



ที่ TPPMD-2026-010 TH

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2568
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ข)
 6. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 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 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 ที่ผ่านมา **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท

| หน่วย : ล้านบาท | 2568 | 2567 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|--------------------------|----------|----------|------------------|
| สินทรัพย์ | 1,113.19 | 1,082.12 | 31.07 |
| หนี้สิน | 147.72 | 147.33 | 0.39 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 965.46 | 934.78 | 30.68 |
| รายได้รวม | 270.32 | 244.12 | 26.20 |
| กำไรสำหรับปี* | 49.11 | 23.60 | 25.51 |
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 1.31 | 0.63 | 0.68 |

*หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่





วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : มีความเห็นว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตรงตามมาตรฐานการบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 37,500,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 37,500,000 บาท เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมาในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์
2. นายจ๊กกพงศ์ ณ บางช้าง
3. นายสุนทร พจนธนาต
4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ตลท.เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์
2. นายจ๊กกพงศ์ ณ บางช้าง
3. นายสุนทร พจนธนาต
4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย

(รายละเอียดประวัติและคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**)





ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้วว่า มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ (1) นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (2) นายจ๊กกพงศ์ ณ บางช้าง (3) นายสุนทร พจนธนาศ (4) ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนะชัย กรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 จำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการด้วย กรณีวงเงินที่กำหนดไว้ได้จัดสรรจ่ายเป็นค่าตอบแทนครบถ้วนแล้วมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

- 1) ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละ 30,000 บาท
- 2) ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 60,000 บาทต่อเดือน และรองประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
- 3) ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละ 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุม 30,000 บาท
- 4) ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละ 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับเบี้ยประชุม 30,000 บาท
- 5) ให้กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ

กรณีวงเงินที่กำหนด 3,500,000 บาท ได้จัดสรรจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ครบถ้วนแล้วไม่เพียงพอ ให้การประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคราวถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม กรณีวงเงินที่กำหนดไว้ 3,500,000 บาท ได้จัดสรรเป็นค่าตอบแทนต่างๆ แล้วยังมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้พิจารณาความเหมาะสมของสำนักงานสอบบัญชีที่ได้คัดเลือก โดยได้ประเมินความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและทีมสนับสนุนในการสอบบัญชี และพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อคัดเลือกและนำความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,360,000 บาท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวิชัย รุจิदानนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 2. นายอภิพงศ์ อธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 4. นางสาวกุลชิตา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท |





โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทย่อยและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท จำนวน 1,135,000 บาท ซึ่งไม่รวม ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 225,000 บาท

หน่วย : บาท

| บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด | ค่าสอบบัญชี | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| | ปี 2569 (เสนอ) | ปี 2568 | |
| ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท | 1,135,000 | 1,135,000 | - |
| ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อย | 225,000 | 225,000 | - |
| รวม | 1,360,000 | 1,360,000 | - |
| ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) | - | - | - |

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ที่ได้แนบมานี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)** หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษัท **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)** เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นได้พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)** และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

เลขานการ สำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถรายละเอียดแผนที่ที่ตั้งบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)**

อนึ่ง บริษัทได้ทำการส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโดยวิธี Scan ผ่าน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศศิษฐ์ อัศวินวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ





รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัทเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร ประธานกรรมการ ได้มอบให้นายฉัตรชัย เขียวสกุล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์ ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประกอบผู้ถือหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 141 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 28 คน นับจำนวนหุ้นได้ 20,025,648 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 20,025,789 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายฉัตรชัย เขียวสกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุนทร พจน์ธนาศ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์ | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายพงศรัช อัครวินวิจิตร | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ | กรรมการ |
| 11. นายสุพจน์ พฤษานานนท์ | กรรมการ |
| 12. นายอุดม นิลภารักษ์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

| | |
|------------------------|--|
| 1. นางวิไล วรรณมรินทร์ | ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและกำกับกิจการ รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท |
|------------------------|--|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน

| |
|--------------------------|
| 1. นายวิชัย รุจิตานนท์ |
| 2. นางสาวนภาพร เกษสุขแสง |



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 วรรคสอง การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นและใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
4. มติที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 38 (1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดดังนั้น ในการพิจารณาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะพิจารณาเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่านั้น โดยจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” เป็นฐานในการพิจารณาเสียงข้างมาก
5. สำหรับการลงคะแนนกรณีอื่นๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ประธานจะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน

กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- การลงคะแนนเสียงทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้
- การรวมคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไปพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือบัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระหรือบัตรลงคะแนนที่มีการแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่ตนเองมีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใดๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสียจะไม่นับคะแนนให้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าช่องเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หรือการลงคะแนนที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวข้างต้นจะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมทราบเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนสำหรับการประชุมครั้งนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอตัวเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท นางสาวสุกัญญา บุญมาก ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนเมื่อสอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมจึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว นายฉัตรชัย เอียสกุล รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วและได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม



ใหญ่สามัญฉบับดังกล่าวหรือไม่ประการใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทปีเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด นายพงศธร อัครวิญญิตกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,082.12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 1,062.42 ล้านบาท มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 19.70 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 สำหรับรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลงจำนวน 15.34 ล้านบาท ตามสถานะตลาด ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จำนวน 20.58 ล้านบาท จากยอดขายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น จำนวน 17.96 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 4.49 ล้านบาท จากการเตรียมวัตถุดิบไว้ของกลุ่มลูกค้ารายหลัก

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 147.33 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 139.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อการส่งมอบ เพิ่มขึ้น จำนวน 7.76 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 3.06 ล้านบาท และ หนี้สินรอตัดบัญชีลดลง จำนวน 2.44 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 934.78 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 923.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เนื่องจากบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ในปี 2567 จำนวน 23.66 ล้านบาท และบริษัทใหญ่จ่ายเงินปันผล จำนวน 8.25 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2567 จำนวน 244.11 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 213.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 30.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.40 เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น



ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2567 จำนวน 147.27 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 138.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9.05 ล้านบาท เนื่องจากผันแปรตามปริมาณการขายสินค้าและบริการ และบริษัทมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนที่ได้ดำเนินการไปให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันก็คือโครงการ Solar Rooftop ติดตั้งแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน 2567 ผลของโครงการทำให้ลดค่าไฟฟ้าได้ 1.10 ล้านบาทหรือเฉลี่ย 0.18 ล้านบาทต่อเดือน ประมาณการคืนทุนของโครงการภายใน 4 ปี

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

ปี 2567 จำนวน 60.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 59.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.9 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจำนวน 0.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของรายได้จากการขายและบริการทั้ง 2 ปี ยังคงเป็นสัดส่วนที่คงเดิมและผันแปรไปตามรายได้จากการขายและบริการ

กำไรขั้นต้น

ปี 2567 จำนวน 96.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 39.7 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 75.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.2 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 21.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น และมีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีตามที่ได้กล่าวมา

กำไรสำหรับปี

ปี 2567 มีกำไรสุทธิจำนวน 23.60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 มีผลกำไรจำนวน 11.98 ล้านบาท มีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 11.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.0

กำไรต่อหุ้น

ปี 2567 บริษัทมีผลกำไรต่อหุ้น อัตรา 0.63 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 มีผลกำไรต่อหุ้นอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น

นายพงษ์ศักดิ์ อัครวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดำเนินงานของบริษัทต่อไป ดังนี้

