



ที่ TPPMD-2025-017 TH

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอลเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2567
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ข)
 6. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 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 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ที่ผ่านมา **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์	1,082.12	1,062.42	19.70
หนี้สิน	147.33	139.25	8.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	934.78	923.16	11.62
รายได้รวม	244.12	213.29	30.83
กำไรสำหรับปี*	23.60	11.98	11.62
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.63	0.32	0.31

*หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่





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

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. 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณารายงานมีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมายในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จำนวน 37,500,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 16,875,000 บาท เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมาในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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. นายพงศรัช อัครวิจิตร
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นายสุพจน์ พฤชานานนท์
4. พ.อ. กิตติเมธ เมื่องอ้า

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ตลท.เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์

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

1. นายพงศรัช อัครวิจิตร
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นายสุพจน์ พฤชานานนท์
4. พ.อ. กิตติเมธ เมื่องอ้า

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





ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ (1) นายพงศ์สิทธิ์ อัครวิจิตร (2) นายอดุลย์ รินัยแพทย์ (3) นายสุพจน์ พุฒิกษานานนท์ (4) พ.อ. กิตติเมธ เมืองอำกร กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 จำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการด้วยกรณีวงเงินที่กำหนดไว้ได้จัดสรรจ่ายเป็นค่าตอบแทนครบถ้วนแล้วมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2567 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 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้พิจารณาความเหมาะสมของสำนักงานสอบบัญชีที่ได้คัดเลือก โดยได้ประเมินความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและทีมสนับสนุนในการสอบบัญชี และพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อคัดเลือกและนำความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,360,000 บาท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

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. นางสาวกุลธิดา 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 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท จำนวน 1,135,000 บาท ซึ่งไม่รวม ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 225,000 บาท

หน่วย : บาท

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567	
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท	1,135,000	1,115,000	20,000
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อย	225,000	215,000	10,000
รวม	1,360,000	1,330,000	30,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

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

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

เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

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

อนึ่ง บริษัทได้ทำการส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโดยวิธี Scan ผ่าน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศธร อัครวินวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ





รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัทเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบล
ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายธีระพงษ์ อิศวินวิจิตร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์ ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมและแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประกอบผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 2 คน นับจำนวนหุ้นได้ 42,040 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาร่วม
ประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 19,951,648 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 19,993,688 หุ้น คิด
เป็นอัตราร้อยละ 53.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และแนะนำ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ ให้ที่
ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน

1. นายธีระพงษ์ อิศวินวิจิตร	กรรมการและประธานกรรมการ
2. นายสุนทร พจน์ธนาศ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวิฒน์ชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายพงศรัช อิศวินวิจิตร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
6. นายอุดม นิลภาวรักษ์	กรรมการ
7. นายสุพจน์ พฤกษ์านานนท์	กรรมการ

กรรมการลาประชุมจำนวน 5 คน เนื่องจากมีกิจธุระจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมได้

1. นายฉัตรชัย เขียวสกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการ
2. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการ
4. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ	กรรมการอิสระ
5. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน

1. นายวิชัย รุจิตานนท์
2. นางสาวณัชชา ทำดี
3. นางสาวนาภาพร เกษสุขแสง



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 วรรคสอง การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นและใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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 หรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไปพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือบัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระหรือบัตรลงคะแนนที่มีการแสดงเจตนาชัดเจนหรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่ตนเองมีอยู่หรือบัตรลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใดๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสียจะไม่นับคะแนนให้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าช่องเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หรือการลงคะแนนที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวข้างต้นจะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมทราบเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนสำหรับการประชุมครั้งนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอตัวเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท นางสาวนิสสาณ มกรมณี ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนเมื่อสอบถามที่ประชุมแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมจึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว นายธีระพงษ์ อัครินวิจิตร ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้นำเสนอให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหญ่สามัญ



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

ฉบับดังกล่าวหรือไม่ประการใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วว่า จะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นกรณียางานเพื่อรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น จึงไม่มีกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด นายพงษ์ศักดิ์ อัครวินิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,059.94 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 1,036.12 ล้านบาท มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 23.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 สำหรับรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญคือ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 19.44 ล้านบาท ซึ่งบริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น จำนวน 50.63 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลงจำนวน 26.32 ล้านบาท ตามสภาวะตลาด ลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 14.37 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 13.98 ล้านบาท จากราคาวัตถุดิบกระดาษมีความผันผวนในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีความจำเป็นต้องสต็อกวัตถุดิบไว้ซึ่งปัจจุบันมีการนำวัตถุดิบไปใช้ผลิตสินค้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จำนวน 43.97 ล้านบาท จากการที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2561

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 136.78 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 136.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1

ส่วนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 923.16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 899.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 23.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทปัจจุบัน มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 45.42 ล้านบาท มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 13.78 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 67.25 ล้านบาท จากงบการเงินรวม ณ สิ้นงวดปี 2566

รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2566 จำนวน 213.29 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 266.19 ล้านบาท ลดลงจำนวน 52.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.9 เนื่องจากคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายหลักที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและอุตสาหกรรมการผลิตที่ลดลง



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

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2566 จำนวน 138.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 171.18 ล้านบาท ลดลงจำนวน 32.96 ล้านบาท เนื่องจากผันแปรตามการขาย ทั้งนี้บริษัทพยายามควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต เพื่อให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี

ค่าใช้จ่ายขายและบริการ

ปี 2566 จำนวน 59.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 61.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจำนวน 1.79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 บริษัทบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

กำไรขั้นต้น

ปี 2566 จำนวน 75.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.1 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 95.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.6 ของรายได้จากการขายและบริการ บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่ดี ถึงแม้รายได้จากการขายและบริการจะลดลง

กำไรสำหรับปี

ปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 11.98 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลกำไรจำนวน 29.86 ล้านบาท กำไรลดลงจำนวน 17.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59.9

กำไรต่อหุ้น

ปี 2566 บริษัทมีผลกำไรต่อหุ้น อัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลกำไรต่อหุ้นอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น

นายพงษ์ชัย อัครวิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดำเนินงานของบริษัทต่อไป ดังนี้

1. ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ลูกค้ารายหลัก (Corporate Key Accounts) : การรักษายอดขาย เราต้องบริหารความเสี่ยงนำประเด็นปัญหาด้านคุณภาพ บริการ มาทบทวนในทุกประเด็นที่เกิดขึ้น วางแผนปรับปรุงพัฒนาให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และเพิ่มยอดขายจากคำสั่งซื้อที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในสินค้าหลัก ช่วยลูกค้าในเรื่องของต้นทุนที่มีประสิทธิภาพแข่งขันได้ดีของบรรจุภัณฑ์ที่เรา Supply เพื่อให้ลูกค้าไปประมวลราคางานชนะก็จะเป็นประโยชน์กับเราไปด้วย และยังเพิ่มเติมนการขายได้อีกช่องทางคือ เสนอราคาทาง Master Carton ที่เราจะอาศัยความได้เปรียบจากการที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการของเราและเรามีPartnerที่ร่วมมือกันได้ดี มีศักยภาพในการแข่งขันด้านต้นทุนคุณภาพและ Lead Time ส่งมอบ

ลูกค้ารายใหม่ (New Customers) : เพิ่มยอดขายในลูกค้าที่มีศักยภาพ เติบโตดี ในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มการแพทย์ ยา และอาหารเสริม กลุ่มเครื่องสำอาง กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้หมุนเวียนเร็ว ซึ่งปัจจุบันจากที่เราเข้าไปทำการตลาด เสนองานไว้ และมีทำตัวอย่างงาน ก็เริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามา แต่ก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเริ่มดำเนินงานกับลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งจะต้องทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจในคุณภาพมาตรฐานและการส่งมอบ จะเป็นโอกาสที่ดีในไตรมาส 2 เป็นต้นไป อีกทั้งยังสามารถเสนอขายงาน Master Carton อีกช่องทางได้ เป็นการสร้างโอกาสเพิ่มยอดขายได้

สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเพิ่มเติม (Potential Customers): จะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ จากที่ได้กล่าวมาและได้เข้าประกวดราคางานของบริษัทชั้นนำ Global Accounts เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม

การพัฒนาธุรกิจของบริษัท : โครงการหลักๆ ที่ดำเนินการอยู่ คือ Food Packaging ขณะนี้ในเรื่องของแบบและการผลิตมีความพร้อม เริ่มดำเนินการในเรื่องการตลาดและช่องทางขายแบบออนไลน์และร้านค้าส่ง อีก 1 โครงการคือ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสำหรับห่อสินค้า ยังคงเติบโตและได้รับผลดีจากแนวโน้มการค้าออนไลน์ (E-commerce) ที่เติบโตขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจขนส่งพัสดุขยายตัวกว่า 18% ในปี 2566 โดยจะใช้ idle Capacity ของเครื่องทำกล่องลูกฟูกที่สุด ผลิตและสร้างช่องทางทางการขายแบบออนไลน์และร้านค้าส่งที่เป็นนายหน้าให้ธุรกิจขนส่ง ซึ่งจะมี Location ใกล้เคียง กับบริษัทธุรกิจขนส่ง รวมทั้งรับบรรจุและขายอุปกรณ์บรรจุหีบห่อด้วย โดย 2 โครงการนี้ในระยะกลาง 2-3 ปีนี้ จะบรรลุเป้าหมายการขายให้ได้ 50 ล้านบาท และจะเพิ่มความหลากหลายของแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน

2. ด้านกำลังการผลิตและเครื่องจักร

สามารถรองรับงานได้ ไม่มีอะไรต้องกังวล ตามเป้าหมายในระยะกลาง บริษัทได้ลงทุนซื้อเครื่องอัตโนมัติ สำหรับงานชิ้นเล็ก มี



ลักษณะเฉพาะ เหมาะสำหรับกล่องพิมพ์เครื่องสำอาง และยา ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด

เครื่องพิมพ์ 6 สี จะต้องมีการพิจารณาซื้อทดแทน เนื่องจากมีสภาพผดถอย คุณภาพการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ อะไหล่หายาก ไม่มี Unit เคลือบ ซึ่งมองไว้ว่าจะหาเครื่องพิมพ์ 8 สี มาทดแทน เพื่อบริหารความเสี่ยงที่ตอนนี้มีเครื่องพิมพ์ 8 สี อยู่เครื่องเดียว และปัจจุบันงานพิมพ์ที่มากกว่า 6 สี มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายหลัก และจะเป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้าด้วย กรณีต้องทำ PM เครื่องจักรก็จะทำให้เรา Supply ให้ลูกค้าได้ อีกทั้งดำเนินการปรับระบบการผลิตให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น : ทำ Line Improvement (Connected Automation Conveyor) จะช่วยลดความสูญเสียจากการยกงานขึ้นลง ความเหนื่อยล้าของพนักงาน เพิ่มผลผลิต ต้นทุนมีประสิทธิภาพขึ้นสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น

3. ด้านบุคลากรของบริษัท

เน้นนโยบายการพัฒนาบุคลากร และรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ : จะมีการแบ่งเกรดพนักงานเป็น 3 ระดับเพื่อบริหารและวางแผนดูแลสวัสดิการต่างๆ จะพิจารณาปรับให้มีความเหมาะสม สร้างแรงจูงใจกับพนักงานเดิมที่ทำงานมี Loyalty กับบริษัท และดึงดูดคนใหม่ๆ ให้เข้ามาทำงานกับบริษัท ซึ่งปัจจุบันสวัสดิการของบริษัทไม่ได้อยู่ไปกว่าที่กฎหมายกำหนด และเพิ่มเติมให้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เรียบร้อยแล้ว

ส่งเสริมอบรมด้านความปลอดภัย จริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงานและดำเนินธุรกิจ ในเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของบริษัท จะยื่นกับ CAC อีกครั้งในช่วง เดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทต้องเสริมทีมบุคลากรรุ่นใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานกับคนเดิมที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ จะต้องสร้างสมดุลการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ได้

4. ด้านระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และการสนับสนุนการขาย

ปัจจุบันบริษัทมีระบบที่ค่อนข้างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น : ISO 9001 / ISO 14001 / GHPs & HACCP / FSC และ GMI และกำลังศึกษาเกี่ยวกับ Sustainable Development (17 Goals) ที่การค้าทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำการค้ากับบริษัทชั้นนำที่มีศักยภาพได้ ถือเป็นจุดดี ลูกค้ามา Audit ก็มั่นใจ ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน

การบริหารข้อมูล วางแผนทำงานเชิงรุก จะช่วยให้เราสามารถจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดขึ้น ก็จะทำให้ต้นทุนดีขึ้นไปด้วย

5. ด้านการเงินการลงทุนของบริษัท

เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นว่าเศรษฐกิจยังมีความผันผวน ไม่แน่นอน ให้อุดหนุนเงินของบริษัทให้มีความปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำ โดยมีการตั้งงบประมาณการลงทุนในระยะสั้น - กลาง 3 ปี ไว้จำนวนประมาณ 100 ล้านบาท โดยหลักๆ ก็จะเป็น การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 8 สี เพื่อทดแทน 6 สี ตามที่ได้กล่าวไป การพัฒนาธุรกิจใหม่ 2 โครงการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ปรับปรุง Computer Sever / Software / Hardware ต่างๆ ที่มีอายุการใช้งาน และถดถอย ถือเป็น Business Continuity Plan

โครงการหลักๆ ที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ประกอบด้วย Solar Rooftop 427kw : จะแล้วเสร็จช่วงเดือนเมษายน คืบหน้าไป 80% ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เดือนละ 200,000 บาท และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ในอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการฯ คาดว่าจะคืนทุน ประมาณ 5 - 6 ปี อีกโครงการคือ ระบบ ERP ใหม่ : ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการและทำงานบน ERP ใหม่แล้ว คาดว่าพนักงานจะได้รับการอบรมและทำงานให้เกิดความความคุ้นเคย เชี่ยวชาญ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในช่วงปี 2567-2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้นได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น



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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

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 2566 บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 8,878,219 บาท จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 443,911 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิคงเหลือที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 8,434,308 บาท บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น คิดเป็นกำไรที่นำมาจัดสรรครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 8,250,000 บาท หรืออัตราร้อยละ 97.81 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท บริษัทกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดครayoชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้นที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร
2. นายฉัตรชัย เขียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการคัดกรองโดยละเอียดแล้วเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร
2. นายฉัตรชัย เขียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 4 คน คือ นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร นายฉัตรชัย เขียสกุล ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์ และนายอุดม นิลภารักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่องแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายฉัตรชัย เขียสกุล (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



3. ดร. วรวิทย์ เต้ไพสิฐพงษ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. นายอุดม นิลภารักษ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดและคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ในวงเงินจำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

1. ให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม ร้อยละจำนวน 30,000 บาท
2. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละจำนวน 60,000 บาท และรองประธานกรรมการอัตราเดือนละจำนวน 30,000 บาท
3. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุมร้อยละจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
4. ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม ร้อยละจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
5. ให้กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ
6. กรณีวงเงินที่กำหนดจำนวน 3,500,000 บาท ได้จัดสรรจ่ายเป็นเบี้ยประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่เพียงพอให้การประชุมกรรมการบริษัท และกรรมชุดย่อยคราวถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
7. กรณียังมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

- นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายอภิพงศ์ อธิพงศ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายยุทธพงษ์ เต็มเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นางสาวคนางค์นาก กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11303 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,115,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินจำนวน 215,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

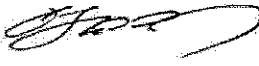



บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
Thai Packaging and Printing Public Company Limited

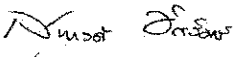
มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่ หากมีให้สอบถามได้ในที่ประชุม
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 10.30 น.


ลงชื่อ.....
(นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร)
ประธานที่ประชุม


ลงชื่อ.....
(นางจีไล วรรณมนตรี)
เลขานุการบริษัท


ลงชื่อ.....
(นางสาวสุภาวดี อัครรัมย์)
ผู้จัดบันทึกการประชุม



กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

นายพงศัธ อัครวินวิจิตร (44 ปี)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University of Seattle, USA.

