

กง. 2559/04/004

วันที่ 21 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 171,284,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อเป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	137,558,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง		

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ ซึ่งระบุในรายงานประจำปี 2558

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558**

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมองฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	137,558,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558**

อนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดย วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมองฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	137,558,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง		

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการคัดเลือกกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการ ผู้ซึ่งออกตามวาระ ประจำปี 2559**

อนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ อีกหนึ่งวาระ ดังนี้

1. นาย เควิน कुमार ชาร์มา                      ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย ชีรวินัย บุษยโกคะ                      กรรมการผู้จัดการ
3. นาย อนิล कुमार โคลิ                      กรรมการบริหาร

มติการคัดเลือกกรรมการแต่ละท่านต้องผ่านวาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมองฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1.	นาย เควิน कुमार ชาร์มา				
	เห็นด้วย	171,284,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
	งดออกเสียง	0	เสียง		
2.	นาย ชีรวิทย์ บุญยโกคะ				
	เห็นด้วย	171,284,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
	งดออกเสียง	0	เสียง		
3.	นาย อนิล कुमार โคลิ				
	เห็นด้วย	171,284,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
	งดออกเสียง	0	เสียง		

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

อนุมัติค่าตอบแทน ประจำปี 2559 รวม เป็นเงิน 2,180,000 บาท (ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง สำหรับปี 2558 เป็นเงิน 2,180,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,820,000 บาท โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรวมเป็นเงินไม่เกิน 360,000 บาท โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมองฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	171,284,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง		

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559**

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 โดย

1. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
4. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ซึ่งได้รับการรับรอง ภายใต้อำนาจสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรกำหนด ค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อีก 200,000 รวมทั้งสิ้นเป็นปีละ 900,000 บาท สำหรับปี 2559

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมองฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	171,284,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง		

**วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามข้อบังคับข้อที่ 6 แก้ไขเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นคนไทย ขึ้นต่ำจาก 70 % เป็น 51%**

อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามข้อบังคับข้อที่ 6 แก้ไขเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นคนไทย ขึ้นต่ำ จาก 70 % เป็น 51%

**ข้อความก่อนการแก้ไข คือ**

“หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของทุนชำระแล้ว”

**แก้ไขเป็น**

“หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียน ที่ชำระแล้ว”

ตลอดจนการให้อำนาจคณะกรรมการหรือบุคคลใดๆที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่ จะดำเนินการ ใดๆที่มีความจำเป็นสำหรับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมองฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	171,284,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง		

**วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามข้อบังคับข้อที่ 11 เป็นการปรับเพิ่มอัตราส่วนสูงสุดของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จาก 30% เป็น 49%**

อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามข้อบังคับข้อที่ 11 เป็นการปรับเพิ่มอัตราส่วนสูงสุดของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จาก 30% เป็น 49%

ตามกฎหมายข้อบังคับเดิมของบริษัทอัตราส่วนสูงสุดของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติเท่ากับร้อยละสามสิบ ปัจจุบันตามกฎหมายไทย อัตราส่วนสูงสุดของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติเท่ากับร้อยละสี่สิบเก้า และ บริษัทนั้นต้องตั้งอยู่ที่ประเทศไทย การแก้ไขข้อบังคับบริษัทนั้น เพื่อปรับปรุง ผู้ถือหุ้นไทยให้มีความเหมาะสมและเที่ยงธรรมกับการบริหารธุรกิจ ที่มีนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และเพื่อปรับเข้ากับการเปิดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ องค์การการค้าโลก

**ข้อความเดิมก่อนการแก้ไข คือ**

“หุ้นของบริษัท โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบของทุนชำระแล้ว”

**แก้ไขเป็น**

“หุ้นของบริษัท โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนชำระแล้ว”

ตลอดจนการให้อำนาจคณะกรรมการหรือบุคคลใดๆที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะดำเนินการ ใดๆที่มีความจำเป็นสำหรับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	171,284,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง		

**วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 10 เพื่อปรับเรื่องการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 10 เพื่อปรับการเรื่องซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ข้อความก่อนการแก้ไข คือ

“ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลหรือบริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและ สภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่ซื้อคืนบริษัทจะต้องจำหน่ายภายในเวลาตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ถ้ามิได้จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

### แก้ไขเป็น

“ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

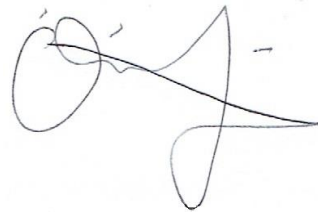
การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของ ทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

ตลอดจนการให้อำนาจคณะกรรมการหรือบุคคลใดๆที่ได้รับมอบจาก  
 คณะกรรมการบริษัท ที่จะดำเนินการ ใดๆที่มีความจำเป็นสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง  
 ของบริษัท เอกฉันท์จากผู้เข้าร่วมประชุม  
 วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ  
 ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	171,284,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง		

ขอแสดงความนับถือ



(นาย เควิน कुमार ชาร์มา)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร