

นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ ได้กล่าวว่า คำถามนี้เป็นคำถามซึ่งผู้ถือหุ้นในหลาย ๆ บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงอย่างมาก คือเรื่องของเงินทุนของกิจการ เมื่อดูจากงบดุล จะเกิดคำถามว่าจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มทุนในอนาคตอันใกล้หรือไม่ คุณเควินได้แจ้งว่า จากงบการเงินของ TPAC อยู่ในลักษณะที่มีความแข็งแกร่งมาก อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นเท่ากับ 1 เท่าเศษๆ จึงถือว่ายังมีความแข็งแกร่ง

คำถาม

นายธนินท์ เชียรวิทิต ได้สอบถามว่า Any plan for packaging from bioplastics in the future?

คำตอบ

นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ This is a very interesting question. Sustainability is driving our business today and our business is strong because, on the product side, we have a very sustainable packaging solution. Our packaging is all recyclable today and our packaging is a monolayer. We are doing recyclable and has proven mechanical recyclability in the residents that we are focused on. We have been doing and this is growing nicely for us by introducing recycled resins into our packaging control. It has been very busy in this area here in Thailand, especially on our PET side. On the bio side, it is very exciting area. We are watching it carefully. Our customers want to be sure that when we are talking about bioplastic, and it is not competing with the food source because if it is competing with food then perhaps some of our customers are not so comfortable. So we have not done anything in the bioplastic yet because either they are technical issues or there are functional issues and we are watching it and discussing it a lot with our customers. We are optimistic in the future, and we will do something here but for today we are in monolayer Rigid Recyclable Packaging.

นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ ได้กล่าวว่า คำถามนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องว่าบริษัทฯ มีโครงการการนำไบโอพลาสติกมาใช้ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของเราหรือไม่ อย่างไร ในเรื่องนี้คุณเควินอธิบายว่า เรื่องของพลาสติก เป็นหนึ่งในหัวข้อของ sustainability ซึ่งเป็นที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยบริษัทฯ ใช้พลาสติกชนิดรีไซเคิลได้ ที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ และเป็นพลาสติกที่มีชั้นเดียว ซึ่งต่างจากพลาสติกที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลายๆ ชั้นหรือมัลติเลเยอร์ ที่เมื่อนำกลับไปใช้ใหม่จะมีปัญหาในระบบไม่สามารถไปผสมกันได้ เราใส่ใจเรื่องของโมโนเลเยอร์ และพัฒนาโดยตลอด ส่วนไบโอพลาสติกในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาและไม่หยุดที่จะศึกษาพลาสติกปัจจุบันมีเรื่องของคุณสมบัติต่าง ๆ ในเชิงเทคนิคและในเชิงการกระบวนการ โดยทางเทคนิคในเชิงของการนำไปใช้งาน การทนความร้อน การแปรรูปต่าง ๆ และข้อสำคัญอย่างยิ่งคือแหล่งที่มาหรือความพร้อมในการสรรหาชนิดของแบบพลาสติกเหล่านี้ เพราะฉะนั้นแม้ว่าในปัจจุบันเรายังไม่ได้การมีการนำไบโอพลาสติกมาใช้อย่างเป็นทางการในเชิงการค้า แต่เรายังคงศึกษาอยู่เสมอ แต่ในอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของกรรีไซเคิล เราทำมาแล้วและจะทำไปต่อเนื่องตามนโยบายความยั่งยืน

คำถาม

นายสมิทธิ์ แสงศุกวานิช ได้สอบถามว่า TPAC มองว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน จะกระทบผลการดำเนินงานของ บริษัท หรือไม่

คำตอบ

นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ TPAC is not immune to what is happening macroeconomically ultimately. The consumption of our products is impacted by GDP but what I can say is that TPAC has very strategically chosen to focus on segments that are able to perform quite well and be resilient through all economic cycles, for example over 90% of our portfolio in Food and Beverage Pharmaceuticals and Personal Care. So, these critical essential basic items are where we are focused on, and these segments historically have performed robustly even through economic shocks. So, on the cost side, we just finished the year 2022 where we

experienced significant cost inflation and maybe we have seen or have not seen the peak of inflation but what we have here is a management team that has a very strong cost discipline and has been able to manage these costs and protect our margins as you saw that in 2022. So, we have to continue the same mindset and get even better.

นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ได้กล่าวว่า เป็นที่แน่นอนว่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้รับผลกระทบโดยตรงกับ GDP แต่หนทางที่บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ เนื่องจากเราเลือกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากน้อยที่สุด ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภทยาหรืออาหาร เราจะเห็นได้จากสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์อาหารและยาเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในธุรกิจของ TPAC อีกประการหนึ่งคือเมื่อเกิดการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอย่างรวดเร็วในปี 2022 ที่ผ่านมา ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนที่ดี ซึ่งทำให้สามารถรักษา margin ของเราไว้ได้ โดยผลที่ปรากฏจะเห็นได้จากผลประกอบการของปี 2022 ซึ่งเราสามารถทำได้ระดับหนึ่งทีเดียว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 264,752,092 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชาโฆวตัน โลเฮีย)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย

<u>ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง</u>	ประธานกรรมการซึ่งไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
<u>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ</u>	ประธานกรรมการซึ่งไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
<u>อายุ</u>	36 ปี
<u>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</u>	8 ปี
<u>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก</u>	12 ตุลาคม 2558
<u>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด</u>	25 กุมภาพันธ์ 2565

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจวิศวกรรม, Warwick Business School, Warwickshire, ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, Indorama Ventures Services S.r.l.
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, Medco Plast Co. for Packing & Packaging Systems (S.A.E)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อินโดรามา ไฮลดี้ง จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อินโดรามา ปีโตรเคมี จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีพีที ปีโตรเคมีคอด จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อินโดรามา ริซอสเซส จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ปีกอน เคมีคอลส์ จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ออร์ส สเปเชียลตี้ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- น้องชาย นางอารานา โลเฮีย ชาร์มา (กรรมการ) และ
- น้องเขย นายเควิน कुमार ชาร์มา (กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	5/6

นาย เควิน कुमार ชาร์มา

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจ

อายุ

40 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

29 เมษายน 2565

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School City University, ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมโยธา University College London, ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (214/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
- 2561 – 2565 กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด, ประเทศอินเดีย
- 2558 – 2565 ประธานกรรมการ, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
- 2556 – 2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, European Special Situation, La Salle Investment Management, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
- 2543 – 2556 ผู้ช่วย, European Distressed Debt Acquisition, Colony Capital, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
- 2540 – 2543 นักวิเคราะห์, ส่วนงานพาณิชย์กิจ, Credit Suisse Securities, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 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 2566

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- สามี นางอาราธนา โดเสี่ย ชาร์มา (กรรมการ) และ
- พี่เขย นายยาโชวดัน โดเสี่ย (ประธานกรรมการ)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	6/6
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

นาย วีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

66 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

23 เมษายน 2564

วุฒิการศึกษาและการอบรม

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2562 – 2563 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปู๊เยเอ็นเอฟซี
- 2558 – 2563 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 2555 – 2563 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2563 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 2548 – 2563 กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. พลาสติก และ หีบห่อไทย
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. พลาสติก และ หีบห่อไทย
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ฟู๊ดโมเม้นท์
- 2559 – 2564 กรรมการ บจ. บิวท์ลวงเวนเจอร์ส

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	6/6
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจจรณญาณอย่างเป็นอิสระของตน 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 ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน – ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2567
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	90,000.00	90,000.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	75,000.00	75,000.00
กรรมการอิสระ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	75,000.00	75,000.00
(สำหรับการประชุมครั้งที่ 1-6)		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	43,333.33	43,333.33
(สำหรับการประชุมครั้งที่ 7-12)		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	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
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	-	12,500.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	-	10,000.00

