

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569.....	1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	
(เอกสารแนบ 1).....	11
รายงานประจำปี 2568 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุ)	
(เอกสารแนบ 2).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ	
(เอกสารแนบ 3).....	28
นิยามของกรรมการอิสระ	
(เอกสารแนบ 4).....	32
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569	
(เอกสารแนบ 5).....	33
ข้อมูลและประวัติผู้สอบบัญชี	
(เอกสารแนบ 6).....	35
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	
(เอกสารแนบ 7).....	36
รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ	
(เอกสารแนบ 8).....	50
ข้อบังคับของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ 9).....	51
คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น	
(เอกสารแนบ 10).....	54
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	
(เอกสารแนบ 11).....	58

ที่ TPAC.003/2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุ)
 3. ข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
 6. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. โดยประชุมผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการลงคะแนน เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าว

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงคะแนน เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบ และควรเสนองบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 2568 เป็นจำนวน 333,387,883 บาทและ 504,222,442 บาทตามลำดับ และมีกำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 1,485,621,459 บาทและ 2,125,360,250 บาทตามลำดับ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 143,028,900 บาท หรือในอัตรา 0.4380 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่เสนอในครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ 30.0 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2565-2567 และปี 2568 มีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2566	2567	2568
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	94,818,654	466,610,245	304,546,433	333,387,883
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	467,604,587	838,535,682	1,289,123,553	1,485,621,459
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (งบการเงินรวม) (บาท)	318,839,970	490,203,233	414,081,317	477,008,289
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินรวม) (บาท)	914,670,095	1,237,774,914	1,786,883,099	2,125,360,250
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	326,549,999	326,549,999	326,549,999	326,549,999
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.293	0.450	0.380	0.438
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	95,679,150	146,947,500	124,089,000	143,028,900
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	30.0	30.0	30.0	30.0
อัตราเงินปันผลตอบแทน ^{1/} (ร้อยละ)	2.25	2.71	3.92	5.34

^{1/} อัตราเงินปันผลตอบแทนคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานในปีนั้น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 143,028,900 บาท หรือในอัตรา 0.438 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบทบาทของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย เควิน कुमार ชาร์มา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ
2. นาย อนิล कुमार โคลี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค
3. นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติ

ที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 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 2569 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 8

พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 41 (6) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยในปีนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
 - (2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
 - (3) นางสาวรสพร เดชอาคม 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 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
 - (2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
 - (3) นางสาวรสพร เดชอาคม 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 2569 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 2569 เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนซึ่งได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tpacpackaging.com อย่างไรก็ตาม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน ซายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน 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 25 เมษายน 2569

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 ได้จาก QR Code ดังกล่าวหรือได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.tpacpackaging.com

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 9 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 10

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)



(นายยาโชวตัน โลเอี้ย)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
2. ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านการถ่ายทอด ณ ห้องสัมมนาของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายธีรวิทย์ นุชชโยภะ | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย |
| 2. นายวีระศักดิ์ สุตฉันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

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 29 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 237,668,420 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.7816 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายชาโฆวาคัน โลเฮีย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัทฯ โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม จากนั้นมอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุญโยกยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงไปถึงภาพนิ่ง 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 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

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

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากที่ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากที่ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

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

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการรวบรวมคำถามที่ใกล้เคียงกันเพื่อเป็นคำถามเดียวกัน และสำหรับคำถามที่ส่งมาภายหลังจะนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ คุณธีรวิทย์ นุชโยโกคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชาโววคัน โลเฮีย ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ และกล่าวถึงผลประกอบการทางการเงินปีที่ผ่านมา ที่แม้จะเป็นปีที่มีความท้าทาย แต่วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และความทุ่มเทของทีมงานของบริษัทฯ ได้สร้างผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง และการลงทุนในเทคโนโลยีกำลังเสริมสร้างตำแหน่งทางการแข่งขันเพื่อการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ สำหรับคณะกรรมการบริษัทเองยังคงมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายธีรวิทย์ นุชโยโกคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,928,720	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (34 ราย)	260,938,720	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายธีรวิทย์ นุชโยโกชะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนจะเริ่มการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในวาระนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว

ทั้งนี้ รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้

- บริษัทฯ เป็นบริษัทบรรจุก๊าซที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย
- บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบบรรจุก๊าซตามความต้องการของลูกค้า และยังเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มสินค้าบรรจุก๊าซพลาสติกทรงรูป สำหรับอาหารและเวชภัณฑ์
- บริษัทฯ มีโรงงาน รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง ได้แก่ โรงงาน 4 แห่งในประเทศไทย โรงงาน 9 แห่งในประเทศอินเดีย โรงงาน 2 แห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงงาน 1 แห่งในประเทศมาเลเซีย และ โรงงาน 1 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์
- สำหรับนโยบายความยั่งยืน หรือ Sustainability บริษัทฯ มุ่งเน้นพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือ Recyclable Plastics
- ในด้านบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง
- สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2567 เป็นรายได้จากประเทศอินเดียในสัดส่วนร้อยละ 46 ประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 28 ประเทศมาเลเซียในสัดส่วนร้อยละ 14 และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในสัดส่วนร้อยละ 12
- สัดส่วนลูกค้าแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 75 เวชภัณฑ์และของใช้ส่วนบุคคลร้อยละ 16 และเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมร้อยละ 9 โดยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในกลุ่มของธุรกิจที่ต้องการมาตรฐานในด้านสุขอนามัยที่สูงมากซึ่งคือจุดแข็งของบริษัทฯ
- ฐานลูกค้าทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลาย มากกว่า 1,500 ราย เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ
- การเติบโตของบริษัทฯ ในรอบ 40 กว่าปีที่ผ่านมา
 - ในปี 2526 เป็นปีที่ก่อตั้งบริษัทฯ
 - ต่อมาในปี 2548 มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

- จากนั้นในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางด้านผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ซึ่งนำไปสู่การเข้าซื้อกิจการ “Custom Pack” ในประเทศไทย และการเข้าซื้อกิจการครั้งแรกในประเทศอินเดีย ในปี 2561
 - จากนั้นได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2562
 - ในปี 2564 ได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศมาเลเซีย และในปีเดียวกันบริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SET
 - จากนั้นในปี 2565 ได้เข้าซื้อกิจการครั้งที่สองในประเทศอินเดีย รวมถึงจัดตั้งบริษัท “TPAC Custom Solutions Pvt Ltd” ที่ประเทศอินเดีย
 - ในปี 2566 นี้ ได้มีโครงการก่อสร้างโรงงานที่ประเทศอินเดียซึ่งเสร็จสิ้นแล้ว และล่าสุดมีการจัดตั้งโรงงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ คือ “TPAC Packaging Philippines Inc.”
 - สำหรับปี 2567 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท Holding Company ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า “TPAC Global Holdco Limited” และได้เข้าถือหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 20 ของบริษัท Combi-Pack Sdn Bhd ส่งผลให้บริษัทถือหุ้น Combi-Pack Sdn Bhd ในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ได้ถือหุ้นใน บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง (บางนา) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ถือหุ้นใน TPAC Packaging India Private Limited ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยธุรกิจที่ประเทศอินเดีย มีบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง คือ TPAC Skypet India Private Limited (ร้อยละ 89) และบริษัท TPAC Custom Solutions Private Limited (ร้อยละ 100) นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท Sun Packaging Systems (FZC) ในสัดส่วนร้อยละ 89 ถือหุ้นในบริษัท Combi-Pack Sdn Bhd ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยถือหุ้นทางตรงผ่านบริษัทฯ เองในสัดส่วนร้อยละ 80 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท TPAC Global Holdco Limited ในสัดส่วนร้อยละ 20 และถือหุ้นในบริษัท TPAC Packaging Philippine Inc. ในสัดส่วนร้อยละ 100
 - ปีที่ผ่านมาปัจจัยภายนอกทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถทำรายได้สูงขึ้น เป็น 7,214 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6 แต่จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ หรือ Core EBITDA ลดลงเหลือ 1,274 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ จากการเปิดบริษัทใหม่ การเปิดโรงงานใหม่ ส่งผลให้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติลดลงเหลือ 471 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 และมีกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานปกติเท่ากับ 1.27 บาทต่อหุ้น
 - จากประวัติการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 จะเห็นว่า ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้น โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 19 ต่อปี กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ (Core EBITDA) มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 25 ต่อปี กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 49 ต่อปี และกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานปกติ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 41 ต่อปี
 - ด้านกระแสเงินสด บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2567 อยู่ที่ 1,143 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนของบริษัทฯ ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) อยู่ในระดับ

ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ซึ่งเท่ากับ 1.07 เท่า ซึ่งบริษัทฯ สามารถรักษาระดับไว้ได้แม้จะมีการลงทุนในประเทศ มาเลเซีย และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ 2.5 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลงทุนได้ดีในอนาคต

- โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ ได้รับการรับรองในการเข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” จากสถาบัน CAC ได้รับคะแนน CGR ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ AA และได้คะแนน 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายธีรวิทย์ บุญยโกทะเล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำบัญชีและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,928,720	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	10,000	-

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	-
รวม (34 ราย)	260,938,720	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อที่ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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 คณะกรรมการบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการด้านอื่น ๆ ในอนาคต

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 304,546,433 บาทและ 469,192,202 บาทตามลำดับ และมี กำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร 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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- (1) การคงจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่เสนอในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 30 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการงัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,928,720	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (34 ราย)	260,938,720	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ 2) นาง อารธนา โลเอีย ชาร์มา และ 3) นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ ออกจากการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 6 ต่อไป

จากนั้น นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ 2) นาง อารารณา โลเอีย ชาร์มา และ 3) นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคณะสมบัติของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็น กรรมการดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอ รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของ คณะกรรมการแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดย กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมี คุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ดังมี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดง ความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายธีรวิทย์ บุญยโกตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	253,344,920	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	10,000	-

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	253,354,920	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,928,720	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (34 ราย)	260,938,720	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกิตติภต สุทธิสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,928,520	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (34 ราย)	260,938,720	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการ นับคะแนน

หลังดำเนินการพิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้น นายวิระศักดิ์ สุวัฒน์วิบูลย์ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบทบาทของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,928,720	99.9961
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	10,000	0.0038
บัตรเสีย	-	-
รวม (34 ราย)	260,938,720	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายธีรวิทย์ นุษย์โกกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 41 (6) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- 1) นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
- 2) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- 3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 และ/หรือ
- 5) นางสาวณรธา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188

ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังมีรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,928,720	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (34 ราย)	260,938,720	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

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

คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายสันต์ สุภนิตยานนท์ ได้สอบถามดังนี้ 1) กลุ่ม Caps & Closures และ Pharma มีผู้เล่นรายใหญ่ที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว เช่น Aptar, Shriji Polymers, Gerresheimer และ Gopaldas บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์อย่างไรในการเข้าสู่กลุ่ม ธุรกิจเหล่านี้ด้วย Solution ที่ออกแบบเฉพาะลูกค้า
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกละ ได้ตอบคำถามว่า ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาปิด (Caps and Closures) และกลุ่ม เกสซ์ภัณฑ์ (Pharma) ถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มี รายได้ประมาณ 16% มาจากกลุ่มเกสซ์ภัณฑ์ และสำหรับกลุ่มฝาปิด บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายใน ประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ขณะที่ TPAC Custom ในประเทศอินเดียก็ได้เริ่มผลิตฝาปิด สำหรับทั้งกลุ่มอาหารและเกสซ์ภัณฑ์ และบริษัทฯ ยังคงมั่นใจในศักยภาพการเติบโตในอนาคต
คำถาม	นายสันต์ สุภนิตยานนท์ ได้สอบถามดังนี้ 2) เมื่อ 8 ปีก่อน บริษัทฯ เคยกล่าวถึงความประสงค์ในการทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทระดับโลก ซึ่งก็ทำได้จริง ดังนั้น จึงอยากทราบว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร และ จากที่เคยกล่าวถึงแผนความทะเยอทะยาน (Aspiration Plan) ขอให้อธิบายรายละเอียดของแผน ดังกล่าว
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกละ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการยอมรับในความเติบโตของบริษัทฯ ตลอด ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และได้ตอบคำถามว่า กลยุทธ์ของบริษัทฯ ยังคงเหมือนเดิม โดยมุ่งมั่นที่จะ เติบโตในตลาดเกิดใหม่ ผ่านทั้งการเติบโตของธุรกิจจากภายในองค์กรเอง (organic) และการควบ รวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการ (inorganic) ควบคู่กันไป และเนื่องจากสภาพแวดล้อมใน ปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถให้ข้อมูลเป้าหมาย ในอนาคตได้ในขณะนี้
คำถาม	นายสันต์ สุภนิตยานนท์ ได้สอบถามดังนี้ 3) ค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2024 และจะยังคงเพิ่มขึ้น ในปี 2025 หรือไม่

คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกละ ได้ตอบคำถามว่า การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร (SG&A) โดยรวมมาจากภาวะเงินเฟ้อ และการลงทุนในด้านดิจิทัล การขายและการตลาด รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าการลงทุนเหล่านี้จะให้ผลตอบแทนในอนาคตแก่บริษัทฯ
คำถาม	นายสันต์ สุภนิตยานนท์ ได้สอบถามดังนี้ 4) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายได้จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และมาเลเซีย รวมกันคิดเป็นเพียงประมาณ 25% ของรายได้รวม แต่กลับคิดเป็น 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอให้อธิบายเหตุผล
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกละ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างอัตรากำไรที่แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ ดังนั้นสัดส่วนกำไรจึงสูงตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
คำถาม	นายสันต์ สุภนิตยานนท์ ได้สอบถามดังนี้ 5) บริษัทฯ สามารถชี้แจงแผนการจัดสรรเงินทุน (Capital Allocation Plan) สำหรับปี 2025 ได้หรือไม่
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกละ ได้ตอบคำถามว่า เป้าหมายของบริษัทฯ คือการลงทุนเพื่อการเติบโตในปี 2025 เพียงแต่บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรฐานในการลงทุนให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน หลังจการลงทุนแล้ว สำหรับเงินสดที่เหลืออยู่เป้าหมายของบริษัทฯ คือการลดอัตราหนี้สิน เว้นแต่จะมีโอกาสในการขายธุรกิจผ่านการควบรวมหรือซื้อกิจการที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์และน่าสนใจอย่างแท้จริง ซึ่งในกรณีนั้น บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะพิจารณาลงทุนโดยไม่ลังเล
คำถาม	นายสันต์ สุภนิตยานนท์ ได้สอบถามดังนี้ 6) ต้องการทราบสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ทั้งทางตรงและทางอ้อม
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกละ ได้ตอบคำถามว่า การขายสินค้าของบริษัทฯ กับสหรัฐอเมริกาโดยตรงนั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีผลกระทบทางอ้อมบ้าง เนื่องจากลูกค้าบางรายของบริษัทฯ ขายให้กับสหรัฐอเมริกา
คำถาม	นายสันต์ สุภนิตยานนท์ ได้สอบถามดังนี้ 7) ความต้องการของผู้บริโภคในเขตเมืองของอินเดียชะลอตัวลงตั้งแต่ปี 2024 ขอให้ช่วยชี้แจงมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มของ TPAC India ในปี 2025 ได้หรือไม่
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกละ ได้ตอบคำถามว่า การคาดการณ์ของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) คาดว่าการบริโภคภาคเอกชน ของสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) จะฟื้นตัวในระดับปานกลางในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2025 ในรายงานระบุว่า กลุ่ม FMCG มีการปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 3 การเติบโตของ GDP โดยรวมในอินเดียคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6-6.5% บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นในการเจริญเติบโตของบรรจุกภัณฑ์ของประเทศอินเดียในอนาคต ที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตต่อไป
คำถาม	นพ. สมพงษ์ รัตพิชยกุล ได้สอบถามดังนี้ 8) บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มยอดขาย ต้นทุน กำไร ในปี 2025 ไว้อย่างไรบ้าง

คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ ได้ตอบคำถามว่า ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เป็นการชี้นำตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประสงค์ชี้แจงให้นักลงทุนเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ในอดีตรวมถึงแผนธุรกิจ โดยให้นักลงทุนวางใจว่า บริษัทฯ ยังดำเนินอยู่ในแผนงานเดิมที่ประสบความสำเร็จ
คำถาม	นายกำพันธ์ อัสศิริวิลาส ได้สอบถามดังนี้ 9) ปีนี้บริษัทฯ จะเน้นการขยายแบบ organic หรือ inorganic
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ ยังคงมองหาการลงทุนทั้งในแบบ Organic และ Inorganic ในลักษณะเติบโตควบคู่กัน
คำถาม	นพ. สมพงษ์ รัตพิชยกุล ได้สอบถามดังนี้ 10) บริษัทมีแผนจะซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์คืนหรือไม่
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ ได้ตอบคำถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการซื้อหุ้นคืน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ ขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 260,938,720 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.91 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชาโฆวตัน โลเฮีย)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นาย เควิน कुमार ชาร์มา

