

พท.สห.2/2556

วันที่ 23 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารโมเดิร์นพอร์มทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 86,765,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.74 ของจำนวนหุ้น 100,000,000 หุ้น ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย จำนวนเสียง 86,765,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
3. อนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
4. อนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล จากการดำเนินงานในรอบปี 2555 โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

5. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 50,000,000 หน่วย อายุ 3 ปี ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ เดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ที่อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 5.00 บาท ต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
6. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัท จำนวน 5,000,000 หน่วย อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า ที่อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาท ต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
7. มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายเป็นรายบุคคล ให้แก่นายธีรวิทย์ บุญยโกเศ จำนวน 750,000 คิดเป็นร้อยละ 15 ของ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
8. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 155,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 155,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
9. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
10. พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 155,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
11. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ จำนวน 2 ท่าน
- 11.1 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีดังนี้
- 1) นายทักษะ บุญยโกเศ
 - 2) นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์

11.2 แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

1) นายทักษะ บุญโยคะ

- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

2) นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์

- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

11.3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทดังนี้ “นายทักษะ บุญโยคะ หรือนายโยธิน เนื่องจำนงค์ หรือนายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรวิทย์ บุญโยคะ หรือนายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้”

ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

12. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 ดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 60,000 บาท ต่อไตรมาส

- ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ 45,000 บาท ต่อไตรมาส

- ค่าพาหนะสำหรับกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาท ต่อไตรมาส

ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

13. อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 เป็นเงิน 650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย จำนวนเสียง 86,765,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพจน์ศิริ โหตรกวานนท์)

เลขานุการบริษัท