หนังสือเชิญประชุม การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2560

ของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนน บางขุนเทียน แขวง ท่าข้าม
เขต บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทร : +66 (0) 28972250
แฟ็ก : +66 (0) 28974694
Website. www.thaiplaspac.com

THAI PLASPAC บริษัท พลาสติค และทีบท่อไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Plaspac Public Company Limited
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2897 2250-1 โทรสาร : 0 2897 2426
77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Tel. 662 897 2250-1 Fax : 662 897 2426

สารบัญสำหรับเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2559 พร้อมด้วยงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบแผ่นซีดี (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2559 และข้อมูลเปรียบเทียบ
เอกสารแนบ 4	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลเพื่อการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
เอกสารแนบ 6	ข้อมูลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560
เอกสารแนบ 7	การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข
เอกสารแนบ 9	คำชี้แจงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจวิธีการมอบฉันทะในการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องการ การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10	ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2560

THAI PLASPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Plaspac Public Company Limited
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2897 2250-1 โทรสาร : 0 2897 2426
77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chey Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Tel. 662 897 2250-1 Fax : 662 897 2426

TPAC 001 / 03 / 2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. – 17.00 น. (กำหนดเวลาลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 14.00 น.) ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน แจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมรับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ **ตามเอกสารแนบ 1**

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (เอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 41

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2559 **ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี**

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ รับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด 31ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และผ่านการ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรอง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2559 **ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี**

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัท มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผล ตามสภาพคล่อง และความต้องการในการใช้กระแสเงินสด เพื่อการขยายการลงทุน หรือความต้องการอื่นๆ ในอนาคต

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปี 2559 จำนวน 104.9 ล้านบาททำให้มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี จำนวน 428.19 ล้านบาท ตามนโยบายของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจึงได้มีมติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 12 เดือนตั้งแต่ วันที่

1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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 และ เพื่อเป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงได้เสนอที่ประชุมเพื่อกำหนดวัน หรือผู้มีสิทธิ์ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน ในที่ 9 พฤษภาคม 2560 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในที่ 19 พฤษภาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน ปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 12 เดือนตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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 เป็นเงิน 27.9 ล้านบาทโดยมีมติให้จ่ายเงินปันผล ส่วนที่เหลือ และ เพื่อเป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงได้เสนอที่ประชุมเพื่อกำหนดวัน หรือผู้มีสิทธิ์ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน ในที่ 10 พฤษภาคม 2560 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในที่ 19 พฤษภาคม 2560 **ตามเอกสารแนบ 3**

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการ ผู้ซึ่งออกตามวาระ ประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 ข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยที่กรรมการทั้งหมด 3 ท่านซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ เป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทตลอดมาโดยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ให้โอกาสผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม

รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยประกาศใน เว็บของตลาดและของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม บริษัทจึงขอดำเนินการตามวาระที่ได้แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป จึงขอสรุปรายนามกรรมการดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1) นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการ
2) นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3) นาย กิตติภัต สุทธิสัมพันธ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 2/2560 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ ได้มีมติเห็นสมควรให้กรรมการ ที่ออกตามวาระในปีนี้ ทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคล ผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทตลอดมา โดยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว**ตามเอกสารแนบ 4** ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1) นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการ
2) นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3) นาย กิตติภัต สุทธิสัมพันธ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติรับรอง เป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 5)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้อนุมัติไม่เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559 โดยยังคงจ่ายเป็นรายไตรมาส ให้ประธานกรรมการ 70,000.00 บาท และกรรมการท่านละ 55,000.00 บาทต่อไตรมาส และค่าตอบแทนให้กับกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000.00 บาทต่อไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว และพิจารณาประกอบกับสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2560 เห็นสมควรพิจารณา ไม่เพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 โดยยังคงจ่ายเป็นรายไตรมาส ให้ประธานกรรมการ 70,000.00 บาท และกรรมการท่านละ 55,000.00 บาทต่อไตรมาส ส่วนค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคงเดิม เท่ากับปี 2559 โดยยังคงจ่ายเป็นรายไตรมาส ให้กับกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000.00 บาทต่อไตรมาส และให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เฉพาะท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ท่านละ 33,000 บาทต่อครั้ง โดยจะจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ส่วนคณะอนุกรรมการอื่นไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จึงไม่มีการพิจารณา ค่าตอบแทนใดๆ รวมเป็นเงิน 2,378,000 บาท ซึ่งได้จัดส่งให้กรรมการทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 5 และให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณา

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 6)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 4521 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือผู้สอบสอบบัญชีท่านอื่นซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้ซึ่งได้รับการรับรอง ภายใต้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเห็นสมควรกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี เพิ่มขึ้น 400,000 บาทจากเดิม ปี 2559 ปีละ 900,000 รวมทั้งสิ้นเป็นปีละ 1,300,000 บาท โดยเป็นค่าสอบทานประจำไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 100,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีสิ้นปีอีก 1,000,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบ อัตราค่าตรวจสอบบัญชี กับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆ ในระดับเดียวกัน และได้ประเมินคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 4521 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือผู้สอบสอบบัญชีท่านอื่นซึ่งเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตผู้ซึ่งได้รับการรับรอง ภายใต้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้น 400,000 บาทจากเดิม ปี 2559 ปีละ 900,000 รวมทั้งสิ้นเป็นปีละ 1,300,000 บาท โดยเป็นค่าสอบทานประจำไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 100,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีสิ้นปีอีก 1,000,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบอัตราค่าตรวจสอบบัญชี กับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆ ในระดับเดียวกัน และได้ประเมินคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเสนอวาระดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงรายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก หรือ แบบ ข) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiplaspac.com ในหัวข้อ เกี่ยวกับเรา >> นักลงทุน ทั้งนี้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นคือ วันที่ 20 เมษายน 2560

นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ตามเอกสารแนบ 9 ได้แนะนำ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และตามเอกสารแนบ 8 ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และแบบ ข) และตามเอกสารแนบ 7 ได้แนะนำการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทได้ที่

THAI PLASPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Plaspac Public Company Limited
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2897 2250-1 โทรสาร : 0 2897 2426
77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Tel. 662 897 2250-1 Fax : 662 897 2426

คุณ อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนน บางขุนเทียน แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 โทรสาร : +66 (0) 28974694 โดยระบุที่อยู่ ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

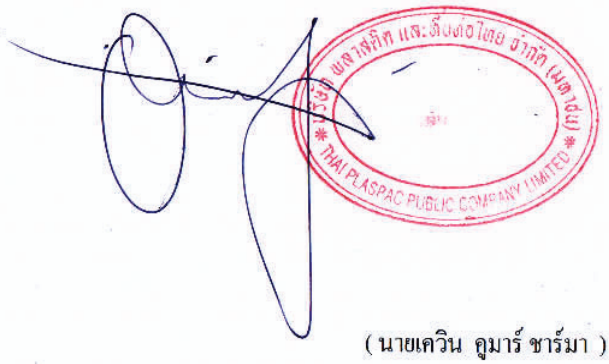
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านบน หรือ อีเมล์ ถึง เลขานุการบริษัท secretary@thaiplaspac.com

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8) มาถึงบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)



(นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบ 1

สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559

THAI PLASPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Plaspac Public Company Limited
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2897 2250-1 โทรสาร : 0 2897 2426
77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Tel. 662 897 2250-1 Fax : 662 897 2426

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำ กรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินกลุ่มบริษัท และ ผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้:-

1.	นายเควิน	คูมาร์ ชาร์มา	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายธีรวิทย์	บุษยโภคะ	กรรมการผู้จัดการ
3.	นาย วีระศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นาย อนิล	กุมาร์ โคลิ	กรรมการ
5.	นาง อาราธนา	โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการ
6.	นาย ยาโชวาดัน	โลเฮีย	กรรมการ
7.	นาย กิตติภัต	สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8.	นาย กรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	นาย อโลค	กุมาร์ โกธารี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินกลุ่มบริษัท
10.	นางสาว อนงค์	สมพิทยานุรักษ์	ผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร

ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ คุณธีรวิทย์ บุษยโภคะ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ เลขานุการบริษัท ตรวจสอบจำนวนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ เลขานุการบริษัท แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเอง 15 ราย และ โดยการรับมอบฉันทะ 21 ราย รวมเป็นจำนวน 25 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 137,558,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.89 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 208,766,400 หุ้น ถือเป็นครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 36 ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายทั้งหมด

จึงขอให้กรรมการผู้จัดการ คุณธีรวิทย์ บุษยโภคะ เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้คุณธีรวิทย์ บุษยโภคะได้กล่าวแนะนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ทนายความ ผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนเสียง และตัวแทนจากสมาคมนักลงทุน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	คุณ อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย	คุณ เพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล

ผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนเสียง คุณ มนภัสสร สุภาศรี และ
คุณ แฉล้ม เอี่ยมอ้น

ทนายความ ผู้สังเกตการณ์การดำเนินการประชุม คุณ พสินภูมิ จิตกล้า

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายธีรวิทย์บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้น้อยกว่าหุ้นสามัญ ในที่นี้บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิแต่อย่างไร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในครั้งนี้เป็นวาระปกติ จึงไม่ถือคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- **กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้ผู้ถือหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- **กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน** ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับในมติที่ประชุม
- **กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร** ที่ประชุมจะนับคะแนนเสียงด้วยวิธีเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมนายธีรวิทย์บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการจะแจ้งผลการออกคะแนนเสียงให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

สำหรับการออกเสียงลงมติในครั้งนี้ ประธานได้แจ้งว่า เนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็น หุ้นปันผลอัตรา 1:1 และเงินสด อีก 0.11 บาท มีผลทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 100 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท และให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท หรือ TPAC-W1 จำนวน 50 ล้านหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้ กับกรรมการและพนักงานของบริษัท หรือ ESOP

จำนวน 5 ล้านหุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 255 ล้านบาท ซึ่ง ณ วัน ที่ 15 มีนาคม 2559 บริษัทมีหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 208,766,400 หุ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 208,766,400 .00บาท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระ โดยประกาศใน เว็บ ของตลาดและของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม บริษัทจึงขอดำเนินการตามวาระที่ได้แจ้งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น นายธีรวิทย์บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (เอกสารแนบ 1)**

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตามสำเนารายงานการประชุมเอกสารแนบ 1 และสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุม

เลขานุการฯ ได้ประกาศการลงมติของที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุม เป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

รับรองจำนวน	137,558,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรองจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

<u>วาระที่ 2.</u> **รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (เอกสารแนบ 2)**

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้กล่าวสรุปรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ในปี 2558 สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบลดต่ำลงกว่าปี 2557 แต่เหตุปัจจัยด้านอื่นๆ ทางด้านสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและสภาวะทางเศรษฐกิจในทั่วโลก ที่อยู่ในภาวการณ์ชะลอตัว ล้วนเป็นปัจจัย ทำให้การดำเนินการทางธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

อย่างไรก็ตามใน ปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทได้เตรียมแผนงานในการพัฒนาประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการบริหารสินค้าคงคลังและการจัดส่ง ซึ่งบริษัทได้ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าว และได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดการจำหน่าย และเป็นบริหารอัตราการทำกำไรให้กับบริษัท ดังจะขอสรุปผลประกอบการโดยย่อ ดังนี้

มูลค่าการขายในปี 2559 ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 1,584.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดต่ำกว่า 1,673.2 ล้านบาทในปีก่อนถึง 5.3% โดยถึงแม้ว่า ปริมาณการผลิตที่บริษัทได้ดำเนินการ จะมีจำนวนสูงขึ้นกว่าปีก่อนถึง 5% แต่ยอดจำหน่ายกลับลดลง 5% ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ราคาต้นทุนของวัตถุดิบในท้องตลาดลดต่ำลงไปสูงถึง 10% - 20% ทำให้บริษัท ต้องมีการปรับลดราคา ให้กับลูกค้า เป็นผลทำให้ยอดขายในปี 2558 ลดต่ำลง

อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถทำกำไรขั้นต้นได้สูงขึ้น จาก 237.3 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า เป็น 252.7 ล้านบาทในปี 2559 หรือเป็นจำนวนถึง 15.9% จากยอดขาย และโดยท้ายที่สุด สามารถทำกำไรสุทธิได้ถึง 104.2 ล้านบาท สูงกว่า 93.4 ล้านบาท ในปีก่อนหน้าถึง 11.6%

นอกจากนี้ บริษัทได้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสังคม ขณะเดียวกันบริษัทได้จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอภายในองค์กรเพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจอุทิศต่อสังคม โดยเน้นทางด้านสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยในชุมชน

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้รายงานเสร็จสิ้นและให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ก่อนจะทำการพิจารณาวาระถัดไป ซึ่งได้มีประเด็นคำถามและข้อข้อชี้แจงดังนี้

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของ คณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะทำต่อไปในภายหน้า ตามที่ประธานกรรมการบริหารได้เสนอทุกประการ โดยไม่มีผู้ซักถาม

<u>วาระที่ 3.</u> **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558**

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้กล่าวสรุปรายงานงบการเงินของบริษัทฯซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

ในปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้มีทรัพย์สินสุทธิจำนวน 1,158.46 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนของหนี้สิน 390.68 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 767.78 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีเพียง 0.2 และมีอัตราทรัพย์สินหมุนเวียนสูงถึง 1.7 ในภาพรวมสามารถทำกำไรต่อหุ้นได้ 0.51 บาท/หุ้น และ ณ ปัจจุบันมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 410.46 ล้านบาท

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามที่นายธีรวิทย์บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการ เสนอ

เลขานุการฯ ได้ประกาศการลงมติของที่ประชุม ให้การรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 เป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	137,558,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

<u>วาระที่ 4.</u> **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 (เอกสารแนบ 3)**

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ แถลงว่า ตามที่ได้รายงานผลประกอบการของบริษัทฯในวาระที่ 3 แล้วว่าบริษัทฯมีกำไรสุทธิสำหรับปีนี้ เป็นเงิน 104.24 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 410.46 ล้านบาท โดยที่มีสภาพคล่องกระแสเงินสดเพียงพอ และโดยที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2558 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท(ยี่สิบห้าสตางค์) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ตามที่ประธานกรรมการเสนอทุกประการ

เลขานุการฯ ได้ประกาศการลงมติของที่ประชุม ให้การรับรองการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	137,558,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ(เอกสารแนบ 4)**

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ แถลงว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 4 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า " ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก ในปัจจุบันมี

กรรมการจำนวน 8 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ	กรรมการผู้จัดการ
3. นาย อนิล กุมาร์ โคลิ	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารตามเอกสารแนบ 4 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักพึงปฏิบัติที่ดี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้ :-

ทั้งนี้นาย พงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบอำนาจ จาก นาง จันทิรา ลือสกุล ได้ขอให้กรรมการทั้งสามท่านแนะนำตัวและกล่าวประวัติโดยสังเขป ต่อที่ประชุม

1. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ได้กล่าวประวัติโดยสังเขป ต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ

เลขานุการได้ประกาศการลงมติของที่ประชุมให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	171,160,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการ

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้กล่าวประวัติโดยสังเขป ต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ

เลขานุการได้ประกาศการลงมติของที่ประชุมให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	171,160,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นาย อนิล กุมาร์ โคลิ กรรมการบริหาร

นาย อนิล กุมาร์ โคลิ ได้กล่าวประวัติโดยสังเขป ต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ
เลขานุการได้ประกาศการลงมติของที่ประชุมให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	171,160,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 5)

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ แถลงว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับ ปี 2558 โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ให้ประธานกรรมการ 70,000.00 บาท และกรรมการอื่น ๆ ท่านละ 55,000.00 บาทต่อไตรมาส และจ่ายค่าพาหนะให้กับกรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 30,000.00 บาท

สำหรับปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณาอนุมัติไม่เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559 โดยยังคงจ่ายเป็นรายไตรมาส ให้ประธานกรรมการ 70,000.00 บาท และกรรมการท่านละ 55,000.00 บาทต่อไตรมาส และจ่ายค่าพาหนะให้กับกรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 30,000.00 บาทต่อไตรมาส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,180,000 บาท สำหรับปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว และพิจารณาประกอบกับสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และ อนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กับกรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ตามที่ที่ประชุมได้เสนอทุกประการ

เลขานุการฯ ได้ประกาศการลงมติของที่ประชุม ให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	171,160,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

<u>วาระที่ 7</u> **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน (เอกสารแนบ6)**

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ แถลงว่า โดยที่ในปี 2558 บริษัทฯได้แต่งตั้งนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4521 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3182 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3972 บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งไม่ได้เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีของบริษัทฯ และได้กำหนดอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 700,000 บาท ซึ่งแบ่งการตรวจเป็นไตรมาสละครั้ง สำหรับไตรมาส 1, 2, 3 และตรวจสอบสิ้นปีอีก 1 ครั้ง รวมตรวจปีละ 4 ครั้ง

สำหรับปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยได้ประเมินคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่น ๆแล้วมีมติเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกในปี 2559 ในอัตราค่าตอบแทน 900,000 บาท ซึ่งแบ่งการตรวจเป็นไตรมาสละครั้ง สำหรับไตรมาส 1, 2, 3 และตรวจสอบสิ้นปีอีก 1 ครั้ง รวมตรวจปีละ 4 ครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3972 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 900,000 บาท

เลขานุการฯ ได้ประกาศการลงมติของที่ประชุม ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	171,220,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

<u>วาระที่ 8.</u> **พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามข้อบังคับข้อที่ 6 แก้ไขเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นคนไทยขั้นต่ำจาก 70 % เป็น 51%**

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ แถลงว่า ตามกฎข้อบังคับเดิมของบริษัท บุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ และ อัตราส่วนสูงสุดของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติเท่ากับร้อยละสามสิบ ตามกฎหมายไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กำหนดว่า บุคคลสัญชาติไทยต้องถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด และ บริษัทนั้นต้องตั้งอยู่ที่ประเทศไทย การแก้ไขข้อบังคับบริษัทนั้น เพื่อปรับปรุง ผู้ถือหุ้นไทยให้มีความเหมาะสมและเที่ยง

ธรรมกับการบริหารธุรกิจ ที่มีนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และเพื่อความปรองดองในการเปิดเสรีการค้าภายใต้สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ องค์การค้าโลก

ข้อความก่อนการแก้ไข คือ

" หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของทุนชำระแล้ว"

แก้ไขเป็น

"หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว"

ตลอดจนการให้อำนาจคณะกรรมการหรือบุคคลใดๆที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะดำเนินการ ใดๆที่มีความจำเป็นสำหรับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการได้ถามความเห็นและข้อสงสัยต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ได้ขอสอบถามดังหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายแล้ว พิจารณาอย่างไรว่าเป็นบุคคลคนไทย นิติบุคคลไทย หรือต่างชาติ
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ที่มาถือหุ้นเป็นต่างชาติ จะขัดแย้งกับข้อบังคับข้อนี้หรือไม่

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การที่จะพิจารณาว่า เป็นบุคคลคนไทย นิติบุคคลไทย หรือต่างชาตินั้น ให้ดูตามผู้ถือหุ้นไทย ถ้ามีจำนวนมากกว่า 51% ถือเป็นนิติบุคคลคนไทย และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เข้ามาถือหุ้น ถ้าดูตามรายงานตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นระบุชัดเจนว่าเป็นคนไทย

นาย วีระศักดิ์ สุดัณฑวิบูลย์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากเป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนที่ประเทศไทย ถือเป็นคนไทย ถ้า บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยถือหุ้น 51% ขึ้นไป ถือเป็นไทย ซึ่งสิทธิประโยชน์บริษัท หรือนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติ กับบริษัทที่เป็นนิติบุคคลไทย สิทธิแตกต่างกัน บริษัทจากต่างชาติส่วนใหญ่จดทะเบียนในต่างประเทศ และเข้ามาถือหุ้นที่ไทย กรณีผู้ถือหุ้น ที่เป็นบุคคลต่างชาติ ที่ถือสัญชาติต่างชาติ ถือเป็นต่างชาติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามประธานเสนอทุกประการ

เลขานุการได้ประกาศการลงมติของที่ประชุมให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	171,220,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

<u>วาระที่ 9</u> **พิจารณาอนุมัติแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ตามข้อบังคับข้อที่ 11 เป็นการปรับเพิ่มอัตราส่วนสูงสุด ของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จาก 30% เป็น 49%**