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์สมิซ

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร FSD ปี 2553

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบรรจภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสงทองฟู้ดส์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยทรูเฟรนด์ จำกัด

2552 - 2558 กรรมการ บริษัท ทีพีพี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

2555 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบรรจภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

2552 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีพี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบรรจภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2567)

1,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของนายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร ประธานกรรมการ



กรรมการ

นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (78 ปี)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Texas at Austin, USA.

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388)ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธ

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร FGP ปี 2553

ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCC ปี 2550

ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP ปี 2548

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2545

ประกาศนียบัตรหลักสูตร CMA

ประสบการณ์ทำงาน

2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

2560 - เม.ย.2565 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ฟันด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน ประธาน Corporate Governance Committee บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2552 - เม.ย.2565 กรรมการอิสระ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)

- 2545 - 2563 กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2561 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2560 กรรมการการตรวจสอบ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2558 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2558 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2551 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2548 - 2548 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุน บุคคลภัย จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2548 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด และ บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- 2523 - 2545 ผู้อำนวยการศูนย์พณิชยการ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา / ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ นครโตเกียว รองอธิบดี / อธิบดี / รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2567)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



กรรมการ

นายสุพจน์ พุกษานานนท์ (69 ปี)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - 2558 ที่ปรึกษา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2553 - 2557 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2553 - 2554 ที่ปรึกษาสถาบันพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2548 - 2548 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

2546 - 2546 ที่ปรึกษาผู้แทนการค้าไทย

2541 - 2542 กรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย

2537 - 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบรจจักษ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

2522 - 2524 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2567)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



กรรมการอิสระ

พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ (46 ปี)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Human Resources Management and Labour Relations, New York Institute of Technology, USA.

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|---|
| ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการส่วนจรรยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - 2567 | เจ้าหน้าที่บริหาร 7 ส่วนจรรยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - 2563 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส 6 ส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - 2561 | ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม |
| 2557 | หัวหน้าแผนกกรมสรรพกำลัง กองสรรพกำลัง สำนักงานโยบายและแผนกลาโหม |
| 2556 | หัวหน้าแผนกควบคุมและประเมินผล กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงานโยบายและแผนกลาโหม |
| 2555 | นายทหารยุทธการ กรมทหารราบที่ 4 |

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2567)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

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

โปรดติด อากรแสตมป์ 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

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 ไทยบรรจุกัมภ์และการพิมพ์ 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..... รหัสไปรษณีย์หรือ

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 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 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ นายพงศรัช อัครวินิจิตร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2.ชื่อกรรมการ นายอัครชัย วินัยแพทย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3.ชื่อกรรมการ นายสุพจน์ พฤชานานนท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4.ชื่อกรรมการ พ.อ. กิตติเมธ เมืองอ่ำ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยบรรจุกัญฉ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 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

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 พงษ์ธนาภาค (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ)
 อายุ 70 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)
				มี.ย. 2566 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอ็นอีที 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
				2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท หลัทธิทรัพย์ เวิลด์ เมจิก จำกัด
				2551 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
				2549 - 2567	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ดแอนด์เฟรนด์ จำกัด (มหาชน)
2547- ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกระทรวงการคลัง 				

นายจกพงษ์ ณ บางช้าง (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ)

อายุ 69 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 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 ● อนุกรรมการค่าเบิกร่องถนนและค่ารังคัต้านเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ● ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

นิตยสารกรรมการอิสระ

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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่ากรรมการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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

หมายเหตุ: บริษัท ไทยบรรจุก๊าซและการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

โดยคำอธิบายว่าเมื่อเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีลักษณะกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือกำหนดสิ่งอื่นนอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางกาที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

2. กรณีนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทน 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 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่ตั้งถิ่นฐานตามกฎหมายต่างประเทศ

นอกจากการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 1 แบบดังนี้

แบบ ข.

เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว โดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ 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) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังสำนักกรรมการผู้จัดการของบริษัท ภายใน 4 เมษายน 2568 หรือผู้เข้าร่วมประชุมถือไปเพื่อลงคะแนนก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

3.1 **กรณีปกติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

3.2 **กรณีอื่นๆ** ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงซึ่งต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อตนเองได้โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว

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

