

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษประเภทกล่องพิมพ์
และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ด้วยระบบพิมพ์ Offset โดยให้บริการอย่างครบวงจร

“ ด้วยคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล ”



บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
THAI PACKAGING AND PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
THAI PACKAGING AND PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

Address: 9/9 Moo 6 King-kaew Rd., Rachatheva, Bangplee, Samutprakam 10540
(Our location next to Soi King Kaew 48) Tel: +66 2-175-2201-8 Fax: +66 2-175-2209, +66 2-175-2218
Website: www.tppack.com Email: sales@tppack.com



ที่ TPPMD-2021-024

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2563
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ข)
 6. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม โดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานบริษัท ชั้น 1 เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 09.30 น. เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

โดยมีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

หน้า 1 จาก 7





วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2563 ที่ผ่านมา (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท	2563	2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์	1,016.84	1,042.36	(25.52)
หนี้สิน	136.60	141.67	(5.07)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	880.23	900.68	(20.45)
รายได้รวม	238.91	326.86	(87.95)
กำไรสำหรับปี*	(3.84)	36.14	(39.98)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.10)	0.96	(1.06)

* หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : มีความเห็นว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตรงตามมาตรฐานการบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปีแล้วเพื่อตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เพื่อตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากปี 2563 จำนวน 58,892,663 บาท หักขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 731,062 บาท ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 58,161,601 บาท ซึ่งสามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลประจำปี 2563 ได้ ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 37,500,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 15,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.79 ของกำไรสะสมคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท

โดยกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ อิศวินวิจิตร
2. นายจักรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์
4. นายอุคม นิลภารักษ์

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์



คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ อัสวินวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. คร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์

(รายละเอียดประวัติและคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3))

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานด้วย
ความทุ่มเท อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง
4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ อัสวินวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. คร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือสภาพการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด เห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ (1) นายธีระพงษ์ อัสวินวิจิตร (2) นายฉัตรชัย เอียสกุล (3) คร.วรัญ แต่
ไพสิฐพงษ์ และ (4) นายอุดม นิลภารักษ์ กรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เฉพาะ
เป็นตัวเงินอย่างเดียวจำนวนไม่เกินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหารจะ
ไม่ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ กรณีวงเงินที่กำหนดไว้ได้จัดสรรจ่ายเป็นค่าตอบแทนครบถ้วนแล้วมีวงเงินเหลืออยู่
ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เฉพาะเป็นเงินสดอย่างเดียว จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

- 1) ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละเอียดจำนวน 30,000 บาท
- 2) ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 60,000 บาทต่อเดือน และรองประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
- 3) ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละเอียดจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
- 4) ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละเอียดจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท

กรณีวงเงินที่กำหนดจำนวน 3,000,000 บาท ได้จัดสรรจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ครบถ้วนแล้วไม่เพียงพอ ให้การประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยकरรวัดไปไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม กรณีวงเงินที่กำหนดไว้จำนวน 3,000,000 บาท ได้จัดสรรเป็นค่าตอบแทนต่างๆ แล้วยังมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้พิจารณาความเหมาะสมของสำนักงานสอบบัญชีที่ได้คัดเลือก โดยได้ประเมินความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและทีมสนับสนุนในการสอบบัญชี และพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อคัดเลือกและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 2. นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 3. นายเสถียร วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |





4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
6. นางสาวคนางค์นาด กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11303 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
7. นายอรรถเทพ ตรึงจิตวิลาส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13384 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัท
ย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่า
สอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 940,000 บาท บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่าย
ตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 160,000 บาท

หน่วย : บาท

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2564 (เสนอ)	ปี 2563	
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	940,000	1,030,000	(90,000)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย	160,000	220,000	(60,000)
รวม	1,100,000	1,250,000	(150,000)
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)			

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) และมีสิทธิในการ
รับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่
ยานพาหนะมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ที่ได้แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้น ได้พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และขอความร่วมมือ โปรดส่ง
หนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการ
ล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดแผนที่ที่ตั้งบริษัท ซึ่งเป็น
สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

อนึ่ง บริษัทได้ทำการส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ท่าน
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโดยวิธี Scan ผ่าน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศัช อัครินวิจิตร)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัทเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกันและได้มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ กลิ่นนรินทร์ ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,908,648 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 18,234,800 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 20,143,448 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมรวม 7 คน

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายสุนทร พจน์ธนาศ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.วรัญญู แต่ไพสิฐพงษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายอุดม นิลภารักษ์ | กรรมการ |
| 5. นายพงศรัช อัครวินวิจิตร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย | กรรมการ |
| 7. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ | กรรมการอิสระ |

เนื่องจากในปีนี้ การจัดการประชุมอยู่ในระหว่างเวลาเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา รัฐบาลขอความร่วมมือให้บุคคลที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป อาจงดติดต่อไวรัสโคโรนาได้ง่ายกว่าบุคคลอื่น จึงขอความร่วมมือให้อาศัยอยู่ภายในเคหะสถานของตนเอง ซึ่งบริษัทมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านที่มีอายุเกิน 70 ปีแต่ยังคงแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมประชุม แต่ด้วยเหตุจำเป็นดังกล่าวจึงไม่สามารถเดินทางมาประชุมที่บริษัทได้จึงไม่ถือว่ากรรมการทั้งสองท่านลาประชุมคือ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ | กรรมการ |
| 2. นายเจริญรัตน์ หาญบุญพงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการลาประชุมครั้งนี้ รวม 3 คน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเสี่ยงและความแออัดของบุคคลที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากกรรมการทั้งสามท่านให้งดเดินทางมาร่วมประชุม กรรมการทั้งสามท่านจึงลาประชุมคือ

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย เอียสกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 2. นายสุพจน์ พุกษานานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายจกพงค์ ณ บางช้าง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รวม 3 คน

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสง่า เยี่ยมพัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและปฏิบัติการ |
| 2. น.ส.รัชนีวรรณ ลิวเฉลิมวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร |
| 3. นางวิไล วรรณมหินทร์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานคร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

-ไม่มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเนื่องจากมีกิจธุระจำเป็นจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 วรรคสอง การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นและใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
4. มติที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 38 (1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะพิจารณาเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่านั้น โดยจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” เป็นฐานในการพิจารณาเสียงข้างมาก
5. สำหรับการลงคะแนนกรณีอื่น ๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ประธานจะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้นให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

-การลงคะแนนเสียงทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้

-การรวมคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไปพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระหรือบัตรลงคะแนนที่มีการแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่ตนเองมีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใด ๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย จะไม่นับคะแนนให้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าช่องเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหรือการลงคะแนนที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมทราบเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน สำหรับการประชุมครั้งนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอตัวเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า นางสาวดวงรัตน์ สุขโรจนศิริชัย ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน เมื่อสอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมด้วยความระมัดระวัง คัดกรองผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมโดยเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา มีการป้องกัน จำกัดบุคคล ห้ามบุคคลที่มีไข้เข้ามาภายในบริเวณบริษัทโดยเด็ดขาด มีการตรวจวัดไข้ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดที่นั่งประชุมเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร เพิ่มจำนวนห้องประชุมเพื่อเว้นระยะห่างของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จัดประชุมภายในอาคารสำนักงานบริษัทเป็นสถานที่ปิด ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมเข้ามาภายในสถานที่จัดประชุมโดยเด็ดขาด ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องบันทึกประวัติในแบบสอบถามที่บริษัทจัดให้ทุกราย รวมทั้งการจำกัดเวลาการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ไม่เนิ่นนานจนเกินไป ประกอบกับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีเพียงจำนวน 32 ราย จึงทำให้การประชุมไม่เกิดความเสียงใด ๆ เห็นควรจัดประชุมตามปกติ

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายณัฐวุฒิ กลิ่นนรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้ นำส่งให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามหรือขอแก้ไข

เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหญ่สามัญฉบับดังกล่าวหรือไม่ประการใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,143,448	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด จึงเรียนเชิญนายพงศ์ชัย อิศวิณวิจิตร กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งหนึ่ง

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการรวม ดังนี้

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,042.36 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 1,011.79 ล้านบาท มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 30.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 3.02 รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ เงินสดในระบบของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 60 ล้านบาทเศษ สืบเนื่องจากผลกำไรในปีที่ผ่านมา โดยมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 จำนวน 8.25 ล้านบาท บริษัทในเครือมีการลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 4.8 ล้านบาท บริษัทซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเปิดจำนวน 3.57 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินคืนจากหน่วยลงทุนจำนวน 4.7 ล้านบาท มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 1.16 ล้านบาท มีการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดจำนวน 3.18 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้การค้าที่ลดลงเล็กน้อยจำนวน 2.45 ล้านบาท แต่ก็ยังคงเป็นการรับชำระตามปกติทางการค้า สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 29.70 ล้านบาท เป็นผลมาจากการสต็อกวัตถุดิบในช่วงเวลาที่ราคาวัตถุดิบผันผวนและสูงขึ้น แต่ปัจจุบันได้นำวัตถุดิบมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าสำหรับลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทตามกระบวนการผลิตแล้ว สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากมูลค่าที่ดินและอุปกรณ์ลดลงจำนวน 5 ล้านบาท โดยมีสาเหตุการตัดค่าเสื่อมตามปกติของราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 141.67 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 139.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 1.9 ล้านบาท ภาษีนิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 2.25 ล้านบาทจากบริษัทที่ต้องชำระภาษีตามรอบบัญชีปกติ มีการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 1.41 ล้านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่ประกาศใช้บังคับเพิ่มเติมในส่วนค่าชดเชยที่พนักงานทำงานตั้งแต่ 20 ปี ซึ่งจะต้องได้รับค่าชดเชยจาก 300 วัน เป็น 400 วัน

ส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 900.68 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 872.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 27.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนเกินทุนจากมูลค่าที่ดินจำนวน 392.39 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาจำนวน 36.15 ล้านบาท และจ่ายปันผลจำนวน 8.25 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 79.36 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8.26 ล้านบาท บริษัทได้หักเงินเป็นทุนสำรองแล้วอัตราร้อยละ 22 ของจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 37.5 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการปี 2562 จำนวน 326.86 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 301.87 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 24.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 โดยเป็นยอดขายสินค้าจากบริษัทที่ทำได้จำนวน 314.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 27.64 ส่วนรายได้จากบริษัทในเครือลดลงเล็กน้อยจำนวน 2.65 ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการปี 2562 จำนวน 216.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 225.81 ล้านบาท ลดลง 9.31 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้สามารถลดต้นทุนลงได้นั้นส่วนหนึ่งมีผลมาจากการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติทำให้ประหยัดเวลาในการผลิตสินค้าผลผลิตเพิ่มขึ้น การสูญเสียจากการผลิตลดลง บริษัทร่วมกับภาครัฐลดค่าไฟฟ้า พลังงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าลดลงจากเดือนละประมาณ 800,000 บาท เหลือเดือนละประมาณ 500,000-600,000 บาท การจัดซื้อวัตถุดิบได้ราคาถูกลง บริษัทมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคาได้

ค่าใช้จ่ายขายและบริการปี 2562 จำนวน 65.88 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 63.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้แล้วถือว่าบริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี มีการจ่ายโบนัสพนักงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้น บริจาคการกุศลส่วนหนึ่ง มีสวัสดิการให้แก่พนักงานเพิ่มขึ้นเรื่องอาหารกลางวัน เครื่องอุปโภคบริโภค จัดให้เป็นรายไตรมาสสำหรับการเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งถือว่าบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กำไรขั้นต้น ปี 2562 จำนวน 110.36 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 76.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.30 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 36.14 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 5.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 30.53 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้นปี 2562 บริษัทมีกำไรต่อหุ้น อัตราร้อยละ 0.96 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 กำไรต่อหุ้นอัตราร้อยละ 0.15 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.81 บาทต่อหุ้น

สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทของปี 2563 ในไตรมาสแรกนี้บริษัทอื่น ๆ ส่วนมากมีรายได้ลดลงร้อยละ 25 ถึง ร้อยละ 30 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สำหรับบริษัทมีรายได้ลดลงอัตราร้อยละ 20 แต่หากเปรียบเทียบกับกลุ่มการค้าอื่นแล้วบริษัทยังคงรักษาสถานะรายได้เอาไว้ได้ ไม่มีผลกระทบกับการบริหารจัดการของบริษัทมากนักเกินไป สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีแผนการดำเนินงานพอสังเขปดังนี้

เรื่องแรก บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานและสุขอนามัยของพนักงาน และผู้มาติดต่อตามนโยบายของภาครัฐและคำแนะนำจากสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจัดการแบ่งพนักงานออกเป็นสองชุดเพื่อรองรับการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้หากเกิดปัญหาขึ้นโดยเฉพาะงานการผลิตสินค้า บริษัทได้วางนโยบายให้พนักงานหยุดงานในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวโดยให้นำชั่วโมงการทำงานในวันเสาร์มาทำงานชดเชยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในการเสียดชิดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้ความรู้ด้านโรคกับพนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติตามวันละสามเวลาเพื่อให้คำนึงถึงความร้ายแรงของการระบาดของไวรัสโคโรนา

เรื่องที่สอง บริษัทได้ปรึกษาร่วมกับฝ่ายบัญชีและการเงินให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับการเงิน การลงทุนของบริษัท รวมถึงสภาพคล่องของกระแสเงินสด ปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด สำหรับลูกหนี้ทางการค้าของบริษัทยังไม่เกิดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้

เรื่องที่สาม การดำเนินงานของธุรกิจหลัก ในด้านรายได้ของไตรมาสแรกของปีนี้ รายได้ตกลงประมาณร้อยละ 20 แต่บริษัทยังสามารถที่จะทำกำไรได้ โดยบริษัทมีแนวทางที่จะผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุอุปกรณ์เกี่ยวกับทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เช่น กล่องหน้ากากอนามัย เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จัดซื้อวัตถุดิบอย่างรอบคอบโดยพยายามต่อรอง เปรียบเทียบ ให้ได้ราคาที่ถูกที่สุดในคุณภาพเดิม สำหรับด้านการผลิต บริษัทส่งเสริมพนักงานให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทและส่งสินค้าตรงเวลานัด

เรื่องที่สี่ การพัฒนาธุรกิจ บริษัทได้จัดทำระบบ FSC คือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากป่าไม้เชิงพาณิชย์ ปัจจุบันเริ่มเป็นที่ต้องการและแพร่หลายของตลาด ทั้งเป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งคาดว่าจะในตลาดที่ดี ลูกค้าก็น่าจะให้ความสนใจและบริษัทจะจัดทำสัญลักษณ์ FSC บนกล่องให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเรื่อง Innovation มีการทำงานร่วมกับนักศึกษา แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบเนื่องจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา จึงต้องให้นักศึกษาทำงานที่บ้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ หากสามารถออกแบบได้ดี ก็จะสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ สินค้าจำพวกก้านสำลีที่เป็นก้านกระดาษในอนาคตน่าจะไปได้ดี

สำหรับงบประมาณเพื่อการลงทุนที่ตั้งไว้สำหรับปีนี้ประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงระบบ ERP เนื่องจากระบบเดิมของบริษัทไม่ทันสมัยแล้ว ในปีที่ผ่านมาบริษัทลงทุนซื้อเครื่องตัดอัตโนมัติแบบไฮสปีด ทำให้บริษัทมีความพร้อมสำหรับการผลิตในปีนี้ แต่ปัจจุบันสถานะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวจึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรได้อย่างเต็มที่

เรื่องที่ห้า นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการรับรองจาก CAC เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทจะต้องเดินทางไปรับประกาศนียบัตรในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่ถูกเลื่อนกำหนดการออกไปก่อนชั่วคราว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้น ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้นได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,143,448	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด รวมทั้งความเหมาะสมอื่น ๆ ด้วย

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทปี 2562 บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม โดยบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 35,678,609 บาท ซึ่งได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1,783,930.45 บาท ทำให้มีกำไร

สุทธิคงเหลือที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 33,894,678.55 บาท บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น คิดเป็นกำไรที่นำมาจัดสรรครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 22,500,000 บาท หรืออัตราร้อยละ 66.38 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัทกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่า จะลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 อัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,143,448	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสุนทร พจน์ธนาศ
2. นายจกภพพงศ์ ณ บางช้าง
3. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์
4. ดร.ณัฐสิทธิ์ ฉัยรวัฒนชัย

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการคัดกรองโดยละเอียดแล้วเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายสุนทร พจน์ธนาศ
2. นายจ๊กกพงศ์ ณ บางช้าง
3. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์
4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติว่า จะแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 4 คน คือ นายสุนทร พจน์ธนาศ นายจ๊กกพงศ์ ณ บางช้าง นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ในช่องแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. **นายสุนทร พจน์ธนาศ** (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	99.02
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	196,400	0.98

2. **นายจ๊กกพงศ์ ณ บางช้าง** (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนน เสียงข้างมาก

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	99.02
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	196,400	0.98

3. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	99.02
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	196,400	0.98

4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	99.02
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	196,400	0.98

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดและคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ในวงเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

1. ให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละ 30,000 บาท ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 60,000 บาท และรองประธานกรรมการอัตราเดือนละ 30,000 บาท
2. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุมรายละ 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุม 30,000 บาท
3. ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละ 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุม 30,000 บาท
4. กรณีวงเงินที่กำหนด 3,000,000 บาท ได้จัดสรรจ่ายเป็นเบี้ยประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่เพียงพอให้การประชุมกรรมการบริษัทและกรรมชุดย่อยคราวถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
5. กรณียังมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,143,448	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจ สอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีเปรียบเทียบกัน โดยมีหลักการพิจารณาจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและที่มสนับสนุน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประกอบด้วย จึงเห็นสมควร ให้แต่งตั้ง

ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัทเป็นระยะ เวลา 3 ปี ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุนพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5202 ในรอบ 4 ปี ที่ที่ผ่านมาเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 และ/ หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 ในรอบ 5 ปี ที่ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/ หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8463 ในรอบ 5 ปี ที่ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดย กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,030,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามจริง และค่าสอบ บัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 220,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,143,448	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่ หากมีให้สอบถามได้ในที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 10.15 น.

ลงชื่อ.....

(นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นายธีระพล มะลิกุล)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวุฒิ กลิ่นนรินทร์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ประธานกรรมการ

นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร (65 ปี)



วุฒิการศึกษา

ปริญญาบัตร บริหารธุรกิจ Spencer College Baton Rouge, Louisiana, USA

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยบรรจภัณฑ์และการพิมพ์
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เอที พร็อพเพอร์ตี้
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มเอเอสโอ
- 2549 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทย
- 2545 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ
- 2524 - ปัจจุบัน รองกงสุลกิตติมศักดิ์โอมาน
- 2517 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองค้าข้าว (1968)
- 2517 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล
- 2542 - 2553 ประธานกรรมการ บมจ.ไทยบรรจภัณฑ์และการพิมพ์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2563)

ร้อยละ 4.68

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบิดาของนายพงศธร อัครวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ



รองประธานกรรมการ นายฉัตรชัย เอียสกุล (65 ปี)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การวางแผนและนโยบาย Northeastern University, USA.
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2553

ประสบการณ์ทำงาน

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.อัญจิง เซอร์วิส
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
- 2544 - 2557 กรรมการ บจก.พุทธธรรมประกันภัย
- 2546 - 2550 ที่ปรึกษา บจก.แปซิฟิค กรุ๊ป
- 2540 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- 2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- 2536 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2538 และ 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย
- 2529 และ 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย
- 2529 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2524 รองผู้จัดการฝ่ายภาคสนามองค์การอาหารโลก
ประจำประเทศไทยของสหประชาชาติ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2563)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ดร.วรัญ เต้ไพสิฐพงษ์ (61 ปี)



วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี University of California, USA.
ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี University of Alabama, USA.
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2550

ประสบการณ์ทำงาน

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบ็ทเทอร์ฟาร์มมา
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เบทาโกร
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2563)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



กรรมการ

นายอุดม นิลรักษ์ (41 ปี)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New York Institute of Technology, USA.
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูพีเอส เอวิคซ์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยทรูเฟรนด์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองฟู้ดส์
2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป หจก.อุดมสินและสินทรวงเรือง
2549 - 2552	ผู้จัดการทั่วไป Tongpeng Creative Foods Inc., New York, USA.
2545 - 2546	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2563)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรืออาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไปอย่างไร
- 2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- 6) กิจการอื่นๆ

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 **ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น.** ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานบริษัท ชั้น 1 เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2.ชื่อกรรมการ นายฉัตรชัย เอียสกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3.ชื่อกรรมการ ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4.ชื่อกรรมการ นายอุดม นิลภารักษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยบรรจุก๊าซและการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานบริษัท ชั้น 1 เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

- 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

○ วาระที่ เรื่อง.....

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบให้

นายสุนทร พจน์ธนาต (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 66 ปี

ที่อยู่ 29/9 ถ. ลาดพร้าว 23 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	การมีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<ul style="list-style-type: none"> ◆ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Notre Dame, Indiana, USA. (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) ◆ ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ◆ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ◆ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2547 	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2563-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2556-2558 2554-2557	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการการเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร ◆ อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง ◆ กรรมการ บมจ.ภูเก็ต แพนดาศี ◆ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ภูเก็ต แพนดาศี ◆ กรรมการ บมจ.ซาฟารีเวิลด์ ◆ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซาฟารีเวิลด์ ◆ กรรมการ บริษัท คาร์มิวิส เมจิก จำกัด ◆ กรรมการประเมินผลทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง ◆ กรรมการบริหาร บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด ◆ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ)

อายุ 65 ปี

ที่อยู่ 9/2 ชั้น 6 อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<ul style="list-style-type: none"> ◆ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ◆ หลักสูตรการฝึกอบรมกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 1 ◆ Training Program on Industrial Property Rights, JAPAN INSTITUTE OF INVENTION AND INNOVATION, THE ASSOCIATION FOR OVERSEAS TECHNICAL SCHOLARSHIP ◆ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2551 	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2531-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ◆ กรรมการผู้จัดการ บจ. OFFICE COUNSELLORS ◆ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาคเอกชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ◆ อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ◆ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ◆ อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด กล่าวคือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปของคณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

โดยคำอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีลักษณะกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจหรือกำหนดสิ่งทีนอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและหลักฐานในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ตราประทับ (ถ้ามี)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ธรรมเนียมมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ

เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

▣ วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 1 แบบดังนี้

แบบ ข.

เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว โดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายควรจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ

- (3) ปิดอาคารแอสแตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังสำนักกรรมการผู้จัดการของบริษัท ภายใน 8 เมษายน 2564 หรือผู้เข้าร่วมประชุมถือไปเพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนโดยให้ับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ฝ่ายจัดการที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรการลงคะแนนเสียงเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทจะนับคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 3.1 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- 3.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อตนเองได้โดยไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม *



แผนที่ บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

THAI PACKAGING AND PRINTING PUBLIC CO.,LTD

9/9 ม.6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel. (662) 175-2201-8, (662) 175-2210-7





มาตรการและวิธีปฏิบัติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้มีความห่วงใยในสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น ต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มีการกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1) มาตรการการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทจะมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยหากพบอาการเข้าข่าย ได้แก่

- ❑ มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
- ❑ มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ
- ❑ มีประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดการกักตัวครบ 14 วัน

บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณบริษัทและร่วมการประชุมดังกล่าว โดยท่านผู้ถือหุ้นยังคงได้รับสิทธิลงคะแนนเสียงได้ โดยมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นไปตามวิธีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้สนับสนุนข้อที่ 2

2) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

9/9 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

3) บริษัทได้มีการจัดเตรียมการประชุมตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคดังนี้

- ❑ จัดให้มีแบบสอบถามการคัดกรอง ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาดาวนั้โหลดและจัดทำแบบสอบถามดังกล่าว พร้อมให้การรับรองข้อมูล โดยนำส่งเอกสารบริเวณป้อมรักษาความปลอดภัยที่เป็นจุดคัดกรองก่อนเข้าภายในบริษัทในวันที่มาประชุม
- ❑ บริเวณภายในบริษัท ได้มีการจัดตั้งจุดสแกน QR CODE ไทยชนะ เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ภายในบริษัทตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- ❑ บริเวณสถานที่จัดการประชุม มีการจัดเตรียมสถานที่โดยเว้นระยะห่างระหว่างของการนั่งประชุมและมีการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ในจุดต่างๆ ภายในบริษัท พร้อมทั้งมีมาตรการการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ทั้งนี้บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงสำหรับการร่วมมือที่ดี โดยหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.tpppack.com>) โดยหากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากนั้น อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้



แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

โปรดนำมาแสดงในวันประชุม
Please bring to the meeting

(COVID-19 Screening Form for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021)

ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์.....
Name-Surname Phone no.

ผู้ถือหุ้น / Shareholder ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (please).....

ท่านได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือยืนยันการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ในช่วง 14 วัน ก่อนประชุมหรือไม่

Have you had physical or close contact with any person having risk or confirmed of COVID-19 infection or have you travelled to or from any area with risk of COVID-19 infection during the past 14 days prior to the meeting?

มี (โปรดระบุ) /Yes (please specify)..... ไม่มี / No

สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น หรือได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือยืนยันการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ในช่วง 14 วัน ก่อนประชุมหรือไม่

Does your family member or close person have any of the above symptoms, or has had physical or close contact with any person having risk or confirmed of COVID-19 infection or has travelled to or from any area with risk of COVID-19 infection during the past 14 days prior to the meeting?

มี (โปรดระบุ) /Yes (please specify)..... ไม่มี / No

ท่านมีอาการป่วยดังต่อไปนี้ หรือไม่ / Do you have any of the following symptoms ?

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. อุณหภูมิร่างกาย ≥ 37.5 °C / body temperature ≥ 37.5 °C | <input type="radio"/> มี / Yes | <input type="radio"/> ไม่มี / No |
| 2. ไอ เจ็บคอ น้ำมูก / cough, sore throat, nasal congestion | <input type="radio"/> มี / Yes | <input type="radio"/> ไม่มี / No |
| 3. หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก / shortness of breath or difficulty in breathing | <input type="radio"/> มี / Yes | <input type="radio"/> ไม่มี / No |
| 4. ปวดเมื่อยเนื้อตัว / aches and pains | <input type="radio"/> มี / Yes | <input type="radio"/> ไม่มี / No |
| 5. ท้องเสีย / diarrhea | <input type="radio"/> มี / Yes | <input type="radio"/> ไม่มี / No |
| 6. สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นหรือรับรสชาติ / loss of smell or taste | <input type="radio"/> มี / Yes | <input type="radio"/> ไม่มี / No |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง
I hereby certify that the information given above is true and correct.

ลายมือชื่อ
Signature

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For officer

ไม่พบความเสี่ยง สามารถเข้าจุดลงทะเบียนได้
No risk found, allow to enter the registration desk.

พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้คำแนะนำ
Risk found, medical staff to provide recommendations.

หลังจากจบการประชุมภายใน 14 วัน ถ้าท่านมีอาการป่วยข้างต้น กรุณาติดต่อกลับทางบริษัท เพื่อแจ้งอาการ
โทร 02-1752201-8 02-1752210-7 ต่อ 1201