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ

อายุ

42 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

29 เมษายน 2567

วุฒิการศึกษาและการอบรม

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ,
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
- 2564 – 2566 กรรมการ, Combi-Pack Sdn. Bhd., ประเทศมาเลเซีย
- 2561 – 2565 กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด, ประเทศอินเดีย
- 2558 – 2565 ประธานกรรมการ, บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
- 2556 – 2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, European Special Situations, La Salle Investment Management, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
- 2543 – 2556 ผู้ช่วย, European Distressed Debt Acquisitions, Colony Capital, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
- 2540 – 2543 นักวิเคราะห์, ส่วนงานวาณิชธนกิจ, Credit Suisse Securities, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, Sun Packaging Systems (FZC), ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- สามี่ นาง อารานา โดเฮีย ชาร์มา (กรรมการ)
- พี่เขย นายยาโชวาคัน โดเฮีย (ประธานกรรมการ)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	6/6
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

นาย อนิล กุมาร์ โคลิ**ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง**

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค

อายุ

64 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

12 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

28 เมษายน 2566

วุฒิการศึกษาและการอบรม

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด, ประเทศอินเดีย
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด, ประเทศไทย

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, Sun Packaging Systems (FZC), ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, Combi-Pack Sdn. Bhd., ประเทศมาเลเซีย
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ, TPAC Packaging Philippines Inc., ประเทศฟิลิปปินส์

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	6/6

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

อายุ

53 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

12 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด

28 เมษายน 2566

วุฒิการศึกษาและการอบรม

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่นที่ 2/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

- 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด และพัฒนารัฐกิจ
- 2558 – 2561 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
- 2555 – 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
- 2554 – 2555 ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
- 2552 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
- 2551 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด
- 2550 – 2551 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรอื่น

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568

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

นียบามของกรรรมการอิสระ

นียบามกรรรมการอิสระของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อ้างอิงและปรับปรุงจากข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน – ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2568	2569
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	90,000.00	90,000.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	82,500.00	82,500.00
กรรมการอิสระ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (บาท/ราย)	82,500.00	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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	50,000.00	50,000.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	40,000.00	40,000.00
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	12,500.00	12,500.00
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ราย)	10,000.00	10,000.00

หมายเหตุ:

- (1) นายยาโชวตัน โลเฮีย ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (2) นายเควิน कुमार ชาร์มา ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (3) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- (4) นายธีรวิทย์ บุญขโมก และนายอนิล कुमार โคลิ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทเท่านั้น
- (5) กรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2568

2569

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ลำดับ	ชื่อ	เลขทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1.	นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์	4496	-	-
2.	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-	ปี 2556 – 2558
3.	นางสาวรสพร เดชอุดม	5659	-	-
4.	นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต	6014	-	-
5.	นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	-	-
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด	-	-	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯขอ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาที่อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทฯขอ ของบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ในจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท ซึ่งได้มีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานอมนุมัติ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มีดังต่อไปนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2568	2569
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี (บาท)	2,045,000	2,045,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกร (บาท)	1,545,000	1,545,000
ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี	0	0
รวม	3,590,000	3,590,000

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 68 ปี ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ อายุ 54 ปี ที่อยู่ เลขที่ 84 แขวงลำเห่ เขตธนบุรี
 กรุงเทพมหานคร 10600

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล
 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปีค.ศ.
แรมปี
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

- (3) ขอมอบฉันทะให้

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

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

- นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ อายุ 68 ปี ที่อยู่ เลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ อายุ 54 ปี ที่อยู่ เลขที่ 84 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
 กรุงเทพมหานคร 10600

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 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 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นาย เควิน कुमार ชาร์มา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นาย อนิล कुमार โคลิ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 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)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix THB 20 Stamp Duty)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder registration number

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____

I/We _____ Nationality _____

Address _____

Soi _____

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

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

รหัสไปรษณีย์ _____

Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

as the share depository and trustee (Custodian) of _____

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

vote(s) as follows:

 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

holding _____

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

vote(s)

 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

holding _____

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

vote(s),

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

hereby appoint (Please choose one of the following)

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

 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____

Age _____

years Address _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____

Road _____ Tambon/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province _____

Postal Code _____

หรือ/or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name Age years Address
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road Tambon/Khwaeng Amphoe/Khet
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
 anyone of these persons,

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
 ✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
 คนใดคนหนึ่ง
 If No. 2 is selected, please mark
 ✓ at 2. and choose one of
 these Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

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

นายวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์ (Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/or

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ (Mr. Kittiphath Suthisamphat)

