

พท.สท.2/2557

วันที่ 18 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารโมเดิร์นฟอรัมทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 53 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 170,104,849 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.97 ของจำนวนหุ้น 200,185,525 หุ้น ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย จำนวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย จำนวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
3. อนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย จำนวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานในรอบปี 2556 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.32 บาท(สามสิบสองสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย จำนวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ จำนวน 2 ท่าน
 - 5.1 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีดังนี้
 - 1) นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง
 - 2) นายสุรชัย สนธิรติ

5.2 แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียง

1) นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง

- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย จำนวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

2) นายสุรชัย สนธิรติ

- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย จำนวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

5.3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทดังนี้ "นายทักษะ บุษยโกตะ หรือนายโยธิน เนื่องจำนงค์
หรือนายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ หรือนายนวิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ รวม
เป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้"

ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย จำนวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 ดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 60,000 บาท ต่อไตรมาส

- ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ 45,000 บาท ต่อไตรมาส

- ค่าพาหนะสำหรับกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาท ต่อไตรมาส

ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย จำนวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

7. อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4521 หรือ นายโสภณ เติมศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงิน 650,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จากจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย จำนวนเสียง 270,104,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพจน์ศิริ โหตรกวานนท์)

เลขานุการบริษัท