หมายเหตุ:

- (1) นายยาโชวดัน โลเฮียไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (2) นายเควิน कुमार ชาร์มาไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (3) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มาไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (4) นายธีรวิทย์ บุญขโชค และนายอนิล กุมาร์ โคลิ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทเท่านั้น
- (5) กรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พลาस्टิค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ	เลขทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1.	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	-	ปี 2565 - 2566
2.	นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์	4496	-	-
3.	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-	ปี 2556 – 2558
4.	นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-	-
5.	นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-	-
6.	นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต	6014	-	-
7.	นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	-	-
8.	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด	-	-	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท ซึ่งได้มีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานอมนุมัติ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2567
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี (บาท)	1,865,000	2,045,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกร (บาท)	1,425,000	1,545,000
ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี	0	0
รวม	3,290,000	3,590,000

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ เลขที่ 84 แขวงลำโพง เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 51 ปี ที่อยู่ เลขที่ 2 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน ซายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

- (3) ขอมอบฉันทะให้

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

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

- นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ เลขที่ 84 แขวงลำหล่อ เขต
 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
- นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 51 ปี ที่อยู่ เลขที่ 2 แขวงยานนาวา
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายยาโชวตัน โลเสีย แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายเควิน कुमार ชาร์มา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 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 :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

as the share depository and trustee (Custodian) of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding a total number of _____ shares and having the voting rights of

vote(s) as follows:

 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

holding ordinary share(s) and having the voting rights of _____ vote(s)

 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

holding preference share(s) and having the voting rights of _____ vote(s),

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

hereby appoint (Please choose one of the following)

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

 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years Address

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____

Road Tambon/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

หรือ/or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years Address

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____

Road Tambon/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

anyone of these persons,

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

appoint any one of the following Independent Directors of the Company:

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ (Mr. Kittiphat Suthisamphat) หรือ/or

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ (Mr. Gran Chayavichitsilp)

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) (Details of the Independent Directors of the
Company are as set out in Enclosure 8 of the Invitation to the 2024 Annual
General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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 (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจาก
ห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน ซายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders,
which will be held on 29 April 2024, 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.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize my/our Proxy to attend the meeting and cast votes as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

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

- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

total voting rights of vote(s).

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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 2566

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of shareholders

- 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

Approve vote(s) Disapprove vote(s)

- งดออกเสียง _____ เสียง

Abstain vote(s)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and acknowledge the Performance Report and approve the audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries 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
- Approve vote(s) Disapprove vote(s)
- งดออกเสียง_____เสียง
- Abstain vote(s)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อ
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit from the operating results for the year ended 31
December 2023, 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
- Approve vote(s) Disapprove vote(s)
- งดออกเสียง_____เสียง
- Abstain vote(s)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นาย ยาชอวadhan โลฮีเยา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5.1 To consider and approve the election of Mr. Yashovadhan Lohia 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
- Approve vote(s) Disapprove vote(s)
- งดออกเสียง_____เสียง
- Abstain vote(s)

- วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นาย เควิน कुमार ชาร์มา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 Agenda 5.2 To consider and approve the election of Mr. Kevin Kumar Sharma to replace the director who retires
 by rotation

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย_____เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย_____เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote(s) |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง_____เสียง | |
| Abstain vote(s) | |

- วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นาย วีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 Agenda 5.3 To consider and approve the election of Mr. Virasak Suthanthavibul 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:
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย_____เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย_____เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote(s) |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง_____เสียง | |
| Abstain vote(s) | |

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Company's directors for the year ended
 31 December 2024

- 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:
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย_____เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย_____เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote(s) |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง_____เสียง | |

Abstain

vote(s)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and their fees for the year ended 31 December 2024

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

Approve vote(s) Disapprove vote(s)