1. ด้านการตลาดและพัฒนารูทกิจ

ในปี 2568 ตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายให้ได้เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2567 อยู่ประมาณ 260-270 ล้านบาท สิ่งที่จะต้องทำคือ (1) ต้องรักษายอดขายจากฐานลูกค้ารายหลักให้ได้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 7-8 ราย ซึ่งคิดเป็นประมาณ 70% ของยอดขายทั้งหมด โดยจะต้องนำปัญหาด้านคุณภาพและการบริการที่เป็นประเด็นปัญหามาทบทวนและจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาเพื่อบริหารความเสี่ยง ลูกค้าจะเกิดความเชื่อมั่น (2) เพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายหลัก จะต้องทำต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลูกค้าให้สามารถแข่งขันได้ดีในการเสนอประมูลงาน ก็จะเป็นประโยชน์กับเรา อีกทั้งต้องอาศัยจุดแข็งคือ การที่เราได้รับรองมาตรฐานการพิมพ์ GMI จะเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจกับบริษัทแบรนด์ต่างชาติ (3) อีกช่องทางหนึ่งที่จะสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายคือ เสนองานกล่องลูกฟูก Master Carton ซึ่งปัจจุบันเรามีพันธมิตรทางการค้าที่ร่วมมือกันได้ดี มีศักยภาพในการแข่งขันด้านต้นทุน คุณภาพ และ Lead time การส่งมอบ

สำหรับการเพิ่มยอดขายในลูกค้ารายใหม่ๆ จะเน้นลูกค้าที่มีศักยภาพ ที่เติบโตดี ในอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่ใช้หมุนเวียนเร็ว การแพทย์ ยาและอาหารเสริม ได้เข้าไปเสนองาน ทำตัวอย่างงาน คาดว่าจะค่อยๆ มีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะต้องอาศัยความรวดเร็วและแม่นยำในการบริการด้านการจัดทำ Artwork/Graphic สำหรับงานพิมพ์และโครงสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์

ในด้านการพัฒนารูทกิจ ปัจจุบันมุ่งเน้นอยู่ 2 โครงการหลักๆ คือ (1) Food Packaging ซึ่งในตอนนี้เรามีความพร้อมด้านการผลิต อยู่ระหว่างการทำการตลาดและช่องทางการขาย โดยจะเน้นการขายแบบออนไลน์และร้านค้าต่างๆ (2) การลงทุนในเครื่องจักรผลิตกล่องลูกฟูก Master Carton หากมีคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น ก็จะต้องบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการผลิตด้วยตนเอง เพื่อลดการพึ่งพาพันธมิตรภายนอกมากเกินไป



2. ด้านกำลังการผลิตและเครื่องจักร

ปัจจุบันการผลิตสามารถรองรับงานได้เป็นปกติ ประเด็นที่ต้องบริหารความเสี่ยงคือ (1) เครื่องพิมพ์ 8 สี ปัจจุบันที่มีจำนวน 1 เครื่อง แต่ลักษณะงานพิมพ์ที่เข้ามามีมากกว่า 6 สี เพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่อง 8 สีในการทำงาน เครื่องพิมพ์ 8 สีเมื่อรับงานปริมาณมากอาจทำให้เกิด Break Down กะทันหัน อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า บริษัทจึงต้องลงทุนเครื่องพิมพ์ 8 สีเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นเครื่อง Used หรือ Recondition (2) เครื่อง Die-cut เนื่องจากการ Set up เครื่อง ค่อนข้างปร่าณีตมากและใช้เวลานาน ทำให้การสิ้นเปลืองของงานไม่ดีเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องเพิ่มเครื่อง Die-cut เพื่อสร้างสมดุลในการผลิตและบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้า

3. ด้านบุคลากรของบริษัท

ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จำนวนพนักงานของบริษัทลดน้อยลงพอสมควร ส่วนหนึ่งมาจากการปรับเครื่องจักรให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น และปรับการจ้างงานให้มีความเหมาะสมกับอัตราพนักงาน ซึ่งต้องขอชื่นชมพนักงาน เพราะพนักงานทำงานได้มีทักษะที่หลากหลายมากขึ้น สามารถหมุนเวียนทดแทนกันได้ และพนักงานให้ความร่วมมือที่ดี โดยบริษัทได้มีการจัดสรรสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมากกว่าที่กฎหมายกำหนด บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้ว 3 ปี เพื่อส่งเสริมการออมเงินและบริษัทพร้อมสมทบเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทได้เน้นด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในเรื่อง นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แล้ว และพร้อมยื่นขอรับรองภายในไตรมาส 4 ปี 2568 ตามเกณฑ์ระยะเวลา 18 เดือนนับจากวันประกาศเจตนารมณ์ อีกประเด็นด้านบุคลากรที่สำคัญคือ พนักงานปัจจุบันที่อายุมาก เพราะทำงานมานานและมีความจงรักภักดีสูง บริษัทจึงต้องเสริมทีมบุคลากรรุ่นใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานกับคนเดิมที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ

4. ด้านระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และการสนับสนุนการขาย

ปัจจุบันบริษัทมีระบบที่ค่อนข้างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น : ISO 9001 / ISO 14001 / GHPs & HACCP / FSC และ GMI เพื่อใช้เป็นอาวุธในการแข่งขัน และบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมเรื่อง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) บริษัทมีเป้าประสงค์ที่จะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการทำธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยมีแผนที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รับการรับรองจาก องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2569 และบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล Sustainable Development 17 Goals เพื่อให้สามารถทำการค้ากับองค์กรชั้นนำได้

5. ด้านการเงินการลงทุนของบริษัท

เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นว่าเศรษฐกิจยังมีความผันผวน ไม่แน่นอน ให้ดูแลเงินของบริษัทให้มีความปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำ บริษัทมีการตั้งงบประมาณการลงทุนในระยะสั้น - กลาง จำนวน 105 ล้านบาท โครงการที่ดำเนินการไปแล้วได้แก่ โครงการ Solar Rooftop และ Software ERP ซึ่งอยู่ระหว่างการ Utilize เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นและใช้งานให้ครบถ้วนทุก Module

โครงการสำคัญที่จะใช้งบประมาณหลักๆ ได้แก่ (1) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของบริษัท มีความจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน สภาพเริ่มเก่าเสื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อองค์กร พนักงาน และชุมชน อีกทั้งเพื่อรองรับให้ระบบ Solar Cell และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำงานได้เสถียรและมีประสิทธิภาพ (2) โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Hardware, Software, Backup Data ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ (3) โครงการพัฒนาธุรกิจ 2 โครงการคือ Food Packaging และเครื่องจักรผลิตกล่องลูกฟูก Master Carton (4) โครงการจัดซื้อเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องพิมพ์ 8 สี Used และเครื่อง Die-cut

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น นายวรา ศรีเพชร เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง ขอชื่นชมบริษัท ที่มีผลประกอบการและมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่ยากลำบาก บริษัทมีกำไร 0.63 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับปี 2566 มีกำไร 0.32 บาทต่อหุ้น ถือว่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า คำถามคือจากนโยบายล่าสุดที่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา นายดอนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 37% ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ คณะกรรมการบริษัทจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร



นายพงศ์ชัย อัครวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าว เรื่องนโยบายภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 37% ของทางประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น เบื้องต้นนโยบายดังกล่าวยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากสินค้าของลูกค้ารายหลักเป็นสินค้ากลุ่มพลาสติก แต่ในระยะยาวหากสินค้ากลุ่มนี้ได้รับผลกระทบ บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในฐานะบรรษัทด้วย เนื่องจากบรรษัทที่ถือเป็นต้นทุนของลูกค้า ส่วนสินค้ากลุ่มเกษตรและอาหารสัตว์ที่ลูกค้าส่งไปยังยุโรปตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน และบริษัทก็ได้จัดเตรียมแผนรองรับความเสี่ยงไว้ โดยการหาลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น และการบริหารความเสี่ยงก็ต้องพิจารณาจากสภาพอุตสาหกรรม สภาพตลาด ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ร่วมด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายงานประจำปีของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้นได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น นายวรา ศรีเพชร ได้สอบถามใน 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 เกี่ยวกับงบการเงิน เงินลงทุนระยะสั้น บริษัทมีนโยบายนำไปลงทุนอะไร ประเด็นที่ 2 สถานะการณเศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบัน ปีนี้น่าจะยากกว่าปีที่แล้วทางบริษัทมีการรับมือในเรื่องนี้อย่างไร เช่น มีการหาลูกค้าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร

นายพงศ์ชัย อัครวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในส่วนของเงินลงทุนระยะสั้น บริษัทมีพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าที่บริษัทไม่ได้บริหารเอง แต่มอบให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรติจินดา จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งบริษัทก็ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด มีการลงทุนในหุ้นที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และเป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่ามูลค่าตลาดจะลดลงส่งผลกระทบต่อการลงทุนในภาพรวม แต่ก็มีเงินปันผลเข้ามาช่วยชดเชยในช่วงสภาวะตลาดที่ตกต่ำ

ในเรื่องลูกค้ารายใหม่ บริษัทพยายามหาลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ ที่ไม่ใช่รายเล็กๆ ทั่วไป เพื่อสร้างความสมดุลกับพอร์ตลูกค้ารายหลักที่มีอยู่เดิม โดยเน้นเข้าถึงอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโต และอุตสาหกรรมสินค้าที่ใช้แล้วหมุนเวียนเร็วเป็นหลัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทปี 2567 บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 21,058,827 บาท จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1,052,942 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิคงเหลือที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 20,005,885 บาท บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น คิดเป็นกำไรที่นำมาจัดสรรครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 16,875,000 บาท หรืออัตราร้อยละ 84.35 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้นที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายพงศศิษฐ์ อัครวินวิจิตร
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นายสุพจน์ พฤชานานนท์
4. พ.อ. กิตติเมธ เมืองอ่ำ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการคัดกรองโดยละเอียดแล้วเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายพงศศิษฐ์ อัครวินวิจิตร
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นายสุพจน์ พฤชานานนท์
4. พ.อ. กิตติเมธ เมืองอ่ำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 4 คน คือ นายพงศศิษฐ์ อัครวินวิจิตร นายอดุลย์ วินัยแพทย์ นายสุพจน์ พฤชานานนท์ และ พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่องแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. **นายพงศศิษฐ์ อัครวินวิจิตร** (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |



2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

3. นายสุพจน์ พุกษานานนท์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

4. พ.อ. กิตติเมธ เมืองอ่ำ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกัลลักรองอย่างละเอียดและคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ในวงเงินจำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

1. ให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม ทยอยละจำนวน 30,000 บาท
2. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละจำนวน 60,000 บาท และรองประธานกรรมการอัตราเดือนละจำนวน 30,000 บาท
3. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุมรายละจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
4. ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม ทยอยละจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
5. ให้กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ



บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
Thai Packaging and Printing Public Company Limited

- กรณีวงเงินที่กำหนดจำนวน 3,500,000 บาท ได้จัดสรรจ่ายเป็นเบี้ยประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่เพียงพอให้การประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยควรวัดไปไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
- กรณียังมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีเปรียบเทียบกัน โดยมีหลักการพิจารณาจากความเป็นอิสระทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและทีมสนับสนุน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประกอบด้วย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

- นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,135,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินจำนวน 225,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 ด้วย



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่ หากมีให้สอบถามได้ในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้น นายวรา ศรีเพชร ได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท ที่ได้จัดให้มีการประชุมในรูปแบบ Physical ควบคุมข้อมูลได้ ถ้าเป็นแบบ Electronic อาจจะมี Digital Footprint ในระบบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยและเป็น การสื่อสารที่ชัดเจน บรรยายภาคมีความอบอุ่น และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และขอสอบถามบริษัทในประเด็นเรื่องการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ระบบเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนมาก ในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท และ พนักงานทุกคน

นายพงศธร อัครวิวิทกร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ต้นทุนหลักของบริษัทในเรื่องวัตถุดิบก็คือกระดาษ เราใช้ กระดาษ อยู่ 2 ประเภท เป็นกระดาษ Duplex และกระดาษฟลูทที่ใช้ประกอบทำลอน ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์เยื่อและเศษกระดาษต่างๆ พบว่าปัจจุบันวัตถุดิบยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับราคาขึ้น และในระบบจัดซื้อจัดหาของบริษัทมีหลากหลายทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่าย ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการนำเข้าในช่วงนี้ อาจจะมีเรื่องค่าเงินที่มีผลกระทบต่อบ้าง บริษัทก็สามารถกลับมาซื้อภายในประเทศ ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม บริษัทพยายามที่จะควบคุมต้นทุนค่าวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและบริษัทมีกำลังซื้อที่จะสามารถเจรจา ต่อรองราคาได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เวลา 10.35 น.

ลงชื่อ.....

(นายธีระพงษ์ อัครวิวิทกร)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางวิไล วรรณมรินทร์)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม



กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (84 ปี)

วุฒิการศึกษา

- ม.ศ.5 (มัธยม 8)

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สยามพัฒนา มารีไทม์ จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยาม อีซีแอล จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2568)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการ / กรรมการชุดย่อย

- ประชุมกรรมการ ปี 2568 จำนวน 4/4 ครั้ง
- ประชุมกรรมการชุดย่อย ปี 2568 จำนวน 4/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร



กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ นายจกพงษ์ ฦ บางช้าง (70 ปี)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2551

ประสบการณ์ทำงาน

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท OFFICE COUNSELLORS จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาคเอกชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2553 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2555 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการคำร้องเบกถอนและคำร้องคัดค้านเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2558 ที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2568)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการ / กรรมการชุดย่อย

- ประชุมกรรมการ ปี 2568 จำนวน 4/4 ครั้ง
- ประชุมกรรมการชุดย่อย ปี 2568 จำนวน 4/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร



กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุนทร พงษ์ธนาศ (71 ปี)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Notre Dame, Indiana, USA.
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2547

ประสบการณ์ทำงาน

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
- มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง กระทรวงการคลัง
- 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท หลักทรัพย์ เวิร์ล เมจิก จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยบรรจภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2567 กรรมการอิสระ บริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน อนุกรรมการการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกระทรวงการคลัง

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2568)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการ / กรรมการชุดย่อย

- ประชุมกรรมการ ปี 2568 จำนวน 4/4 ครั้ง
- ประชุมกรรมการชุดย่อย ปี 2568 จำนวน 4/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร



กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย (44 ปี)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Hamburg University of Technology, Germany.
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Hamburg University of Technology, Germany.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2553 ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส สำนักการตลาด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- 2551 – 2552 นักวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2548 – 2551 นักวิจัย สถาบันบริหารจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮัมบูร์ก

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2568)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการ / กรรมการชุดย่อย

- ประชุมกรรมการ ปี 2568 จำนวน 3/4 ครั้ง
- ประชุมกรรมการชุดย่อย ปี 2568 จำนวน 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

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) ในกรณีดังต่อไปนี้ 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) ข้าพเจ้าสัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยบรรจุกัญท์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

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

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ นายเจริญรัตน์ หาญบุญพงศ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2.ชื่อกรรมการ นายจ๊กกพงศ์ ณ บางช้าง

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3.ชื่อกรรมการ นายสุนทร พจน์ธนาศ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4.ชื่อกรรมการ ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยบรรจุกัมภ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบให้

นายสุนทร พจน์ธนาต (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 71 ปี

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

| คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | 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 | 2567 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | 2567 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| | | | | มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| | | | | 2562 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ● อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง กระทรวงการคลัง |
| | | | | 2559 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ● รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จำกัด |
| | | | | 2551 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ● ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท หลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ● ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | 2549 - 2567 | <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) |
| | | | | 2547 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ● อนุกรรมการการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกระทรวงการคลัง |

นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ)

อายุ 70 ปี

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

| คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
|--|---|------------------------------------|---|---|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ◆ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2551 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2567 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 | <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการผู้จัดการ บริษัท OFFICE COUNSELLORS จำกัด ● กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเอกชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ● อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ● ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ● อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ● อนุกรรมการค่าเบิกร่องลอนและคำร้องคัดค้านเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ● ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 |

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

โดยคำอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ลักษณะกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือกำหนดสิ่งทีนอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

๑. เอกสารและหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 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) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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) เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ

เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย 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) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองสีน้ำตาลยังสำนักกรรมการผู้จัดการของบริษัท ภายใน 4 เมษายน 2569 หรือผู้เข้าร่วมประชุมถือไปเพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท ไทยบรรจุกัมภ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนโดยให้บันทึกหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไปไม่ชัดเจนผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ฝ่ายจัดการที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

*** กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ***



แผนที่ บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

THAI PACKAGING AND PRINTING PUBLIC CO.,LTD

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

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

