



ที่ TPPMD-2024-015 TH

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2566

3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ข)

6. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

7. นิยามกรรมการอิสระ

8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

9. แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท "ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)" ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานบริษัท ชั้น 1 เลvel ที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิงแกรนด์ ตำบลราชดำเนิน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 09.30 น. เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

โดยมีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่หุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ที่ผ่านมา (ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระบาทบรมราชโองการฯ ได้ตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทด้วยตัวเอง ให้จัดทำรายงานประจำปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ที่ผ่านมา (ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่หุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์	1,059.94	1,036.12	23.82
หนี้สิน	136.78	136.70	0.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	923.16	899.41	23.75
รายได้รวม	213.29	266.19	(52.90)
กำไรสุทธิปี*	11.98	29.86	(17.88)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.32	0.80	(0.48)

*หมายถึง กำไรสุทธิปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่





วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเปิดเสริจ ชื่องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชนักยูติบิรชัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทดังทั้งนี้แสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเปิดเสริจ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : มีความเห็นว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตรงตามมาตรฐานการบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นทุน นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เปิดเสริจ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เออีนเนอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราระไม่ต่ำกวาร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปีแล้วเพื่อตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทดังจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกวาร้อยละ ห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกวาร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมายในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 37,500,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 8,250,000 บาท เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชนักยูติบิรชัทมหาชนจำกัด 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 ท่าน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไฟลีธุพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ตลาด.ເບີໂນໃຫ້ຜູ້ອົກສອນອາຍ້ຂໍອບຸດຄລືທີ່ເຫັນວ່າມີຄຸນສົມບັດເໜາະສົມ ເພື່ອຂັບກັນຄັດເລືອກເປັນກຽມການບຣິຊັກ ແຕ່ໄມ້ມີກຽມການເສັນອາຍ້ຂໍອກກຽມການເພື່ອຮັບກັນກຳດັບແລ້ວຢ່າງໃດ ຄະກຽມການສະຫະການແລະກໍາທັນຄົດອບແທນ ໄດ້ດ້ານເນີນການດໍາລັງການກຽມການສະຫະການໂດຍໄດ້ພິຈາລາດຶງຄຸນສົມບັດເໜາະສົມທີ່ຈະເປັນປະໂຍ້ນສູງສຸດແກ່ການດໍານັກງານຂອງບຣິຊັກ ຕາມອົງກອນຂອງບຣິຊັກ ດໍາລັງການກຽມການປະຫວັດກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດແລະປະສົບການຄົງ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ຄະກຽມການຊື່ໄໝຮັມກຽມການຜູ້ມີສົວໃດເລື່ອໄດ້ພິຈາລາດ ແລ້ວເຫັນວ່າກຽມການທີ່ຕ້ອງອົກດາມວາරະທີ່ 4 ท่าน เปັນບຸດຄລືທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ປົງປົງດິຈຳນັດຕໍ່ຄວາມຖຸນເທິ່ງ ອັນຈະກ່ອໄຂເກີດປະໂຍ້ນດໍອນບຣິຊັກ ສິ່ງເຫັນກຽມການທີ່ຈະຕ້ອງອົກດາມວາරະທີ່ 4 ท่าน ໃຫ້ກັບລັບເຂົ້າດ້ານຕໍ່ແທນໆກຽມການບຣິຊັກທີ່ມີກຽມການ

1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไฟลีธุพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์

(รายละเอียดประวัติและคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)



ความเห็นคณะกรรมการริชัฟ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และว่า ไม่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีส่วนได้เสียในคณะกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด เนื่องจากเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ (1) นายธีระพงษ์ อัศวนิวัตร (2) นายฉัตรชัย เอี่ยสกุล (3) ดร.วรัญ แต่ไฟสิริพงษ์ (4) นายอุดม นิลภารักษ์ กรรมการรายเต็มกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ชี้明กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) กรรมการที่เป็นพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการด้วยกรณีว่างเงินที่กำหนดไว้ได้จัดสรรรายเดือนค่าตอบแทนคร่าวันแล้วมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีสิทธิจัดสรรเงินค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการริชัฟ : ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็น ควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 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) ให้กรรมการที่เป็นพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ

กรณีว่างเงินที่กำหนด 3,500,000 บาท ได้จัดสรรรายเดือนค่าตอบแทนดังๆ ครรภ์ถ้วนแล้วไปเพียงพอ ให้การประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดอย่างคราต์ต์ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม กรณีว่างเงินที่กำหนดไว้ 3,500,000 บาท ได้จัดสรรเป็นค่าตอบแทนดังๆ แล้วยังมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้พิจารณาความเหมาะสมของสำนักงานสอบบัญชีที่ได้คัดเลือก โดยได้ประเมินความเป็นอิสระ ทักษะและความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและทีมสนับสนุนในการสอบบัญชี และพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อคัดเลือกและนาความเห็นเสนอคณะกรรมการริชัฟ พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เออเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,330,000 บาท เพื่อนำเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการริชัฟ : เห็นสมควรตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เออเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายอธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายเลสีย์ วงศ์สนันนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสกรุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
5. นายฤทธิพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
6. นางสาวคนางค์นาถ กลั่นบรรจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11303 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท





โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และด้วยความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทฯอย่างใน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของ
บริษัท จำนวน 1,115,000 บาท ซึ่งไม่รวม ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่า
สอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 215,000 บาท

หน่วย : บาท

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2567 (เสนอ)	ปี 2566	
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท	1,115,000	1,070,000	45,000
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อย	215,000	210,000	5,000
รวม	1,330,000	1,280,000	50,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาที่ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ท่ารายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อ本公司ไว้แล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ค้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) และมีสิทธิในการรับเงิน^{ปันผล} ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะมาแสดงเพื่อ
ลิฟต์ในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลง^{ลายมือชื่อ}ในหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ที่ได้แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วยล้ำดับที่ 5) หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยล้ำดับที่ 6) เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นได้พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล้ำดับที่ 8) และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ
นายยังบริษัท อายุang น้อยกว่าหนึ่งปี 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้าโดยจ้างของถึง

เลขานุการ สานักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดแผนที่ที่ดังบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่
จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยล้ำดับที่ 9)

อนึ่ง บริษัทได้ทำการสังหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ท่านผู้ถือ
หุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโดยวิธี Scan ผ่าน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์ษัช วงศิริจิต)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัทเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิงแกร็บ ตำบลราชาเทวง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้มอบหมายให้นายณัฐรุณิ กลินรัตน์ ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 1 คน นับจำนวนหุ้นได้ 122,300 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 19,951,648 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 20,073,948 หุ้น คิดเป็นอัตรา率อยู่ที่ 53.53% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 37,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายธีระพงษ์ | อัศวินวิจิตร | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายอัตรชัย | เอี่ยสกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุนทร | พจน์อนมาศ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.วรัญ | แต่เพศสิรุพงษ์ | กรรมการและประธานกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายจักรพงศ์ | ณ บางซื่าง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.ณัฐสิทธิ์ | เจียรวัฒน์ชัย | กรรมการและกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายพงศ์ษรัชช์ | อัศวินวิจิตร | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายอดุลย์ | วินัยแพท | กรรมการ |
| 9. นายอุดม | นิลภารักษ์ | กรรมการ |
| 10. นายสุพจน์ | พฤกษานานนท์ | กรรมการ |
| 11. พ.อ.กิตติเมธ | เมืองอํา | กรรมการอิสระ |

กรรมการลาประชุม จำนวน 1 คน เนื่องจากมีภาระจำเป็นไม่อาจก้าวลงได้

1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

- | | | |
|--------------|--------------|--|
| 1. นายธีระพล | มะลิกุล | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางวิໄล | วรรณมนพินทร์ | ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและกำกับกิจการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |



ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอ็น เอส อดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายวิชัย รุจิตานนท์
2. นางสาวณัฐวดี อรรถโยโคน
3. นางสาวณัชชา ทำดี

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 วรรคสอง การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เท็งด้วย หรือไม่เท็งด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสโตเดียน เป็นผู้รับฝากรและผู้ดูแลหุ้นและเขียนลงนามสือมมอบฉันทะแบบ ค.
3. หากผู้มีมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
4. มติที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 38 (1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงที่ขาด ดังนั้น ในกรณีพิจารณาเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นกว่า เท็งด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะพิจารณาแซพะคะแนนเสียง “เท็งด้วย” และ “ไม่เท็งด้วย” ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่านั้น โดยจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” เป็นฐานในการพิจารณาเสียงข้างมาก
5. สำหรับการลงคะแนนกรณีอื่นๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ประธานจะแจ้งให้ทราบ ก่อนการลงคะแนน

- กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- การลงคะแนนเสียงทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้
 - การรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เท็งด้วย หรืองดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และจะนับคะแนนเสียงที่เท็งด้วยไปพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่สับผิดวาระ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแสดงแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่ตนเองมีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใดๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ไม่นับคะแนนให้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าช่องเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หรือการลงคะแนนที่แตกต่างของไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมทราบเพื่อตรวจสอบความโปร่งใส และความถูกต้องของการนับคะแนน สำหรับการประชุมครั้งนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอตัวเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการ รวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท นางสาวนิสานาถ มงคลมนี ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น



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

ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการรับรวมและตรวจสอบบัญชีของเงินเดือนที่นับคะແນนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของ การนับคะແນน เมื่อสอบบตามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมได้ พิจารณาและลงมติให้ลงคะແນนเสียงตามวิธี การลงคะແນนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะແນนเสียงแล้ว นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการและประธาน ที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ กลิ่นรัตน์ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการ ประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้นำส่งให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง พานิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้สอบบตามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบบตามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหญ่สามัญบังคับดังกล่าว หรือไม่ ประการใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบบตามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะรับรองรายงาน การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะແນน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้อง จัดสรายงานประจำปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายงาน ประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 ลิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งไปพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงาน เพื่อรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด นายพงศ์ศักดิ์ อัศวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 ลิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้



สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,036.12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 1,084.37 ล้านบาท มีสินทรัพย์ลดลง จำนวน 48.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.4 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเที่ยบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 92.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปฝากประจำ สินค้าคงเหลือลดลง จำนวน 24.07 ล้านบาท จากราคาราคาต่ำดิบ กระดาษมีความผันผวนในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีความจำเป็นต้องสต็อกและยอดซื้อต่ำดิบไว้ ซึ่งปัจจุบันมีการนำรัตติดิบไปใช้ผลิตสินค้า และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 รวม 2 ครั้ง ระหว่างกาลจำนวน 37.5 ล้านบาท และสิ้นปีจำนวน 37.5 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 136.70 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 168.34 ล้านบาท ลดลง จำนวน 31.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.8 เนื่องจากการใช้วัตถุดิบในสต็อกและยอดซื้อต่ำดิบลดลง และมีการจ่ายภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 12.55 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 899.41 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 916.02 ล้านบาท ลดลง จำนวน 16.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.8 ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทปัจจุบัน มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 45.42 ล้านบาท มีเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13.34 ล้านบาท และมีกำไรสะสม จำนวน 72.34 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2565 จำนวน 266.19 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 240.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.85 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2565 จำนวน 171.18 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 163.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.52 ล้านบาท เนื่องจากผู้ผลิตเพิ่มเป้าหมายการขาย และบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อรักษาต้นทุนให้แข่งขันด้านราคาได้

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

ปี 2565 จำนวน 61.34 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 61.46 ล้านบาท ลดลง 0.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.2 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

กำไรขั้นต้น

ปี 2565 จำนวน 95.01 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 76.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.33 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9

กำไรสำหรับปี

ปี 2565 มีกำไรสุทธิ จำนวน 29.86 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีผลกำไร จำนวน 29.14 มีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 0.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5



กำไรต่อหุ้น

ปี 2565 บริษัทมีผลกำไรต่อหุ้น อัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีผลกำไรต่อหุ้น อัตรา 0.78 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.02 บาทต่อหุ้น

นายพงศธร อัศวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

เรื่องที่ 1 การตลาดและพัฒนาธุรกิจ : พอร์ตถูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Wholesales) โดยลินค้าของลูกค้าจะส่งออกเป็นส่วนมาก เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม Consumer & Household Goods / Automotive Parts / Food & Beverage ซึ่งก็จะมีความเสี่ยงกรณีเศรษฐกิจดีดดอยหรือชะลอตัว หากลูกค้ามีคำสั่งซื้อลดลง บริษัทก็จะได้รับผลกระทบโดยไปด้วย เมื่อมีข่าวไตรมาส 1 ปี 2566 นี้ ลูกค้ารายหลักของบริษัทสั่งสินค้าออกไปยัง USA ซึ่งเป็นตลาดหลัก จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ demand คำสั่งซื้อลดลง แต่ในไตรมาส 2 ปี 2566 นี้ เริ่มพื้นตัวมีคำสั่งซื้อเข้ามามากขึ้นเป็นปกติ โดยการตลาดในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจยา ซึ่งลูกค้าได้มา Audit โรงงานผลิต ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับ order แล้ว รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วมุนเย็นเร็ว กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งบริษัทมี Reference ที่ดีในการเข้าไปเสนองานในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อพัฒนายอดขายต่อไป

