

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 - 2) งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
 - 3) งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)
 - 4) ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 - 5) ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
 - 6) ข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวน (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 18)
 - 7) ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 - 8) คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 - 9) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 - 10) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 11) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บิวติง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบ
งบ) และพิจารณารับรองตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ดังปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และได้รับการสอบทานและความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ได้มีมติเห็นชอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และพิจารณารับรองตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข) แล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข) รายงานของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด แล้วจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน นั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ดังปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับการสอบทานและความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสามสิบ 30 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,000,000 บาท คิดเป็น 5.78% ของกำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิตามกฎหมาย) รวมเป็นสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 47,831,673 บาท คิดเป็น 8.67% ของทุนจดทะเบียน และพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,831,673 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569

โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	มูลค่า (บาท)
กำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	35,761,939.09
กำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	121,184,824.00
กำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	156,946,763.09
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	7,000,000.00
จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 408,316,730 หุ้น	40,831,673.00
คงเหลือ กำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรร	116,115,090.09

หมายเหตุ

- เงินปันผลจำนวน 40,831,673 บาท จ่ายจาก
 - กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกิจการที่ได้รับ BOI จำนวน 17,460,525.74 บาท
 - กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกิจการที่ไม่ได้รับ BOI จำนวน 23,371,147.26 บาท
 - เงินปันผลจ่าย คิดเป็น 35.76% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี
 - บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ไม่ได้รับ BOI ในอัตราร้อยละ 10ส่วนเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับ BOI ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- บริษัทฯ ตั้งสำรองตามกฎหมาย จำนวน 7,000,000 บาท คิดเป็น 5.78% ของกำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิตามกฎหมาย) รวมเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 47,831,673 บาท คิดเป็น 8.67% ของทุนจดทะเบียน ดังนี้
 - กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกิจการที่ได้รับ BOI จำนวน 18,497,901.43 บาท ตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,037,375.69 บาท
 - กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกิจการที่ไม่ได้รับ BOI จำนวน 106,322,171.98 บาท ตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,962,624.31 บาท
- การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 และได้รับการทบทวน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ระบุให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี
- กำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 156,946,763.09 บาท ยังไม่รวม ค่าเสื่อมราคาส่วนเกินทุนและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- สิทธิในการได้รับเงินปันผล ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) ดร.อารีพงศ์ ภูษุ่่ม | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| (2) ดร.ธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
พัฒนาที่ยั่งยืน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่านได้แก่ (1) ดร.อารีพงศ์ ภูษุ่่ม (2) ดร.ธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติของ กรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.อารีพงศ์ ภูษุ่่ม (2) ดร.ธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ เกี่ยวกับการกรรมการอิสระและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

นอกจากนี้ มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านข้างต้น ไม่ได้ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการที่ถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้นปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม และ ดร.ธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม และ (2) ดร.ธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้ ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประโยชน์การปฏิบัติงานกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง ^{1/} (บาท/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม ^{2/} (บาท / ครั้ง)	
		ปีที่เสนอ 2569	ปี 2568	ปีที่เสนอ 2569 ^{4/}	ปี 2568 ^{3/}
คณะกรรมการบริษัท (BOD)	ประธาน	780,000.00	780,000.00	20,000.00	20,000.00
	กรรมการอิสระ	-	-	10,000.00	10,000.00
	กรรมการ	-	-	3,000.00	3,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)	ประธาน	480,000.00	480,000.00	15,000.00	15,000.00
	กรรมการอิสระ	-	-	10,000.00	10,000.00
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	240,000.00	240,000.00	15,000.00	15,000.00
	กรรมการอิสระ	-	-	10,000.00	10,000.00

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง ^{1/} (บาท/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม ^{2/} (บาท / ครั้ง)	
		ปีที่เสนอ 2569	ปี 2568	ปีที่เสนอ 2569 ^{4/}	ปี 2568 ^{3/}
(NRC)	กรรมการ	-	-	3,000.00	3,000.00
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและพัฒนาความ ยั่งยืน (GSC)	ประธาน	240,000.00	240,000.00	15,000.00	15,000.00
	กรรมการอิสระ	-	-	10,000.00	10,000.00
	กรรมการ	-	-	3,000.00	3,000.00
คณะกรรมการบริหาร (EXCOM)	ประธาน	-	-	3,000.00	3,000.00
	กรรมการบริหาร	-	-	3,000.00	3,000.00

หมายเหตุ : 1/เงินประจำตำแหน่งให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

2/เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

3/คณะกรรมการบริหารขอสิทธิไม่รับเบี้ยประชุมสำหรับปี 2568

4/คณะกรรมการบริหารขอสิทธิไม่รับเบี้ยประชุมสำหรับปี 2569

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เบี้ยประชุม (บาท)					เงินประจำ ตำแหน่ง (บาท)	รวม (บาท)
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร ^{7/}	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการและ พัฒนาที่ยั่งยืน		
1.	ดร.อารีพงศ์ ภู่อุ่ม ^{1/}	200,000	-	-	-	-	780,000	980,000
2.	นายปรีชา ส่งวัฒนา ^{1/}	90,000	60,000	-	60,000	-	240,000	450,000
3.	ดร.ธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ ^{2/}	100,000	105,000	-	-	-	480,000	685,000
4.	ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ^{3/}	100,000	70,000	-	40,000	135,000	240,000	585,000
5.	นายวีรชัย มั่นสินธร	30,000	-	-	-	-	-	30,000
6.	นายทีฆมพร มั่นสินธร	30,000	-	-	12,000	27,000	-	69,000
7.	นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร	30,000	-	-	-	27,000	-	57,000
8.	นายวรวิทย์ เตชะอำนวยสุข	30,000	-	-	12,000	-	-	42,000
รวมทั้งหมด							1,740,000	2,898,000

หมายเหตุ: /1 ดร.อารีพงศ์ ภู่อุ่ม และนายปรีชา ส่งวัฒนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ 12 มีนาคม 2567

/2 ดร.ธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ 9 สิงหาคม 2567

/3 ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ 3 ตุลาคม 2567

/4 คณะกรรมการบริหารขอสิทธิไม่รับเบี้ยประชุมสำหรับปี 2568

คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไฮ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวพรทิพย์ ริมดุษิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ
- (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- (3) นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไฮ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2568 (บาท)
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบ บัญชี จำกัด
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล รอบไตรมาส 1, 2 และ 3	900,000.00	1,200,000.00
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,000,000.00	1,200,000.00
รวมเป็นเงิน	2,900,000.00	2,400,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
คัดเลือกเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ
- (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- (3) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6669

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน
และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวน
เงิน 2,900,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 8 รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับเก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่บริษัทได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มอื่น

(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานโม่และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและห่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานดัดโลหะ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานเบียร์ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานห่อหุ้ม โรงงานประกอบรถยนต์

(25) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการคาราโอเกะ บาร์ไนท์คลับ โบว์ลิง สนามกอล์ฟ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยแก้ไขยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับเก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ เพื่อการปรับปรุงวัตถุประสงค์บางรายการที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ โดยวัตถุประสงค์ฉบับที่แก้ไขใหม่ได้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงวัตถุประสงค์เดิมของบริษัทฯ

การลงมติ:

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 9 รับทราบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 408,316,730 (สี่ร้อยแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบ) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 408,316,730 (สี่ร้อยแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบ) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 408,316,730 (สี่ร้อยแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบ) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท

การลงมติ:

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 10 รับทราบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นดังนี้
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ
- (2) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 552,000,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 552,000,000 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
แยกออกเป็นหุ้นสามัญ 552,000,000 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

การลงมติ:

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 408,316,730 (สี่ร้อยแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบ) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาทนั้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าวตามสมควร ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมแบบคำขอ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งยังอาจต้องการรับรองความถูกต้อง และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารดังกล่าวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจในแบบคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้มีอำนาจในแบบคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าว รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กรอบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

สืบเนื่องจากแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯและอนุมัติการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ และอนุมัติการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการติดต่อ เข้าทำ แก่ไข ลงนามในเอกสารคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขออนุมัติ ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ องค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สัญญา หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำเร็จลุล่วง ภายใต้กรอบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนสำเร็จลุล่วงไปได้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ภายใต้กรอบกฎหมายประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงต้องพิจารณาการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ

บริษัท มีอำนาจเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามวิธีการและเวลาที่กำหนด

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 17 พิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องเปิดบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนพร้อมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจลงนามเบิกส่งจ่ายเงินในบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) นายวีรชัย มั่นสินธร
- (2) นายวรวิทย์ เตชะอำนวยการ
- (3) นายทิมพร มั่นสินธร
- (4) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 18 พิจารณาและอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน ซึ่งแบบ 69-1 เป็นเอกสารที่บริษัทฯ ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ เช่น รายชื่อกรรมการ รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และหนังสือชี้ชวนเป็นเอกสารที่บริษัทฯ ต้องจัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ และหลักทรัพย์ที่ต้องการเสนอขายให้กับผู้ลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในวาระนี้จำเป็นต้องพิจารณาการมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อในแบบ 69 -1 และหนังสือชี้ชวนดั่งนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 19 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อทำหน้าที่รับรองและจัดสรรหุ้นในการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) โดยมีหน้าที่หลักในการรับประกันการจำหน่ายหุ้นทั้งหมด (Firm Commitment) หรือพยายามจำหน่ายให้ได้มากที่สุด (Best Effort) ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 20 พิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการนำส่งข้อมูล

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชน การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจเพื่อให้เข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมอบอำนาจการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการนำส่งข้อมูล

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการมอบอำนาจให้แก่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจ ดังนี้

- 1) ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบคำขออนุญาตในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่ประชาชน (“คำขออนุญาต”) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ร่างหนังสือชี้ชวน และเอกสารหลักฐานอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่ประชาชน (“แบบ filing”) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นเอกสารผ่านระบบ Digital IPO ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 2) ยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเอกสารและหลักฐานอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“คำขอให้รับหลักทรัพย์”) ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นเอกสารผ่านระบบ Digital IPO ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 3) ให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำขออนุญาตแบบ filing คำขอให้รับหลักทรัพย์ เอกสารประกอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือให้ถ้อยคำชี้แจงตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้นได้ทุกประการ
- 4) ดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
- 5) เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในบันทึกข้อตกลง เอกสาร และ/หรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้น รวมถึงการติดต่อและยื่นเอกสารหลักฐานที่

จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท และการนำหุ้น
สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จนแล้วเสร็จ

- 6) ยื่นแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ
ดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม ตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการขาย
หลักทรัพย์ (ในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำนายหลักทรัพย์
ด้วย)
- 7) รวมถึงให้ที่ปรึกษาทางการเงินมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงในการ
ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนบริษัทฯ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทต่อประชาชนและการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวจนเสร็จการ

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 21 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดง เพื่อสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม
แทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 9) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบแสดงต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน
เข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ).....เลขานุการบริษัท

(นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร)