

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568.....	1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	
(เอกสารแนบ 1).....	11
รายงานประจำปี 2567 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุ)	
(เอกสารแนบ 2).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ	
(เอกสารแนบ 3).....	28
นิยามของกรรมการอิสระ	
(เอกสารแนบ 4).....	32
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568	
(เอกสารแนบ 5).....	33
ข้อมูลและประวัติผู้สอบบัญชี	
(เอกสารแนบ 6).....	35
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	
(เอกสารแนบ 7).....	36
รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ	
(เอกสารแนบ 8).....	51
ข้อบังคับของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ 9).....	52
คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ 10).....	55
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	
(เอกสารแนบ 11).....	59
แบบคำขอรายงานประจำปี	
(เอกสารแนบ 12).....	62

ที่ TPAC.002/2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี 2567 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุ)
3. ข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. นิยามของกรรมการอิสระ
5. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
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 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. โดยประชุมผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงคะแนน เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

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 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงคะแนน เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบ และควรเสนองบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วดังกล่าว

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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 30.0 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการด้านอื่น ๆ ในอนาคต

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นจำนวน 304,546,433 บาทและ 469,192,202 บาทตามลำดับ และมีกำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 1,289,123,533 บาทและ 1,786,833,099 บาทตามลำดับ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 124,089,000 บาท หรือในอัตรา 0.380 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่เสนอในครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ 30.0 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2564-2566 และปี 2567 มีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2565	2566	2567
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	103,606,337	94,818,654	466,610,245	304,546,433
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	415,304,911	467,604,587	838,535,682	1,289,123,553
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (งบการเงินรวม) (บาท)	152,938,568	318,839,970	490,203,233	414,081,317
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินรวม) (บาท)	680,963,828	914,670,095	1,237,774,914	1,786,883,099
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	326,549,999	326,549,999	326,549,999	326,549,999
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.141	0.293	0.450	0.380
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	46,043,550	95,679,150	146,947,500	124,089,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	30.1	30.0	30.0	30.0
อัตราเงินปันผลตอบแทน ^{1/} (ร้อยละ)	0.90	2.25	2.71	3.92

^{1/} อัตราเงินปันผลตอบแทนคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานในปีนั้น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 124,089,000 บาท หรือในอัตรา 0.380 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นาย ธีรวิทย์ บุญโชค | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นาง อารานา โลเฮีย ชาร์มา | กรรมการซึ่งไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร |
| 3. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และคณะกรรมการได้มีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้บทวนค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 ผู้สอบบัญชี

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนในคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางกิงกาญจน์ อัครวิงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
 - (2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
 - (3) นางสาวรสพร เดชอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
 - (4) นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 และ/หรือ
 - (5) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9188 และ/หรือ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนในคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางกิงกาญจน์ อัครวิงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
 - (2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
 - (3) นางสาวรสพร เดชอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
 - (4) นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 และ/หรือ
 - (5) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9188 และ/หรือ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนซึ่งได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tpacpackaging.com อย่างไรก็ตาม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน ซายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 23 เมษายน 2568

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถขอรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ได้ตามวิธีการที่กำหนดในเอกสารแนบ 12

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 9 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 10

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)



(นายยาโชวตัน โลเฮีย)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มการประชุม

นางสาวธนารัตน์ เจริญรัฐ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings ที่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ
- 2) ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านการถ่ายทอด ณ ห้องสัมมนาของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายธีรวิทย์ นุชโยโกะ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย |
| 2. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|------------------------|--|
| 3. นายอนิล กุมาร์ โคลิ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค |
|------------------------|--|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

- | | |
|---------------------------------|---|
| 4. นายชาโฆวคัน โลเฮีย | ประธานกรรมการ |
| 5. นายเควิน กุมาร์ ชาร์มา | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 6. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 7. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 8. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |

โดยจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

- | | |
|--------------------|--|
| นายวิษาล อากาวาล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัท |
| นายคณิต ธนาวิจิไกร | ผู้ดูแลควบคุมการทำบัญชี และรักษาการเลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวณรดา 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. นางสาวปภาวรินทร์ พูลสมบัติ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,527 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 1,518 ราย ถือหุ้นรวมกัน 326,015,248 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 534,751 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

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

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 6 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 262,970,119 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.5298 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายชาโฆวตัน โลเฮีย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม จากนั้นมอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian จะสามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้ความในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันเพื่อยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้รับมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกที่ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกที่ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

6. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ คุณธีรวิทย์ นุชโยโกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และกล่าวถึงผลประกอบการทางการเงินปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลประกอบการสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราต่อความเป็นเลิศ นวัตกรรม และความยั่งยืน ทำให้เราประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงบทบาทสำคัญในอนาคตของบรรษัทที่ยั่งยืน บริษัทฯ เริ่มโครงการที่มุ่งเน้นความยั่งยืนอย่างจริงจัง เรามุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น ในขณะที่เดียวกันก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายธีรวิทย์ นุชโยโกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,160,519	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (30 ราย)	263,160,519	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายธีรวิทย์ บุญโยคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนที่จะเริ่มการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในวาระนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีดังนี้

- บริษัทฯ เป็นบริษัท Packaging ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย
- บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และยังเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกทรงรูป สำหรับอาหารและเวชภัณฑ์
- บริษัทฯ มีโรงงานทั้งสิ้น 4 แห่งในประเทศไทย, 9 แห่งในประเทศอินเดีย, 2 แห่งในสหรัฐอเมริกาฮับเอมิเรตส์, 1 แห่งในประเทศมาเลเซีย และ 1 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งสิ้นเป็นโรงงานทั้งสิ้น 17 แห่ง

- สำหรับนโยบายความยั่งยืน หรือ Sustainability บริษัทฯ มุ่งเน้นพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือ Recyclable Plastics
- ในด้านบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
- สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2566 เป็นรายได้จากประเทศอินเดียร้อยละ 45 ประเทศไทยร้อยละ 27 ประเทศมาเลเซียร้อยละ 17 และสหรัฐอเมริกาบริติชร้อยละ 11
- สัดส่วนลูกค้าแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 78 เวชภัณฑ์และของใช้ส่วนบุคคล ร้อยละ 14 และเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมร้อยละ 8 โดยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในกลุ่มของธุรกิจที่ต้องการมาตรฐานในด้านสุขอนามัยที่สูงมากซึ่งคือจุดยืนของบริษัทฯ
- ฐานลูกค้าทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลาย มากกว่า 1,500 ราย เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ
- การเติบโตของบริษัทฯ ในรอบ 40 กว่าปีที่ผ่านมา ในปี 2526 เป็นปีที่ก่อตั้งบริษัทฯ ต่อมาในปี 2548 มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จากนั้นในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางด้านผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร ซึ่งนำไปสู่การเข้าซื้อกิจการ “Custom Pack” ในประเทศไทย และการเข้าซื้อกิจการครั้งแรกในประเทศอินเดีย ในปี 2561 จากนั้นได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกาบริติช ในปี 2562 ในปี 2564 ได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศมาเลเซีย และในปีเดียวกันบริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SET จากนั้นในปี 2565 ได้เข้าซื้อกิจการครั้งที่สองในประเทศอินเดีย รวมถึงจัดตั้งบริษัท “TPAC Custom Solutions Pvt Ltd” ที่ประเทศอินเดีย และในปี 2566 นี้ ได้มีโครงการก่อสร้างโรงงานที่ประเทศอินเดียซึ่งเสร็จสิ้นแล้ว และล่าสุดมีการจัดตั้งโรงงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ คือ “TPAC Packaging Philippines Inc.”
- ปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรง ส่งผลถึงการบริโภคในภาคพื้นเอเชีย จะเห็นได้ว่ารายได้ของกลุ่มบริษัทลดลงร้อยละ 3 อย่างไรก็ตามความพยายามทั้งทางด้านการบริหารต้นทุน รวมถึงการประหยัดด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้นำไปสู่การพัฒนาการผลิตต่าง ๆ ส่งผลให้กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ (Core EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 สอดคล้องกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Core Net Profit) เพิ่มขึ้นจาก 359 ล้านบาทเป็น 544 ล้านบาทซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นถึง 52% ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1 บาทเป็น 1.51 บาทหรือสูงขึ้นถึง 50%
- จากประวัติการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 จะเห็นว่า ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้นเกือบ 3 เท่าจาก 2,500 ล้านสู่ 6,800 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 22 ต่อปี, กำไรขั้นต้นรวมทั้งกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ (Core EBITDA) มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากันอยู่ที่ร้อยละ 32 ต่อปี
- ด้านกระแสเงินสด บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2566 อยู่ที่ 1,099 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุน และโมเมนตัมของบริษัทฯ ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ลดลงจาก 1.16 เท่า เป็น 1.06 เท่า ซึ่งบริษัทฯ สามารถรักษาระดับไว้ได้แม้จะมีการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานที่ประเทศอินเดีย และการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักต้นทุน

ทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ 2.2 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลงทุนได้ดีในอนาคต

- บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปีที่ผ่านมา มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติการภาคเอกชนไทยต่อต้านทุจริต ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองจากสถาบัน CAC นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 ในปีที่ผ่านมา และมีการเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในบริษัทรวมถึงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อย

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ และควรเสนองบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อนุมัติงบการเงินในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,165,019	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการด้านอื่น ๆ ในอนาคต

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นจำนวน 350,328,075 บาท และ 541,976,807 บาท ตามลำดับ และมีกำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 914,670,095 บาท และ 1,237,774,914 บาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- (1) การคงจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 146,947,500 บาท หรือในอัตรา 0.450 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่เสนอในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 30 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 146,947,500 บาท หรือในอัตรา 0.450 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,165,019	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโกเศ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายชาโชวคัน โลเฮีย 2) นายเควิน कुमार ชาร์มา และ 3) นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ ออกจากการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

จากนั้น นายธีรวิทย์ บุญยโกเศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเพื่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชาโชวคัน โลเฮีย (2) นายเควิน कुमार ชาร์มา และ (3) นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายยาโฆวตัน โลเฮีย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,116,019	99.9813
ไม่เห็นด้วย	49,000	0.0186
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายเควิน कुमार ชาร์มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,165,019	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,165,019	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังดำเนินการพิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้น นายธีรวิทย์ บุญยโกเศ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทบทวนคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,585,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,585,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,165,019	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายธีรวิทย์ บุญโคทะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 41 (6) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ใน

การนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นาย ชยพล สุกเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ |
| 2) นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 3) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ |
| 4) นางสาวรศพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ |
| 5) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ |
| 6) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 และ/หรือ |
| 7) นางสาวณรดา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 |

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังมีรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,165,019	100.00

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (31 ราย)	263,165,019	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

นายธีรวิทย์ บุญโก๊ะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน เมื่อที่ประชุมพิจารณา วาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด แต่มีข้อซักถาม ซึ่งสรุปไว้ ดังนี้