ปัจจุบันกลุ่มผู้ลงทุนจีนก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น จะเปิดเป็นลักษณะ Showroom สินค้า brand ต่างๆ เพื่อรับคำสั่งซื้อที่เป็นลักษณะ Wholesales และ Retail ก็เป็นอีกด้วยที่จะต้องเข้าไปสำรวจว่าบรรจุภัณฑ์สินค้าถูกนำไป哪裡 สำหรับธุรกิจค้ามาเลย์หรือไม่ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีหากมีความต้องการซื้อบรรจุภัณฑ์ในไทย อีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆ คือ Sustainable Packaging ซึ่งทั่วโลกกำลังมุ่งเน้นมาก โดยบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ครัวเรือน ได้ประกาศนโยบายใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก ซึ่งทางบริษัทสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ลักษณะนี้ได้ เช่น ตัวถังสินค้าเป็นกระดาษ หูหิ้วกล่อง เป็นกระดาษ และยังสามารถลด size กล่อง แต่ยังสามารถกันสินค้ากระแทกได้เป็นอย่างดี

เรื่องการพัฒนาธุรกิจ บริษัทดำเนินการโครงการหลักฯ ที่น่าสนใจคือ Food Packaging ปัจจุบันได้ลงเครื่องจักรพร้อมผลิตแล้ว และจะมี Brand เป็นของตัวเอง โดยเริ่มทำการตลาดจาก Online / ยิปวิว / Street Food ไปสู่ร้านอาหารแบรนด์ดังๆ และสามารถต่อยอดไปกับผลิตภัณฑ์ Paper Sleeve สามารถพิมพ์ลวดลายตามความต้องการของลูกค้า หรือบริษัทสามารถออกแบบให้ได้อีกโครงการคือ Master Carton ซึ่งเรามีแผ่นฉลุทุนเครื่องจักร เพื่อผลิตและบริการกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยลักษณะการบริการจะเป็นในลักษณะการคำนวน Size กล่อง Dimension กล่อง ที่มีความเหมาะสมสมสูงสุดให้กับลูกค้าได้จากการที่บริษัทผลิตกล่องพิมพ์ Inner ให้ลูกค้าอยู่แล้ว

เรื่องที่ 2 กำลังการผลิตและเครื่องจักร : ปัจจุบันกำลังการผลิตของบริษัท ยังสามารถรับรองงานได้ไม่มีปัญหา ยังไม่ต้องลงทุน เพื่อขยายกำลังการผลิต ส่วนเรื่องของเครื่องจักรคือ เครื่องพิมพ์ที่เป็นหัวใจของการพิมพ์ อาจจะต้องมีการลงทุนจัดซื้อจัดหาเครื่องพิมพ์ 6 สี เพื่อทดแทนเครื่องเดิมซึ่งมีสภาพดีดอย คุณภาพการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ อะไหล่หายากและใช้เวลานานในการจัดหา เพื่อซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งบริษัทก็จะมีเครื่องพิมพ์ 8 สี จำนวน 1 เครื่อง / เครื่องพิมพ์ 6 สี จำนวน 2 เครื่อง / เครื่องพิมพ์ 5 สี จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องจักรในส่วนกระบวนการผลิตอื่นๆ ไม่มีปัญหาน่ากังวล รวมทั้งบริษัทได้ดำเนินการพยายามปรับระบบการผลิตให้เป็นขั้ตโน้มติมากขึ้น เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตต่างๆ ก็ปรับให้มีความทันสมัยและเป็นขั้ตโน้มติมากขึ้น เพื่อลดความสูญเปล่าจากความเนื่องอยล้าของพนักงาน เพื่อผลผลิตและประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เพื่อทำให้ต้นทุนสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด



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

เรื่องที่ 3 บุคลากรของบริษัท : จากการลงทุนของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบต่างๆ ทำให้จำนวนพนักงานของบริษัทลดลง แต่สามารถทำงานได้มากขึ้น หลักหลายข้อ มีทักษะความสามารถมากขึ้น มีการช่วยกันทำงานเป็นทีม และบริษัทกำลังปลูกฝังให้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ พนักงานบริษัท ปัจจุบันอายุเฉลี่ยมากขึ้น อายุงานก็มากขึ้น ถือว่ามี Loyalty กับองค์กรดีมาก แต่ก็ต้องเสริมทีมด้วยคนรุ่นใหม่ๆ ผสมผสานกันให้เกิดสมดุลในการดำเนินงาน โดยแผนที่สำคัญจะต้องเริ่มสร้างช่างพิมพ์รุ่นใหม่ (Young Printer) อีกด้านที่บริษัทให้ความสำคัญคือ การส่งเสริมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทำงานและดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทอยู่ระหว่างยื่นเรื่องขอต่ออายุกับ CAC เมื่อพฤษภาคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ CAC แต่ก็สามารถใช้ประโยชน์ไปพลางได้ ในเรื่องของสวัสดิการและการดูแลพนักงานก็ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสม ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นที่เรียบง่าย

เรื่องที่ 4 การเงินและการลงทุนของบริษัท : เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่า เศรษฐกิจยังมีความผันผวนไม่แน่นอน ปัจจัยลบทั่วโลกยังมีอยู่ โดยให้นำเงินสดไปฝากประจำดูแลเงินของบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด และลงทุนในการพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทหรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทที่จะสามารถต่อยอดและพัฒนารายได้และกำไรของบริษัทได้ โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นหลัก ในการตั้งงบประมาณการลงทุนในช่วงปีนี้ถึงในอีก 3 ปี มีการตั้งงบประมาณการลงทุนไว้จำนวนประมาณ 95 ล้านบาท เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์ 6 ตัว เพื่อทดแทนตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้าประมาณ 30 ล้านบาท ลงทุนในเครื่องผลิตกล่องลูกฟูก Master Carton ประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะลงทุนในช่วงปีนี้ และลงทุนเพิ่มเติมเครื่องจักรชั้นนำ如 บรรจุภัณฑ์อาหาร Food Packaging เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้น หากสามารถดำเนินการไปในทิศทางที่ดีประมาณ 18-20 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทมีรายได้และกำไรมากขึ้น นอกจากนั้นการลงทุนก็จะเป็นด้านความปลอดภัย ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องมือด้านคุณภาพ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ด้านการผลิต และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย

เรื่องที่ 5 ระบบด้านคุณภาพและมาตรฐานด้านอุตสาหกรรม : ปัจจุบันบริษัทก็มีระบบที่ดีค่อนข้างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 / ISO 14001 / GHPs / FSC และ GMI คือมาตรฐานด้านการพิมพ์ที่เป็นระดับสากล และกำลังศึกษาเกี่ยวกับ Sustainable Development ที่การค้าโลกกำลังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นายธรมรรทัตน์ โภกาส เศรียร ตัวแทนผู้รับมอบบันทึกจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันเรื่องของเงินที่กำลังมาแรงและเข้ามาลงทุนมากขึ้นในประเทศไทย ทางบริษัทจะมีแนวทางการแข่งขันกับบริษัทที่ทำบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆ อย่างไร และที่กำลังจะมีการเลือกตั้งและเปิดประเทศจะช่วยให้บริษัทพัฒนาต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร

นายพงศ์ศรีชัย อัศวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ในเรื่องของการแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นกล่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ไม่ใช่กล่องลูกฟูกสีน้ำตาลเพื่อการขนส่ง เราเป็นบริษัทระดับต้นๆ ของการผลิต สินค้าที่เรามีความเชี่ยวชาญ มี Value ของการพิมพ์ พนักงานเรามีทักษะความสามารถที่ดีมาก มีความชำนาญสูง สามารถแข่งขันได้อย่างไม่มีปัญหา บริษัทเรารู้ว่า Know-how เป็นของเราเอง จึงไม่มีอะไรต้องกังวล และเราสามารถแข่งขันด้านทุนและบริการที่รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องการเปิดประเทศ ก็จะเป็นปัจจัยบวกทางการค้า แต่ธุรกิจของบริษัทเราก็ไม่ได้อิงการเมืองแต่อย่างใด



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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบบตามเพิ่มเติมอีก ดังนั้น ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

-varะที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทด้วยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ได้แสดงรายละเอียดผลการทำเงินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เออีนเนอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบบตามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

-varะที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทด้วยจัดสร้างกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากผลการทำเงินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด รวมทั้งความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย

จากการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทปี 2565 บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 24,358,290 บาท จัดสร้างเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1,217,914 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิคงเหลือที่ยังไม่จัดสร้างจำนวน 23,140,376 บาท บริษัทจึงพิจารณาจัดสร้างเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งหมด



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

จำนวน 37,500,000 หุ้น คิดเป็นกำไรที่นำมาจัดสรรครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 18,750,000 บาท หรืออัตราร้อยละ 81.03 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวมรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบทานเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่า จะลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

-varะที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกรทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมกรที่จะแบ่งออกให้ต้องเป็น 3 ส่วนแม้ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์
2. นายสุนทร พจน์ธนมาศ
3. นายจักรพงศ์ ณ บางซื่อ
4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมา yang บริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการคัดกรองโดยละเอียดแล้ว



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

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์
2. นายสุนทร พจน์ธนมาศ
3. นายจักษุพงศ์ ณ บางช้าง
4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบตามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 4 คน คือ นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ นายสุนทร พจน์ธนมาศ นายจักษุพงศ์ ณ บางช้าง และดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่องแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ปัตรเสีย	-	-

2. นายสุนทร พจน์ธนมาศ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ปัตรเสีย	-	-

3. นายจักษุพงศ์ ณ บางช้าง (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-



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

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	-	-

4. คร. ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกคราวหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดและคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ในวงเงินจำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

- ให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละจำนวน 30,000 บาท
- ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละจำนวน 60,000 บาท และรองประธานกรรมการอัตราเดือนละจำนวน 30,000 บาท
- ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุมรายละจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
- ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
- ให้กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรวมกัน
- กรณีว่างเงินที่กำหนดจำนวน 3,500,000 บาท ได้จัดสรรจ่ายเบี้ยประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่เพียงพอให้การประชุมกรรมการบริษัทและกรรมชุดดยอยครัวตัดไปไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
- กรณียังมีงบเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีเบรียบเทียบกัน โดยมีหลักการพิจารณาจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถสามารถประสบการณ์ในการตรวจสอบและทีมสนับสนุน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประกอบด้วย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
 2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
 3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
 5. นายยุทธพงษ์ เข็มเมืองพาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
 6. นางสาวคนางค์นาถ กลินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11303 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อการเงินบริษัทและบริษัทที่อยู่ในกรอบที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้ บริษัท เอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,070,000 บาท ไม่ว่ามีค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมสูงของบริษัทย่ออยู่ในวงเงินจำนวน 210,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นโซล ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาใน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัท/บริษัทที่อยู่/ผู้บุกรุก/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำการรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัท เอ็นโซล ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ สำหรับปี 2566 ด้วย



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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบตามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเช็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

-varะที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบตามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่ หากมีให้สอบตามได้ในที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้สอบตามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา 10.40 น.

ลงชื่อ.....

(นายธีระพงษ์ อศวนิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นายณัฐรุ่ง กลินนรันดร์)

ผู้จดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายธีระพงษ์ อศวนิวัฒน์)

เลขานุการบริษัท



ประธานกรรมการ

นายวีระพงษ์ อัศวนิวจิตร (68 ปี)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาบัตร บริหารธุรกิจ Spencer College Baton Rouge, Louisiana, USA

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------------|--|
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บจก.เอดี้ พรีอฟเพอร์ตี้ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มเออสโซ |
| 2549 - ปัจจุบัน | อุปนายิก สมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทย |
| 2545 - ปัจจุบัน | อุปนายิก สมาคมผู้ส่งข่าวออกต่างประเทศ |
| 2524 - ปัจจุบัน | รองกงสูลกิตติมศักดิ์โอมาน |
| 2517 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองค้าข้าว (1968) |
| 2517 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล |
| 2542 - 2553 | ประธานกรรมการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ |

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 7 มีนาคม 2566)

ร้อยละ 4.68

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบิดาของนายพงศ์รัช อัศวนิวจิตร กรรมการผู้จัดการ



รองประธานกรรมการ

นายฉัตรชัย เอียสกุล (68 ปี)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การวางแผนและนโยบาย Northeastern University, USA.

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2553

ประสบการณ์ทำงาน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.รัญกิจ เชอร์วิส

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2544 - 2557 กรรมการ บจก.พุทธรมประกันภัย

2546 - 2550 ที่ปรึกษา บจก.แปซิฟิก กรุ๊ป

2540 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

2536 เลขาธุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

2538 และ 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย

2529 และ 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย

2529 ผู้ช่วยเลขาธุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

2524 รองผู้จัดการฝ่ายภาคร้านค้าองค์กรอาหารโลก

ประจำประเทศไทยของสหประชาชาติ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 7 มีนาคม 2566)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.วรัญ แต่เพสิฐพงษ์ (64 ปี)

วัฒนธรรมศึกษา

ปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี University of California, USA.

ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี University of Alabama, USA.

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จพ alongกรรณ์มหาวิทยาลัย

การอนุรักษ์และน้ำท่าที่กรรมการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2550

ประสบการณ์ทำงาน

2536 - ปัจจบัน

อาจารย์ประจำภาควิชาชีวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จامعةกรรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหันของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 7 มีนาคม 2566)

-19-
-19-
-19-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวจะห่วงกระโดดและผู้เริ่มหาร

-1992-



กรรมการ

นายอุดม นิลภารักษ์ (44 ปี)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New York Institute of Technology, USA.

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูพีเอส เอวิคซ์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยทรูเพรนด์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองฟู้ดส์

2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป หจก.อุดมสินและสนิทรุ่งเรือง

2549 - 2552 ผู้จัดการทั่วไป Tongpeng Creative Foods Inc., New York, USA.

