

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 20,255,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้

**1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559**

**มติที่ประชุม:** ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ         | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย    | 20,255,248 | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -          | -   |
| งดออกเสียง  | -          | -   |
| บัตรเสีย    | -          | -   |

**2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559**

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

**3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559**

**มติที่ประชุม:** ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ         | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย    | 20,255,248 | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -          | -   |
| งดออกเสียง  | -          | -   |
| บัตรเสีย    | -          | -   |

4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.28 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดมติของผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม: ลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ         | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย    | 20,255,248 | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -          | -   |
| งดออกเสียง  | -          | -   |
| บัตรเสีย    | -          | -   |

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

มติที่ประชุม: ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

| มติ         | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย    | 20,255,248 | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -          | -   |
| งดออกเสียง  | -          | -   |
| บัตรเสีย    | -          | -   |

2. นายจกกพงศ์ ณ บางช้าง (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

| มติ         | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย    | 20,255,248 | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -          | -   |
| งดออกเสียง  | -          | -   |
| บัตรเสีย    | -          | -   |

3. นายสุนทร พจน์ธนาศ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

| มติ         | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย    | 20,255,248 | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -          | -   |
| งดออกเสียง  | -          | -   |
| บัตรเสีย    | -          | -   |

4. นายพงศรัช อัครวินวิจิตร (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

| มติ         | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย    | 20,255,248 | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -          | -   |
| งดออกเสียง  | -          | -   |
| บัตรเสีย    | -          | -   |

6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

มติที่ประชุม: ลงมติแต่งตั้ง ดร.ณัฐสิทธิ์ เกียรวิวัฒน์ชัย เป็นกรรมการใหม่เพิ่ม 1 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ         | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย    | 20,255,248 | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -          | -   |
| งดออกเสียง  | -          | -   |
| บัตรเสีย    | -          | -   |

7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในวงเงินจำนวน 1,950,000 บาท

มติที่ประชุม: ลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ         | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย    | 20,255,248 | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -          | -   |
| งดออกเสียง  | -          | -   |
| บัตรเสีย    | -          | -   |

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

| ชื่อ                         | เลขที่ใบรับอนุญาต | บจก. สำนักงาน                        |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| (1) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง     | 1378              | ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ |
| (2) นายชัชกรณ อุ่นปีติพงษ์   | 3196              | ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ |
| (3) นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | 5202              | ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ |
| (4) นายปรีชา สวาน            | 6718              | ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์          |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,313,000 บาท

มติที่ประชุม: ลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ         | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม<br>ประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย    | 20,255,248 | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -          | -   |
| งดออกเสียง  | -          | -   |
| บัตรเสีย    | -          | -   |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพล มะลิกุล)

เลขานุการบริษัท