

TPAC 001 / 04 / 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 98 ราย รวมทั้งสิ้น 116 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 197,714,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 253,817,676 หุ้น โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อเป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน แจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องสำคัญใดที่จะแจ้งต่อที่ประชุมในวันนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,055,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ ซึ่งระบุในรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดี ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นใด ๆ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ รับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

โดยที่งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,086,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

อนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยประมาณรวมเป็นเงิน 53.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2559 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 25.4 ล้านบาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 0.11 บาท โดยมีมติให้จ่ายเงินปันผล ส่วนที่เหลือเป็นเงิน 27.9 ล้านบาท และเพื่อเป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงได้เสนอที่ประชุมเพื่อกำหนดวัน หรือผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,121,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการ ผู้ซึ่งออกตามวาระ ประจำปี 2560

อนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ อีกหนึ่งวาระ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) นาง อารารณา โลเอีย ชาร์มา | กรรมการ |
| 2) นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นาย กิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1. นาง อารารณา โลเอีย ชาร์มา

เห็นด้วย	205,151,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

2. นาย กรานต์ ฉายาจิตรศิลป์

เห็นด้วย	205,151,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

3. นาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

เห็นด้วย	205,151,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

- นุมัติค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2559 สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- 1) อัตราค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงสำหรับปี 2559 เป็นเงิน 2,180,000 บาท แบ่งเป็นดังนี้
 - ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 70,000.- ต่อไตรมาส 4 ไตรมาส เป็นเงิน 280,000.-บาท
 - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 7 ท่าน ท่านละ 55,000.- ต่อไตรมาส จ่ายทุกไตรมาส 4 ไตรมาส รวมเป็น 1,540,000.-บาท
 - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ท่านละ 30,000.- ต่อไตรมาส จ่ายทุกไตรมาส 4 ไตรมาส รวมเป็น 360,000.-บาท
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 จ่ายเท่ากับ ปี 2559 ตามข้อ 1) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,180,000.-บาท โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส

- นุมัติค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ประจำปี 2560 เฉพาะประธานกรรมการ และกรรมการ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน จาก 6 ท่าน ในจำนวนเงินที่เท่ากัน ซึ่งกรรมการอีก 3 ท่านเป็นผู้บริหาร จึงไม่มีการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

- ปี 2559 ไม่มีการพิจารณาค่าตอบแทนใด ๆ ให้กับคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนทั้งคณะ
- ปี 2560 พิจารณาค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ และกรรมการเฉพาะท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ท่านละ 33,000.- ปีละ 2 ครั้ง โดยจ่าย ณ วันที่ประชุม รวมเป็นเงิน 198,000.-บาท

- นุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,378,000.- บาท

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,151,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 โดย

1. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
2. นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182
3. นายชยพล สุขเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
4. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ซึ่งได้รับการรับรอง ภายใต้อำนาจสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2560 จากเดิมปี 2559 เป็นเงิน 900,000.- เพิ่มขึ้นอีก 400,000 บาท หรือ 44% รวมทั้งสิ้นสำหรับปี 2560 เป็นเงิน 1,300,000 บาท

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,151,713	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

ขอแสดงความนับถือ



(นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร