



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 **ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานบริษัท 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 2566**

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ที่ผ่านมา **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 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)
กำไรสุทธิ*	11.98	29.86	(17.88)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.32	0.80	(0.48)

\*หมายถึง กำไรสุทธิที่ปรับเป็นส่วนของบริษัทใหญ่







**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566**

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** มีความเห็นว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตรงตามมาตรฐานการบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมายในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 37,500,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 8,250,000 บาท เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมาในอัตราหุ้นละ 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 :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร
2. นายจักรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภักษ์

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ดลท.เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์

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

1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร
2. นายจักรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภักษ์

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



**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้วว่า มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ (1) นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร (2) นายฉัตรชัย เจริญสกุล (3) ดร.วรัญ แต่โฬสิริพงษ์ (4) นายอุดม นิลาภิรักษ์ กรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6

##### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการด้วย กรณีวงเงินที่กำหนดไว้ได้จัดสรรจ่ายเป็นค่าตอบแทนครบถ้วนแล้วมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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) ให้กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ

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

#### วาระที่ 7

##### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** ได้พิจารณาความเหมาะสมของสำนักงานสอบบัญชีที่ได้คัดเลือก โดยได้ประเมินความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและทีมสนับสนุนในการสอบบัญชี และพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อคัดเลือกและนำความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,330,000 บาท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

##### 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 วงศ์สนั่น       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 4. นางสาวกุลชิตา ภาสุรกุล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 6. นางสาวนางคันดาล กลิ่นขจร  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11303 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท         |







โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อการเงินบริษัทและบริษัทย่อยและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ตามของบริษัท จำนวน 1,115,000 บาท ซึ่งไม่รวม ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ตามของบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 215,000 บาท

หน่วย : บาท

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

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

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

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

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

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 2567 ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโดยวิธี Scan ผ่าน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์ชัย อัครวินวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ





## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

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

นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ กลิ่นนรินทร์ 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 คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน

1. นายธีระพงษ์	อัครวินวิจิตร	กรรมการและประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย	เอียสกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร	พจน์ธนาศ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.วรวิญญู	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายจักกพงศ์	ณ บางช้าง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ณัฐสิทธิ์	เจียรวัฒนชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายพงศรัช	อัครวินวิจิตร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	กรรมการ
9. นายอุดม	นิลภารักษ์	กรรมการ
10. นายสุพจน์	พฤชานานนท์	กรรมการ
11. พ.อ.กิตติเมธ	เมืองอ่ำ	กรรมการอิสระ

### กรรมการลาประชุม จำนวน 1 คน เนื่องจากมีกิจธุระจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมได้

1. นายเจริญรัตน์	หาญเบญจพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
------------------	-------------	-------------------------------

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

1. นายธีระพล	มะลิกุล	เลขานุการบริษัท
2. นางวิไล	วรรณมรินทร์	ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและกำกับกิจการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน



ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายวิชัย รุจิदानนท์
2. นางสาวณัฐวดี อรรถโยโค
3. นางสาวณัชชา ทำดี

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

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

กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนสดังต่อไปนี้

- การลงคะแนนเสียงทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้
- การรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไปพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่ตนเองมีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใดๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย จะไม่นับคะแนนให้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าช่องเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หรือการลงคะแนนที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมทราบเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน สำหรับการประชุมครั้งนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอตัวเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท นางสาวนิสาณาส มกรมณี ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น



ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน เมื่อสอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ลงคะแนนเสียงตามวิธี การลงคะแนสดังกล่าวข้างต้น

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ กลิ่นนรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้นำเสนอให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหญ่สามัญฉบับดังกล่าวหรือไม่ประการใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด นายพงศ์ธัช อัครวินิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ธีระพงษ์ อัครวินิจิตร



### 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 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 92.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปฝากประจำ สินค้าคงเหลือลดลง จำนวน 24.07 ล้านบาท จากราคาวัตถุดิบกระดาษมีความผันผวนในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีความจำเป็นต้องสต็อกวัตถุดิบไว้ ซึ่งปัจจุบันมีการนำวัตถุดิบไปใช้ผลิตสินค้า 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 เนื่องจากการใช้วัตถุดิบในสต็อกและยอดซื้อวัตถุดิบลดลง และมีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 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 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8

### ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2565 จำนวน 171.18 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 163.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.52 ล้านบาท เนื่องจากผันแปรไปตามปริมาณการขาย และบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อรักษาดำเนินให้แข่งขันด้านราคาได้

### ค่าใช้จ่ายขายและบริการ

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 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 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

## นายพงศ์ธัช อัครวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

เรื่องที่ 1 การตลาดและพัฒนาธุรกิจ : พอร์ตลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Wholesales) โดยสินค้าของลูกค้าจะส่งออกเป็นส่วนมาก เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม Consumer & Household Goods / Automotive Parts / Food & Beverage ซึ่งก็มีความเสี่ยงกรณีเศรษฐกิจถดถอยหรือชะลอตัว หากลูกค้ามีคำสั่งซื้อลดลง บริษัทก็จะได้รับผลกระทบถดถอยไปด้วย เหมือนช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 นี้ ลูกค้ารายหลักของบริษัทส่งสินค้าออกไปยัง USA ซึ่งเป็นตลาดหลัก จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ demand คำสั่งซื้อลดลง แต่ในไตรมาส 2 ปี 2566 นี้ เริ่มฟื้นตัวมีคำสั่งซื้อเข้ามาเป็นปกติ โดยการตลาดในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจฯ ซึ่งลูกค้าได้มา Audit โรงงานการผลิต ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับ order แล้ว รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมุนเวียนเร็ว กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งบริษัทมี Reference ที่ดีในการเข้าไปเสนองานในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อพัฒนายอดขายต่อไป

ปัจจุบันกลุ่มผู้ลงทุนจีนก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น จะเปิดเป็นลักษณะ Showroom สินค้า brand ต่างๆ เพื่อรับคำสั่งซื้อที่เป็นลักษณะ Wholesales และ Retail ก็เป็นอีกจุดที่จะต้องเข้าไปสำรวจว่าบรรจุกฎที่สินค้าถูกนำเข้าบรรจุกฎสินค้ามาเลยหรือไม่ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีหากมีความต้องการซื้อบรรจุกฎในไทย อีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆ คือ Sustainable Packaging ซึ่งทั่วโลกกำลังมุ่งเน้นมาก โดยบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ครัวเรือน ได้ประกาศนโยบายการใช้บรรจุกฎที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก ซึ่งทางบริษัทสามารถออกแบบบรรจุกฎลักษณะนี้ได้ เช่น ตัวล็อกสินค้าเป็นกระดาษ หูหิ้วกล่องเป็นกระดาษ และยังสามารถลด size กล่อง แต่ยังสามารถกันสินค้ากระแทกได้เป็นอย่างดี

เรื่องการพัฒนาธุรกิจ บริษัทดำเนินการโครงการหลักๆ ที่น่าสนใจคือ Food Packaging ปัจจุบันได้ลงเครื่องจักรพร้อมผลิตแล้ว และจะมี Brand เป็นของตัวเอง โดยเริ่มทำการตลาดจาก Online / ยี่สิบ / Street Food ไปสู่ร้านอาหารแบรนด์ต่างๆ และสามารถต่อยอดไปกับผลิตภัณฑ์ Paper Sleeve สามารถพิมพ์ลวดลายตามความต้องการของลูกค้า หรือบริษัทสามารถออกแบบให้ได้ อีกโครงการคือ Master Carton ซึ่งเรามีแผนจะลงทุนเครื่องจักร เพื่อผลิตและบริการกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยลักษณะการบริการจะเป็นในลักษณะการคำนวณ Size กล่อง Dimension กล่อง ที่มีความเหมาะสมสูงสุดให้กับลูกค้าได้จากการที่บริษัทผลิตกล่องพิมพ์ Inner ให้ลูกค้าอยู่แล้ว

เรื่องที่ 2 กำลังการผลิตและเครื่องจักร : ปัจจุบันกำลังการผลิตของบริษัท ยังสามารถรับรองงานได้ไม่มีปัญหา ยังไม่ต้องลงทุน เพื่อขยายกำลังการผลิต ส่วนเรื่องของเครื่องจักรคือ เครื่องพิมพ์ที่เป็นหัวใจของการพิมพ์ อาจจะต้องมีการลงทุนจัดซื้อจัดหาเครื่องพิมพ์ 6 สี เพื่อทดแทนเครื่องเดิมซึ่งมีสภาพถดถอย คุณภาพการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ อะไหล่หายากและใช้เวลานานในการจัดหา เพื่อซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งบริษัทก็จะมีเครื่องพิมพ์ 8 สี จำนวน 1 เครื่อง / เครื่องพิมพ์ 6 สี จำนวน 2 เครื่อง / เครื่องพิมพ์ 5 สี จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องจักรในส่วนกระบวนการผลิตอื่นๆ ไม่มีปัญหาน่ากังวล รวมทั้งบริษัทได้ดำเนินการพยายามปรับระบบการผลิตให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตต่างๆ ก็ปรับให้มีความทันสมัยและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียจากความเหนื่อยล้าของพนักงาน เพื่อผลผลิตและประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เพื่อทำให้ต้นทุนสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด



เรื่องที่ 3 บุคลากรของบริษัท : จากการลงทุนของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบต่างๆ ทำให้จำนวนพนักงานของบริษัทลดลง แต่สามารถทำงานได้มากขึ้น หลากหลายขึ้น มีทักษะความสามารถมากขึ้น มีการช่วยกันทำงานเป็นทีม และบริษัทกำลังปลูกฝังให้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ พนักงานบริษัทปัจจุบันอายุเฉลี่ยมากขึ้น อายุงานก็มากขึ้น ถือว่ามี Loyalty กับองค์กรดีมาก แต่ก็ต้องเสริมทีมด้วยคนรุ่นใหม่ ผสมผสานกันให้เกิดสมดุลในการดำเนินงาน โดยแผนที่สำคัญจะต้องเริ่มสร้างช่างพิมพ์รุ่นใหม่ (Young Printer) อีกด้านที่บริษัทให้ความสำคัญคือการส่งเสริมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทำงานและดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทอยู่ระหว่างยื่นเรื่องขอต่ออายุกับ CAC เมื่อพฤศจิกายน 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ CAC แต่ก็สามารถใช้โลโก้และประกาศนียบัตรเดิมไปพลางได้ ในเรื่องของสวัสดิการและการดูแลพนักงานก็ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสม ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นที่เรียบร้อย

เรื่องที่ 4 การเงินและการลงทุนของบริษัท : เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่า เศรษฐกิจยังมีความผันผวนไม่แน่นอน ปัจจัยลบทั่วโลกยังมีอยู่ โดยให้นำเงินสดไปฝากประจำดูแลเงินของบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด และลงทุนในการพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทที่จะสามารถต่อยอดและพัฒนารายได้และกำไรของบริษัทได้ โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นหลัก ในการตั้งงบประมาณการลงทุนในช่วงปีนี้ถึงในอีก 3 ปี มีการตั้งงบประมาณการลงทุนไว้จำนวนประมาณ 95 ล้านบาท เป็นการจัดซื้อจัดหาเครื่องพิมพ์ 6 สี เพื่อทดแทนตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าประมาณ 30 ล้านบาท ลงทุนในเครื่องผลิตกล่องลูกฟูก Master Carton ประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะลงทุนในช่วงปีนี้ และลงทุนเพิ่มเติมเครื่องจักรขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์อาหาร Food Packaging เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้น หากสามารถดำเนินการไปในทิศทางที่ดีประมาณ 18-20 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทมีรายได้และกำไรมากขึ้น นอกนั้นการลงทุนก็จะเป็นด้านความปลอดภัย ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องมือด้านคุณภาพ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ด้านการผลิต และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย

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

นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามว่า ปัจจุบันเรื่องของเงินที่กำลังมาแรงและเข้ามาลงทุนมากขึ้นในประเทศไทย ทางบริษัทจะมีแนวทางการแข่งขันกับบริษัทที่ทำบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆ อย่างไร และที่กำลังจะมีการเลือกตั้งและเปิดประเทศจะช่วยให้บริษัทพัฒนาต่อไปได้ดีหรือไม่ อย่างไร

นายพงศ์ธัช อัครวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ในเรื่องของการแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นกล่องพิมพ์ระบบออฟเซต ไม่ใช้กล่องลูกฟูกสีน้ำตาลเพื่อการขนส่ง เราเป็นบริษัทระดับต้นๆ ของการผลิตสินค้าที่เรามีความเชี่ยวชาญ มี Value ของการพิมพ์ พนักงานเรามีทักษะความสามารถที่ดีมาก มีความชำนาญสูง สามารถแข่งขันได้อย่างไม่มีปัญหา บริษัทเราก็มี Know-how เป็นของเราเอง จึงไม่มีอะไรต้องกังวล และเราสามารถแข่งขันด้านต้นทุนและบริการที่รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องการเปิดประเทศ ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกทางการค้า แต่ธุรกิจของบริษัทเราก็ไม่ได้ต้องการเมืองแต่อย่างใด



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้น ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้นได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 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	-	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทปี 2565 บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 24,358,290 บาท จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1,217,914 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิคงเหลือที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 23,140,376 บาท บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งหมด





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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่า จะลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 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	-	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

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

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการคัดกรองโดยละเอียดแล้ว

อรรถ - [Signature]



เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 4 คน คือ นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ นายสุนทร พจน์ธนาศ นายจกกพงศ์ ณ บางช้าง และดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่องแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

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

2. นายสุนทร พจน์ธนาศ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

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

3. นายจกกพงศ์ ณ บางช้าง (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

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



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	-	-

4. **ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย** (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

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

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

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

1. ให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม ร้อยละจำนวน 30,000 บาท
2. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละจำนวน 60,000 บาท และรองประธานกรรมการอัตราเดือนละจำนวน 30,000 บาท
3. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม ร้อยละจำนวน 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 ไม่เพียงพอให้การประชุมกรรมการบริษัทและกรรมชด้อยยครวถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
7. กรณียังมีวงเงินเหลืออยู่ 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 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีเปรียบเทียบกัน โดยมีหลักการพิจารณาจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและทีมสนับสนุน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประกอบด้วย จึงเห็นสมควร ให้แต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
6. นางสาวคนางค์นาก กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11303 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,070,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อยในวงเงินจำนวน 210,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ด้วย



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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่ หากมีให้สอบถามได้ในที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา 10.40 น.

ลงชื่อ.....

( นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร )

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

( นายธีระพล มะลิกุล )

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

( นายณัฐวุฒิ กลิ่นนรินทร์ )

ผู้จัดบันทึกการประชุม



## ประธานกรรมการ

นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร (68 ปี)

### วุฒิการศึกษา

ปริญญาบัตร บริหารธุรกิจ Spencer College Baton Rouge, Louisiana, USA

### การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

-ไม่มี-

### ประสบการณ์ทำงาน

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

### การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 7 มีนาคม 2566)

ร้อยละ 4.68

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบิดาของนายพงศ์ชัย อัครวินวิจิตร 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.ธัญกิจ เซอร์วิส

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2544 - 2557 กรรมการ บจก.พุทธมประกันภัย

2546 - 2550 ที่ปรึกษา บจก.แปซิฟิก กรู๊ป

2540 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

2536 เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

2538 และ 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย

2529 และ 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย

2529 ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

2524 รองผู้จัดการฝ่ายภาคสนามองค์การอาหารโลก

ประจำประเทศไทยของสหประชาชาติ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 7 มีนาคม 2566)

-ไม่มี-

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



**กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**  
**ดร.วรัญ แต่วไลฐพงษ์ (64 ปี)**

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี University of California, USA.

ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี University of Alabama, USA.

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ**

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2550

**ประสบการณ์ทำงาน**

2536 – ปัจจุบัน      อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 7 มีนาคม 2566)**

-ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-



## กรรมการ

นายอุดม นิลรักษ์ (44 ปี)

### วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New York Institute of Technology, USA.

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

### การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

-ไม่มี-

### ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูพีเอส เอวิคส์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยทรูเฟรนด์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองฟู้ดส์

2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป หจก.อุดมสินและสินทุ้งเรือง

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

2545 - 2546 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ

### การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 7 มีนาคม 2566)

-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 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป 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. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

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

โปรดติด

อากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจนตายตัว)

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

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

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 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 2566

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

○ วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

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

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

○ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

○ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

○ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

2.ชื่อกรรมการ นายฉัตรชัย เอียสกุล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

3.ชื่อกรรมการ ดร.วรัญ แท้ไพสิฐพงษ์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

4.ชื่อกรรมการ นายอุดม นิลภารักษ์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

○ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

○ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง



○ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยบรรจุกัมภ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 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



## รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบให้

นายสุนทร พจน์ธนาต (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 69 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"> <li>◆ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Notre Dame, Indiana, USA. (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)</li> <li>◆ ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>◆ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>◆ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2547</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2564 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
				2564 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
				2564 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</li> </ul>
				2563 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการการเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร</li> </ul>
				2562 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง กระทรวงการคลัง</li> </ul>
				2559 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จำกัด</li> </ul>
				2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเวลธ์ เมจิก จำกัด</li> </ul>
				2551 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยบรรจภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
				2549 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
				2547 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลดำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง</li> </ul>
				2560 - 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ</li> </ul>
				2559 - 2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ)

อายุ 68 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"> <li>◆ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>◆ หลักสูตรการฝึกอบรมกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 1</li> <li>◆ Training Program on Industrial Property Rights, JAPAN INSTITUTE OF INVENTION AND INNOVATION, THE ASSOCIATION FOR OVERSEAS TECHNICAL SCHOLARSHIP</li> <li>◆ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2551</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน  2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน  2553-ปัจจุบัน  2541-ปัจจุบัน  2531-ปัจจุบัน 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>● อนุกรรมการคำร้องเบกถอนและคำร้องคัดค้านเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์</li> <li>● ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</li> <li>● อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</li> <li>● อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์</li> <li>● กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาคเอกชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์</li> <li>● กรรมการผู้จัดการ บจก.OFFICE COUNSELLORS</li> <li>● ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าฉบับที่ 2 พ.ศ.2559</li> </ul>



## **นियามกรรมการอิสระ**

**กรรมการอิสระ** หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด กล่าวคือ

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

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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

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

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

### วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

โดยคำอธิบายว่ามิเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือกำหนดสิ่งทีนอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

#### ๑ เอกสารและหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

##### 1. กรณีบุคคลธรรมดา

###### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

###### 1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

##### 2. กรณีนิติบุคคล

###### 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

###### 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

##### 3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

###### 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

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

###### 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

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

###### 3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ

เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

#### 4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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

##### 🔹 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 1 แบบดังนี้

##### **แบบ ข.**

เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดชัดเจนตายตัว โดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ 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 9 เมษายน 2567 หรือผู้เข้าร่วมประชุมถือไปเพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

##### 🔹 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 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) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนโดยให้บันทึกหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียว หนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

##### 2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ฝ่ายจัดการที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นที่ละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด 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) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อตนเองได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว

##### 4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

**\* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม \***



แผนที่ บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

THAI PACKAGING AND PRINTING PUBLIC CO.,LTD

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

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