2545 - 2546 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีดีโอเอ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 7 มีนาคม 2566)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประจำสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันถัดจากวันปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอ่านนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อได้ก็ได้สูญแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันบันจัดงานหุ้นได้มีน้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นบารุงกันได้มีน้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในการนี้เข่นนี้คณะกรรมการต้องจดให้ไว้การประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไปไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกรกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์บริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา nad ไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระจับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเดือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ผู้ดีอหุนเมสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ดีอหุน หรืออาจจะมอบชนบทให้บุคคลอื่น เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหันนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือค่าแนวเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีค่าแนวเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขาด
 - 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือค่าแนวเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรมาขาดทุนกัน

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเมื่อถูกตั้งกรรมการ

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมา กิจการของบริษัทได้
จัดการไปอย่างไร
- 2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณาจัดสรรงเงินกำไร
- 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถูกแต่งตั้งตามวาระ
- 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- 6) กิจการอื่นๆ

โปรดติด
เอกสารแสดงปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดขัดเจนตายตัว)

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

เจียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ..... อายุบ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

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

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกราชเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุรุษสิทธิ..... หุ้น ออกราชเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี อายุบ้านเลขที่..... ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ..... ปี อายุบ้านเลขที่..... ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ..... ปี อายุบ้านเลขที่..... ถนน

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาทเวศ อำเภอบางพลี
 จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

○ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย ไม่เท็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย ไม่เท็นด้วย งดออกเสียง

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

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย ไม่เท็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย ไม่เท็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายธีระพงษ์ อศวนวิจิตร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายฉัตรชัย เอียสกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ ดร.วรัญ แคนไฟสิริพงษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ นายอุดม นิลภารักษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณานุกรรบมารยาษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประسังค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดໄว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนักหนែจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือสมേือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าว

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานบริษัท ชั้น 1 เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิงแกรนด์ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

ภาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย ไม่เท็นด้วย งดออกเสียง

ภาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย ไม่เท็นด้วย งดออกเสียง

ภาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย ไม่เท็นด้วย งดออกเสียง

ภาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย ไม่เท็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ เรื่อง.....

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

○ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบให้

นายสุนทร พจน์วนมาศ (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 69 ปี

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

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	การมีส่วนได้เสียใน warehouse ในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2565	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
◆ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Notre Dame, Indiana, USA. (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) ◆ ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ◆ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ◆ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2547	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2564 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
				2564 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
				2564 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาบริหารการเงินหรือการธนาคาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรกองทุนเพื่อนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
				2563 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาประจำตำแหน่งอนุกรรมการการเงิน การคลัง สถาบันฯ
				2562 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจส่วนตัวส่วนต่อไป กระทรวงการคลัง
				2559 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท คาร์นิลล์ เมจิก จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเวล์ล์ เมจิก จำกัด
				2551 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
				2549 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กูเก็ตเคนทาซี จำกัด (มหาชน)
				2547 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลดำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
				2560 - 2564	<ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล กองทุนส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาสำหรับคณิพิการ กระทรวงศึกษาธิการ
				2559 - 2560	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชาไฟว์เวล์ จำกัด (มหาชน)

นายจักรพงศ์ ณ บางช้าง (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ)

อายุ 68 ปี

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

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	การมีส่วนได้เสียใน warehouse ในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2565	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<ul style="list-style-type: none"> ◆ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ◆ หลักสูตรการฝึกอบรมกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 1 ◆ Training Program on Industrial Property Rights, JAPAN INSTITUTE OF INVENTION AND INNOVATION, THE ASSOCIATION FOR OVERSEAS TECHNICAL SCHOLARSHIP ◆ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2551 	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	<p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2555-ปัจจุบัน</p> <p>2555-ปัจจุบัน</p> <p>2553-ปัจจุบัน</p> <p>2541-ปัจจุบัน</p> <p>2531-ปัจจุบัน</p> <p>2558</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● อนุกรรมการคำร้องเบิกถอนและคำร้องคัดค้านเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ● ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ● อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายประจำกองธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ● อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ● กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาคเอกชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ● กรรมการผู้จัดการ บจก.OFFICE COUNSELLORS ● ที่ปรึกษาพิเศษคัดค้าน คณะกรรมการอิกริการวิสามัญพิจารณาเรื่อง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ต้องการให้เป็นไปอย่างดีที่สุด

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทที่อยู่ บริษัทที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทที่อยู่ บริษัทที่ร่วม บริษัทที่อยู่ลำดับเดียวกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นภาระเมื่อถึงกำหนด แต่ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะดังท้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้อิทธิรา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทที่อยู่

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทที่อยู่ บริษัทที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการให้ไว้วางแผนยุணอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทที่อยู่ บริษัทที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทที่อยู่ บริษัทที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทที่อยู่ บริษัทที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท แล้วไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทที่อยู่ บริษัทที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นๆ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทที่อยู่ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือบริษัทที่อยู่ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทที่อยู่