งดออกเสียง _____ เสียง

Abstain vote(s)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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

Approve vote(s) Disapprove vote(s)

งดออกเสียง _____ เสียง

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 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน ซายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 29 April 2024, 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:

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้

1. **นายกิตติภัทร สุทธิสัมพันธ์**

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 84 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

อายุ: 52 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. **นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์**

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อายุ: 51 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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 ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 35/1. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด

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

อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ยื่นข้อเสนอสั่งแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือ ผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม นั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- 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 1/2567 โดยผู้ถือหุ้นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขาธิการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวันที่ **23 เมษายน 2567**

การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เป็นไปด้วยความสะดวกจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ผ่านลิงค์ หรือ QR Code ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.tpacpackaging.com อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันประชุม กล่าวคือ ภายในวันที่ **24 เมษายน 2567** โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีมอบฉันทะ

- (ก) ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1. (1) (ก) ถึง (ง) (ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
- (ข) กรอกชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะในระบบลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต และแนบไฟล์เอกสารประกอบดังต่อไปนี้
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ 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

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

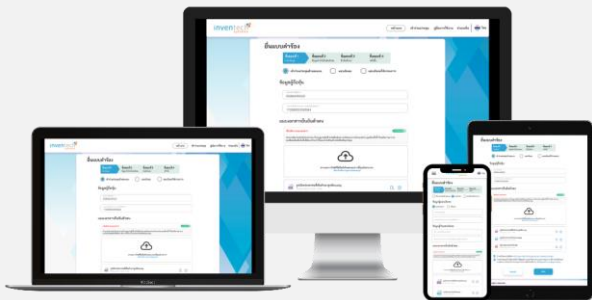
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TPAC172873R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 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 22 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9144



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

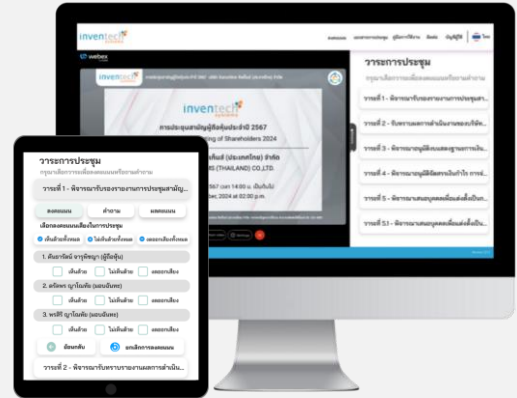


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

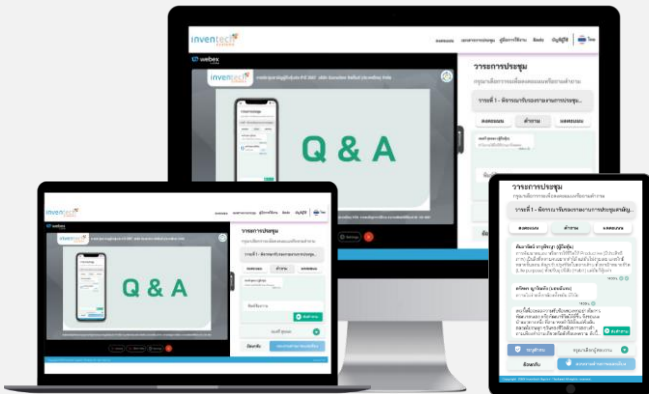
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกลบไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