คำถาม / คำตอบ

- | | |
|-------|---|
| คำถาม | นายสันต์ ศุภนิชยานนท์ ได้สอบถามว่า India north and west was underperformed last year. Can we expect a recovery in Q1/24? |
| คำตอบ | นายธีรวิทย์ บุญโก๊ะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ จากคำถามถึงกิจการที่ประเทศอินเดียในตอนเหนือ และตะวันตกมีผลประกอบการไม่ได้เป็นไปตามเป้าในปีที่ผ่านมา จะสามารถคาดหวังได้ หรือไม่ว่า จะมีการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ คำตอบคือ ปีที่แล้วเป็นปีที่ challenges สำหรับ ตลาดที่อินเดียเนื่องจากฝนที่ตกผิดปกติ ซึ่งทำให้ Demand โดยทั่วไปลดลง สำหรับปีนี้ยังไม่มี เหตุการณ์ดังกล่าว เราคาดหวังว่าการฟื้นตัวของธุรกิจในประเทศอินเดียจะดีขึ้น |
| คำถาม | นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล ได้สอบถามว่า อยากสอบถามถึง 5 year aspiration ฉบับใหม่ของ บริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายอย่างไรบ้างสำหรับทิศทางการเติบโตในอนาคต |
| คำตอบ | นายธีรวิทย์ บุญโก๊ะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ ที่ผ่านมาระดับการเติบโตในระดับตัวเลข 2 หลักมาตลอด ซึ่งทำให้เราเป็นบริษัทที่เติบโตได้เร็วในเอเชียหรือ Asia fastest growing packaging company ซึ่งเราคาดหวังจะรักษาระดับการเติบโตเช่นเดิมอย่างต่อเนื่องในอนาคต |
| คำถาม | นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล ได้สอบถามว่า 1. ขอสอบถามถึงสัดส่วนรายได้ของ in-mould labeling products และความถี่ในการนำเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้ในประเทศอินเดียและประเทศอื่น ๆ ที่ |

	บริษัทฯ ทำธุรกิจอยู่ 2. อยากทราบถึงอัตรากำไรของ in-mould labeling products เทียบกับ rigid packaging ปกติและความยากง่ายที่คู่แข่งของเราจะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ 1. สัดส่วนทางธุรกิจของ in-mould labeling ในมาเลเซียคิดเป็น 15% โดยประมาณ สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี IML ในประเทศอินเดียและประเทศอื่น ณ ปัจจุบันยังไม่เกิด แต่คาดหวังว่าจะมีในอนาคตอันใกล้ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ 2. อัตราการทำกำไรไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นตัวเลขทางธุรกิจที่สำคัญ ส่วนความยากง่ายของคู่แข่งที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความแม่นยำที่สูงต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เที่ยงตรง ระบบอัตโนมัติที่เที่ยงตรง เชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะที่คู่แข่งจะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจ
คำถาม	นายสันต์ สุภนิชยานนท์ ได้สอบถามว่า How long will it take to fill up the new capacity of Skypet expansion and the two new green fields?
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ ปัจจุบัน Capacity เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70-80% และเราคาดหวังว่าเราจะเพิ่ม Utilization rate ในอนาคต
คำถาม	นายสันต์ สุภนิชยานนท์ ได้สอบถามว่า The world is shifting away from fossil fuel. What will happen to resin price if oil consumption is 50% of today? How does TPAC plan to handle such situation?
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ จากคำถามว่าปัจจุบันโลกของเราได้เปลี่ยนจากน้ำมันฟอสซิลไปเป็นอย่างอื่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากราคาพลาสติกน้ำมันลดลงไปเหลือ 50% ของปัจจุบัน บริษัทฯ จะเตรียมรับสถานการณ์อย่างนี้อย่างไร คำตอบสำหรับส่วนแรก การใช้ น้ำมันที่ลดลงคือน้ำมันในภาคพลังงาน พลาสติกจะเป็นส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ทั้งสองข้อนี้อาจจะไม่มีความสัมพันธ์กันโดยตรงอย่างเห็นได้ชัดแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอนาคตว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใด ส่วนเรื่องของการรับมือสถานการณ์ หากมองในต้นทุน บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิต เราก่อนข้างจะให้ราคามีพลาสติกลอยตัว โดยการตั้งเงื่อนไขระบุกับลูกค้าเพื่อราคามีที่แปรผันไปกระทบกับบริษัทฯ น้อยที่สุด
คำถาม	นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล ได้สอบถามว่า 1. บริษัทฯ มองว่า geographical coverage ในประเทศอินเดียตอนนี้เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าเราแล้วหรือยังหรือยังมองว่าต้องมีการเพิ่มจำนวนโรงงานเพิ่มเติม 2. ความคืบหน้าของการ ramp up ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษของเราเป็นอย่างไรบ้าง 3. ขอสอบถามสาเหตุที่เราเลือกที่จะไม่พึ่งพิงลูกค้าหลายใดหลายหนึ่ง ในขณะที่ผู้เล่นอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาจจะมี key customer อาทิ กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นหรือกลุ่มสีและเป็น key supplier สำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมนั้น ๆ กลยุทธ์นี้จะทำให้เราเสียอำนาจต่อรองกับลูกค้าหรือเปล่า เพราะเรามีฐานลูกค้าที่กระจายตัวมาก
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ 1. ปี 2023 มีการลงทุนใน 2 โรงงานใหม่ ทำให้มี Capacity ที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะเพียงพอต่อการเติบโตของความต้องการลูกค้าในอนาคต จึงยังไม่มีโครงการลงทุนเพิ่มเติม

คำถาม

2. เราได้ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ของ paper packaging ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น อยู่ในกระบวนการหาลูกค้าเพิ่มเติม โดยขณะนี้ยังไม่มีแผนขยายธุรกิจ

3. เราต้องการ Diversify portfolio เนื่องจากการกระจายความเสี่ยง ขณะที่หากมีลูกค้าน้อยราย เรามองว่าเราจะสูญเสียความสามารถในการต่อรอง เนื่องจาก ลูกค้ามี Volume จำนวนมาก

นายณกรณ์ ศรีเดชา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า 1.อยากทราบผลการดำเนินงานในประเทศฟิลิปปินส์ ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร และมีโอกาสขยายไปในกลุ่ม CLMV ด้วยหรือไม่?

คำตอบ

2. บริษัทฯ สามารถเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม โรงงานหรือกิจการในประเทศหรือในต่างประเทศด้วยหรือไม่ ถ้าต้องการเข้าเยี่ยมชมต้องทำอย่างไร?

3. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอ ให้บริษัทฯ พิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ 1. TPAC Philippines อยู่ในช่วงการก่อสร้าง ยังไม่มีการค้าขายเชิงพาณิชย์ ส่วน CLMV ก็จะค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละที

2. ขอให้ติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ เปิดโอกาสสำหรับทุกท่าน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีการผลิตและควบคุมด้านสุขอนามัยต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชมจึงขอความร่วมมือนัดหมายเป็นหมู่คณะ

3. รับทราบและขอเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการประชุม AGM ในปีถัดไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 263,165,019 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.59 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชาโหวตัน โลเอีย)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นาย อธิวิทย์ บุษยโกตะ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย

อายุ

65 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

7 ธันวาคม 2548

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

29 เมษายน 2565

วุฒิการศึกษาและการอบรม

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- 7,560,000 หุ้น หรือ 2.32%

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	6/6
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

นาง อารานา โลเฮีย ชาร์มา

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

อายุ

39 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

28 เมษายน 2566

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- วิทยาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญา
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558

ประสบการณ์การทำงาน

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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Filatura Tollegno 1900 S.r.l.
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, Indorama Austria GmbH
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, Schoeller Kresice s.r.o.
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, AE BG AlphaOmega Holding GmbH
- 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, มุลนิธิไอวีแอล
- 2551 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ, บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ภรรยา นายเควิน कुमार ชาร์มา (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท) และ
- พี่สาว นายยาโชวตัน โลเฮีย (ประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	6/6

นาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความยั่งยืน

อายุ

53 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

29 เมษายน 2565

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25 (บยส.25)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน.13)
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Brain) รุ่นที่ 1/2560 สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2560 – 2565 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 12

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2567 – ปัจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 2559 – ปัจจุบัน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
- 2559 – ปัจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2558 – ปัจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- 2543 – ปัจจุบัน บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2021 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ (เวียดนาม) จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	6/6
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	1/1

นิยามของกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อ้างอิงและปรับปรุงจากข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน – ค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนกรรมการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2568
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	90,000.00	90,000.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	75,000.00	82,500.00
กรรมการอิสระ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	75,000.00	82,500.00
(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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
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	12,500.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	10,000.00	10,000.00

หมายเหตุ:

- (1) นายยาโชวตัน โลเฮีย, นายเควิน कुमार ชาร์มา และนางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา สมัครใจไม่รับค่าเบี้ยประชุม
- (2) นายธีรวิทย์ บุญยโก๊ะ และนายอนิล กุมาร์ โคลิ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทเท่านั้น
- (3) กรรมการจะไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2567

2568

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	เลขทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1.	นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ	4496	-	-
2.	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-	ปี 2556 – 2558
3.	นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-	-
4.	นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	-	-
5.	นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	-	ปี 2567
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด				

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

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท ซึ่งได้มีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังต่อไปนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2568
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี (บาท)	2,045,000	2,045,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล (บาท)	1,545,000	1,545,000
ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี	0	0
รวม	3,590,000	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

☐ นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
☐ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ เลขที่ 2 แขวงยานนาวา
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน ซายทะเล
 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน 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) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี

ที่อยู่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

☐ นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900☐ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ เลขที่ 2 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 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 2567☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ วาระที่ 6.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นาย อธิวิทย์ บุญโยคะ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นาง อารานา โลเฮีย ชาร์มา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นาย กิตติภัต สุทธิสัมพันธ์ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix THB 20 Stamp Duty)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder registration number

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____

I/We _____ Nationality _____

Address _____

Soi _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

Road _____ Tambon/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____

รหัสไปรษณีย์ _____

Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

as the share depository and trustee (Custodian) of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

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:

☐ นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ (Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/or

☐ นายกรานต์ ฉายาวิจิตศิริ (Mr. Gran Chayavichitsilp)

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) (Details of the Independent Directors of the
Company are as set out in Enclosure 8 of the Invitation to the 2025 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 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders,
which will be held on 30 April 2025, 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 2567

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2024 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 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To acknowledge the operating results for the year ended 31 December 2024

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

วาระที่ 4

Agenda 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

To consider and approve the audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries 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 5

Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล

To consider and approve the allocation of profit from the operating results for the year ended 31 December 2024, 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 6

Agenda 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

วาระที่ 6.1

Agenda 6.1

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นาย อิทธิวิทย์ บุษยโกเศศ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

To consider and approve the election of Mr. Theerawit Busayapoka to replace the director who retires by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย_____เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง
Approve	Disapprove
vote(s)	vote(s)
☐ งดออกเสียง_____เสียง	
Abstain	
vote(s)	

วาระที่ 6.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นาง อารadhana โลเฮีย ชาร์มา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 Agenda 6.2 To consider and approve the election of Mrs. Aradhana Lohia Sharma to replace the director who
 retires by rotation

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

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

☐ เห็นด้วย_____เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง
Approve	Disapprove
vote(s)	vote(s)
☐ งดออกเสียง_____เสียง	
Abstain	
vote(s)	

วาระที่ 6.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 Agenda 6.3 To consider and approve the election of Mr. Kittiphat Suthisamphat to replace the director who
 retires by rotation

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

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

☐ เห็นด้วย_____เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง
Approve	Disapprove
vote(s)	vote(s)
☐ งดออกเสียง_____เสียง	
Abstain	
vote(s)	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Company's directors for the year ended
 31 December 2025

☐ 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	Disapprove
vote(s)	vote(s)
☐ งดออกเสียง_____เสียง	
Abstain	
	vote(s)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditors and their fees for the year ended 31 December 2025

☐ 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	Disapprove
vote(s)	vote(s)
☐ งดออกเสียง_____เสียง	
Abstain	
	vote(s)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 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	Disapprove
vote(s)	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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remark:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C. is only used for the shareholders who are recorded in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be the share depository and trustee.