9) ไม่มีลักษณะใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้ในคิสระบุกิจการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลักษณะดังเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คุณ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ปรึกษาแต่งตั้งให้ดำเนินการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินอย่างน้อย 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เดินเพียงข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - (3) ความเห็นของคณะกรรมการฯ ริบบทในการเสนอให้ก้ารแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

วิธีการรับรองนัด การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบอันทะเบียนส่งหนังสือมอบอันทะเบียนยังบริษัทฯ อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกเรื่องในการตรวจสอบเอกสารเป็นการล่วงหน้า

โดยคำอธิบายว่าเมื่อเอกสารหรือหลักฐานได้บ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาระบุในกรณีที่เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยไม่มีลักษณะใดกัน หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มีส่วนของอำนาจ หรือกำหนดสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

☞ เอกสารและหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบอันทะเบียนรับมอบอันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบอันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสืออันดับประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอันทะ และผู้รับมอบอันทะ และติดอากรและสมบัคคลถ้วนแล้ว
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบอันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลชื่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ตราประทับ (ถ้ามี)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบอันทะให้ผู้รับมอบอันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบอันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสืออันดับประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบอันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบอันทะ ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบอันทะตามข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีการมอบอันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นห้องทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารหลักฐานจากคสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือมอบอันทะ (แบบ ข.) ที่แนบมาพร้อมหนังสืออันดับประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน คสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบอันทะ และผู้รับมอบอันทะ และติดอากรและสมบัคคลถ้วนแล้ว
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อด้วยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบอันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบอันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบอันทะ

เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแบบมาตราชั้นต่ำและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้รับสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

นอกจากกรณีบุคคลที่ได้รับโฉดเดียนตามข้อ 3 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย จะต้องจัดทำจำเพาะเป็นภาษาไทยแน่นอนด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

▶ วิธีการมอบอันหุ้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบอันหุ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 1 แบบดังนี้

แบบ ข.

เป็นแบบหนังสือมอบอันหุ้นที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบอันหุ้นที่ล่วงเบ็ดเตล็ดเจนตายตัว โดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบอันหุ้นได้โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ น即จากผู้ถือหุ้นที่เป็นหุ้นทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบอันหุ้นที่ข้างต้นแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นหุ้นทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายควรใช้หนังสือมอบอันหุ้นแบบ ข.

(2) มอบอันหุ้นให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบอันหุ้นให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบอันหุ้น และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องหุ้นมอบอันหุ้น

(3) ปิดการเสนอ จำนวน 20 นาที พัฒนาทั้งหมดถ้าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบอันหุ้นจักกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลกฎหมาย

(4) ส่งหนังสือมอบอันหุ้นให้ซองสำหรับจัดการของบริษัท ภายใน 9 เมษายน 2567 หรือเข้าร่วมประชุมถือไปเพื่อละเบียนก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้พันเวลาเริ่มประชุมทันที ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบอันหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบอันหุ้นเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ขอแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นหุ้นทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบอันหุ้นให้ผู้รับมอบอันหุ้นเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ขอแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

▶ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกงสุลฯ ตำบลราษฎร์ฯ อำเภอบางแพ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

▶ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนโดยให้บั้นหนังสือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมอบอันหุ้นที่ต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียว หนึ่ง คือ เที่นด้วย ไม่เที่นด้วย หรือออกเสียงและไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นหุ้นทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอันหุ้นแบบ ข. แบบ

(2) หากผู้มอบอันหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบอันหุ้นหรือระบุไว้เมื่อจัดเจนผู้รับมอบอันหุ้นจะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ฝ่ายจัดการที่ประชุมจะใช้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นที่ล่วงจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เที่นด้วย ไม่เที่นด้วย หรือคงออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอันหุ้นที่ใช้บัตรลงคะแนนแบบ ข. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เทื่องที่เป็นหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง □ เที่นด้วย □ ไม่เที่นด้วย หรือ □ คงออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเสียงเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบอันหุ้นที่ใช้บัตรลงคะแนนแบบ ข. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

3.1 กรณีบุคคลที่ได้ออกคะแนนเสียงเข้ามากกากเป็นมติของที่ประชุม

3.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้แต่ก็ต่อต่างหากกรณีเป็นมติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระตั้งแต่ล่า

(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มน้ำหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงข้าง

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอันหุ้นใดได้เสียงเป็นไปได้โดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอันหุ้นออกที่ประชุมเข้ามาตราสารได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อคนสองได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำการทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกคราว



แผนที่ บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

THAI PACKAGING AND PRINTING PUBLIC CO.,LTD

9/9 ม.6 ต.กังแก้ว ต.ราชา疼 ว.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

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