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุม
 สภามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) (Details of the Independent Directors of the
 Company are as set out in Enclosure 8 of the Invitation to the 2026 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”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสภามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders,
 which will be held on 30 April 2026, 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 2568

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2025 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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To acknowledge the reports of board of directors and operating results for the year ended 31 December 2025

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

- วาระที่ 4
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
To consider and approve the audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries 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:
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย_____เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย_____เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote(s) |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง_____เสียง | |
| Abstain vote(s) | |
- วาระที่ 5
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล**
To consider and approve the allocation of profit from the operating results for the year ended 31 December 2025, 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:
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย_____เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย_____เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote(s) |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง_____เสียง | |
| Abstain vote(s) | |
- วาระที่ 6
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**
To consider and approve the remuneration of the Company's directors for the year ended 31 December 2026
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย_____เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย_____เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote(s) |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง_____เสียง | |
| Abstain vote(s) | |

- วาระที่ 7
Agenda 7
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation
- วาระที่ 7.1
Agenda 7.1
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นาย เควิน कुमार ชาร์มา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
To consider and approve the election of Mr. Kevin Kumar Sharma to replace the director who retires by rotation
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s)
- งดออกเสียง _____ เสียง
Abstain vote(s)
- วาระที่ 7.2
Agenda 7.2
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นาย อนิล กุมาร์ โคลี แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
To consider and approve the election of Mr. Anil Kumar Kohl to replace the director who retires by rotation
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s)
- งดออกเสียง _____ เสียง
Abstain vote(s)
- วาระที่ 7.3
Agenda 7.3
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นาย กรานต์ ฉายาวิชิตศิลป์ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
To consider and approve the election of Mr. Gran Chayavichitsilp to replace the director who retires by rotation
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

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

วาระที่ 8 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditor and their fee for the year ended 31 December 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
Approve	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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified the same or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as it may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remark:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

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

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf; and

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person signing the Proxy Form is permitted to engage in the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

Proxy Appointment by a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน ซายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 30 April 2026, at 14:00 on E-Meeting broadcast from the Company's seminar room at 77 Soi Thian Thalae 30 Bang Khun Thian Chay Thalae road, Tha Kham, Bang Khun Thian Bangkok, Bangkok 10150, or such other date, time, and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

รายชื่อกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้

1. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 13/47 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อายุ: 68 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

2. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 84 แขวงลำเห่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

อายุ: 54 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้อบังคับของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 35/1. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด

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

อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ยื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม นั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ การแก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ฎ) 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 1/2569 โดยผู้ถือหุ้นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ภายในวันที่ **25 เมษายน 2569**

การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เป็นไปด้วยความสะดวกจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ผ่านลิงค์ หรือ QR Code ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.tpacpackaging.com อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันประชุม กล่าวคือ ภายในวันที่ **25 เมษายน 2569** โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีมอบฉันทะ

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**(1) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

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

(2) กรณีมอบฉันทะ

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

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- สำเนาหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ และลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ 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 และลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 - หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (แล้วแต่กรณี)
- (ค) แนบไฟล์เอกสารประกอบดังต่อไปนี้ (เอกสารของผู้ถือหุ้น)
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนตน
 - กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และสำเนาเอกสารแสดงตน

ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

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

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนสามารถติดต่อได้ที่ agm@tpacpackaging.com

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

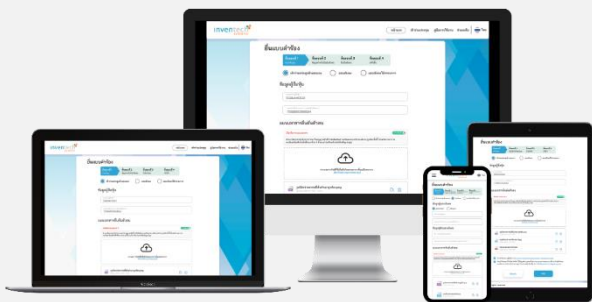
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/TPAC885439R/#/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 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2569 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