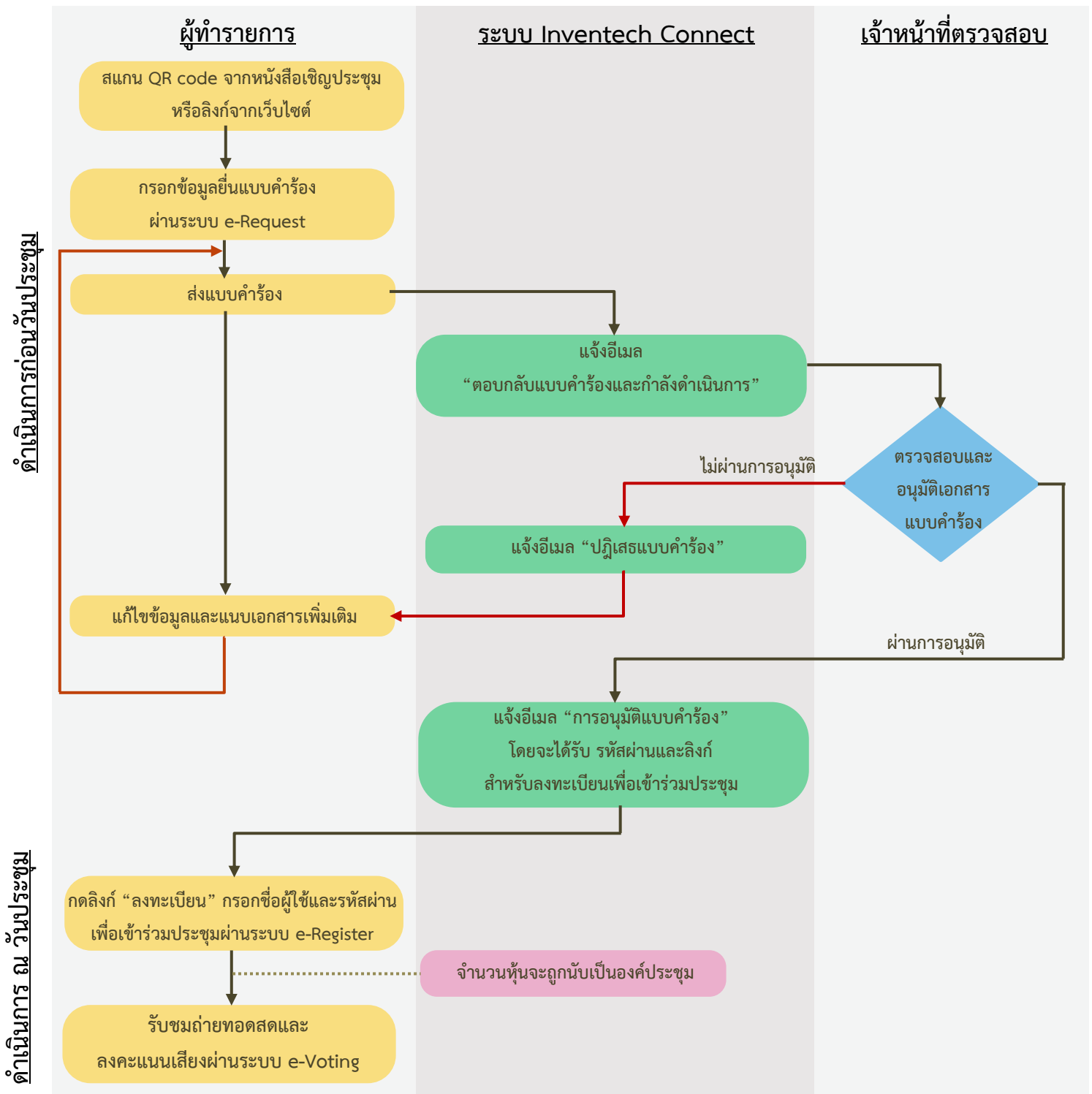
วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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 โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบคำขอรายงานประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม QR-Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ และส่งกลับไปยังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือทางอีเมลที่ ir@tpacpackaging.com หรือแจ้งมาทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +66 (0) 2897-2250 ต่อ 179 เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ให้ท่านต่อไป

ชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

อีเมล _____

ข้าพเจ้าประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการ)

- รายงานประจำปี 2566 ฉบับภาษาไทยจำนวน 1 เล่ม
- รายงานประจำปี 2566 ฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 1 เล่ม