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

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

- (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 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน ซายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 30 April 2025, at 14:00 on E-Meeting broadcast from the Company's seminar room at 77 Soi Thian Thalee 30 Bang Khun Thian Chay Thalee road, Tha Kham, Bang Khun Thian Bangkok, Bangkok 10150, or such other date, time, and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้

1. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 13/47 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อายุ: 67 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อายุ: 52 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อบังคับของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งกันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

- ข้อ 35/1. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด

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

อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือ ผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม นั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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
 - (ณ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ญ) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงสร้างแปลงหนี้เป็นทุน

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยผู้ถือหุ้นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในการนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวันที่ **23 เมษายน 2568**

การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นไปด้วยความสะดวกจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ผ่านลิงค์ หรือ QR Code ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.tpacpackaging.com ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีมอบฉันทะ

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**(1) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- (ก) กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ในระบบลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต
 - เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น
 - ชื่อ (ไม่ต้องข้อมูลในช่องนี้)
 - นามสกุล (ระบุชื่อนิติบุคคล)
- (ข) กดถ่ายรูปยืนยันตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- (ค) กดถ่ายรูปยืนยันตัวตนตามข้อ (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 secretary@tpacpackaging.com

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

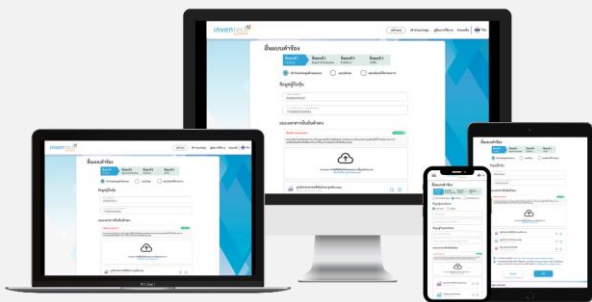
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TPAC784395R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 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 23 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 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



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

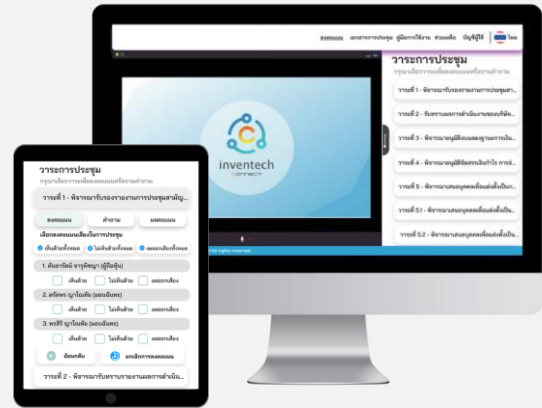


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

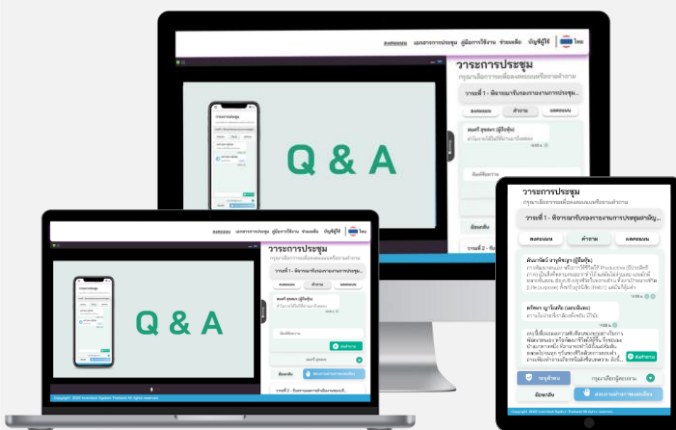
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

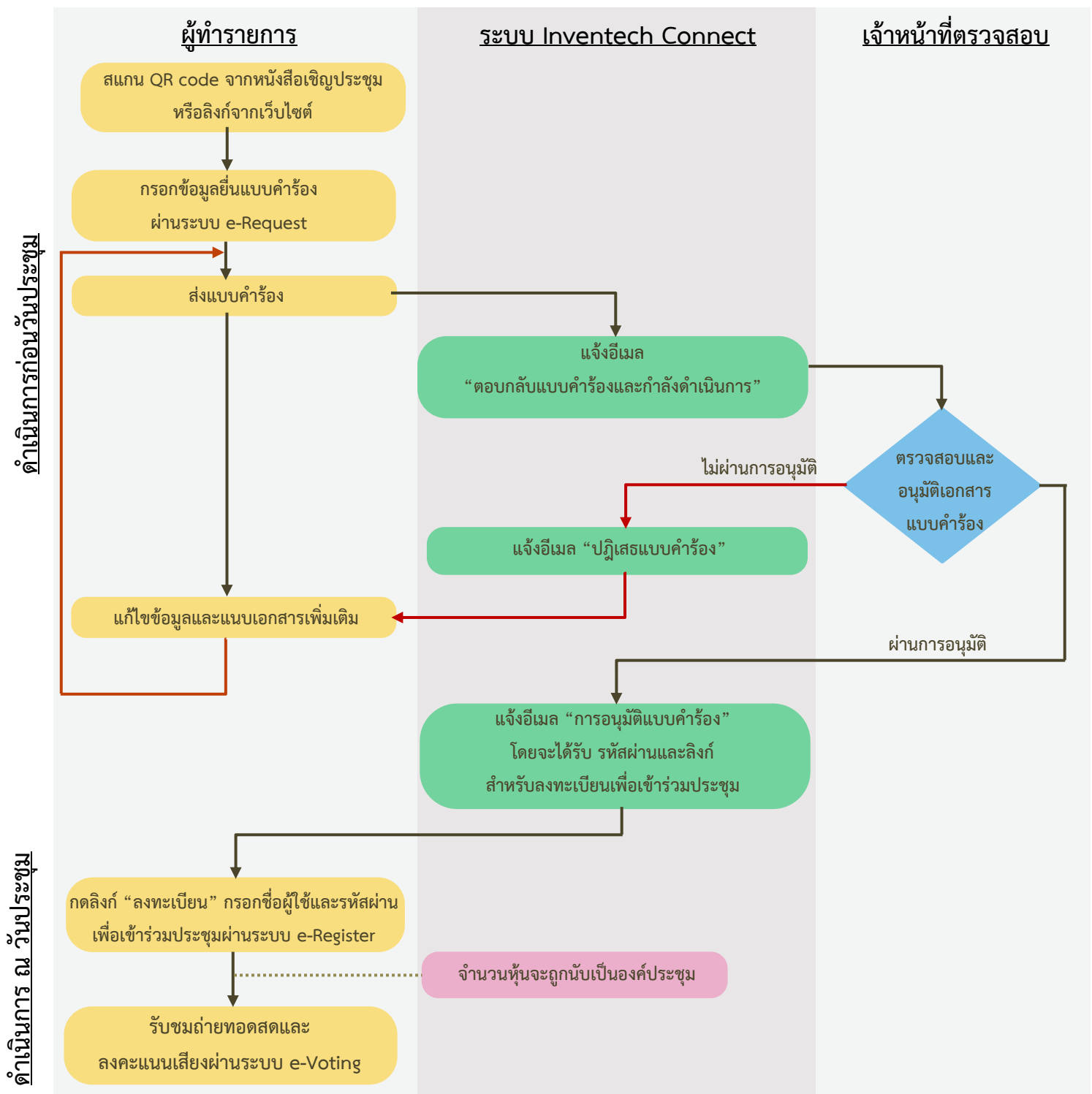
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

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 โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบคำขอรายงานประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม QR-Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ และส่งกลับไปยังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือทางอีเมลที่ ir@tpacpackaging.com หรือแจ้งมาทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +66 (0) 2897-2250 ต่อ 199 เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ให้ท่านต่อไป

ชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

อีเมล _____

ข้าพเจ้าประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการ)

☐ รายงานประจำปี 2567 ฉบับภาษาไทยจำนวน 1 เล่ม

☐ รายงานประจำปี 2567 ฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 1 เล่ม