LINE@ @inventechconnect

📅 ให้บริการระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

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

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

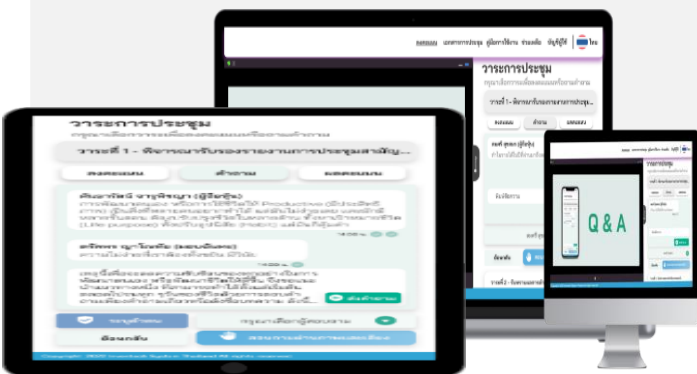
- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

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



คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

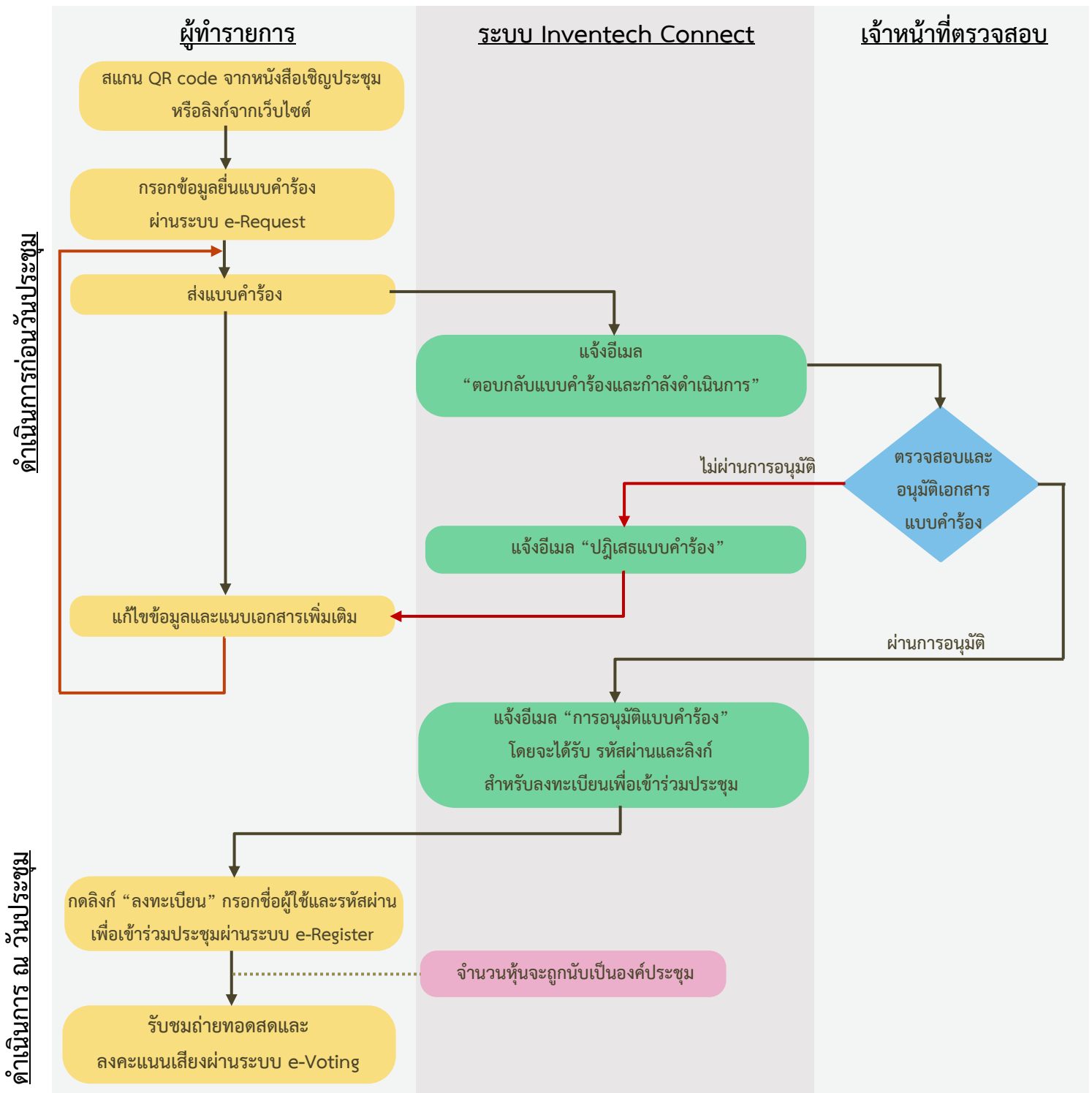


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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 ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