ประธานแถลงว่า ตามกฎข้อบังคับเดิมของบริษัทอัตราส่วนสูงสุดของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติเท่ากับร้อยละสามสิบ ปัจจุบันตามกฎหมายไทย อัตราส่วนสูงสุดของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติเท่ากับร้อยละสี่สิบเก้า และ บริษัทนั้นต้องตั้งอยู่ที่ประเทศไทย การแก้ไขข้อบังคับบริษัทนั้น เพื่อปรับปรุง ผู้ถือหุ้นไทยให้มีความเหมาะสมและเที่ยงธรรมกับการบริหารธุรกิจ ที่มีนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และเพื่อปรับเข้ากับการเปิดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ องค์การค้าโลก

ข้อความเดิมก่อนการแก้ไข คือ

"หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบของทุนชำระแล้ว"

แก้ไขเป็น

"หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนชำระแล้ว"

ตลอดจนการให้อำนาจคณะกรรมการหรือบุคคลใดๆที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะดำเนินการ ใดๆที่มีความจำเป็นสำหรับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานแถลงว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เห็นชอบและ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามประธานเสนอทุกประการ

เลขานุการได้ประกาศการลงมติของที่ประชุมให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	171,220,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

<u>วาระที่ 10</u> **พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 10 เพื่อปรับการเรื่องซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ประธานแถลงว่า เสนอการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อปรับการเรื่องซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อความก่อนการแก้ไข คือ

"ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลหรือบริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่ซื้อคืนบริษัทจะต้องจำหน่ายภายในเวลาตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ถ้ามิได้จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้"

แก้ไขเป็น

"ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อนี้

1.บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

2. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ์ในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และ การตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของ ทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

ตลอดจนการให้อำนาจคณะกรรมการหรือบุคคลใดๆที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะดำเนินการ ใดๆที่มีความจำเป็นสำหรับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานแถลงว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เห็นชอบและ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการได้ถามความเห็นและข้อสงสัยต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ได้ขอสอบถามดังหัวข้อดังต่อไปนี้

1. กระแสเงินสดบริษัทเพียงพอในการซื้อหุ้นคืนหรือไม่
2. ทำไม หุ้นที่ซื้อคืน ถึงไม่ได้รับสิทธิรับปันผล

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงสภาพคล่องของบริษัทขณะนี้ดีมาก ส่วนประเด็นหุ้นที่ซื้อคืน ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินปันผล นั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปกป้องผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้สิทธิรับปันผลได้เต็มที่ ซึ่งถ้าหุ้นที่ซื้อคืนไม่ได้รับปันผล หุ้นส่วนที่เหลือของผู้ถือหุ้น ก็จะได้รับปันผลจากกำไรมากขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามประธานเสนอทุกประการ

เลขานุการได้ประกาศการลงมติของที่ประชุมให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	171,220,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ผู้ที่ต้องการสอบถามประเด็นต่าง ๆ สามารถสอบถามได้จาก ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเสนอวาระดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระเพิ่มเติม ดังนั้น **นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการ** จึงได้ถือโอกาสใช้วาระนี้ เป็นการ ถาม ตอบ ข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีดังนี้

1. วิสัยทัศน์ที่จะนำพาบริษัทเติบโตไปในทิศทางไหน
2. การเติบโตจะมุ่งเน้นการเติบโตจากธุรกิจเดิม หรือการเติบโตแบบการเข้าซื้อกิจการ

3. กระแสเงินสดเพียงพอหรือไม่ที่จะรองรับการเติบโตแบบเข้าซื้อกิจการ
4. แผนการเจริญเติบโตระยะยาว ใน อนาคต 3 ปี ถึง 10 ปี และในอีก 20 ปีข้างหน้า มองว่าไทยพลาสแพค จะเป็นอย่างไร
5. ความพร้อม ณ ปัจจุบันของไทยพลาสแพค ในการรองรับการเติบโตแบบเข้าซื้อกิจการ และมีแผนเมื่อไร
6. บริษัทจะเติบโต และอัตราผลกำไร ไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจหรือไม่อย่าง ไร หากเศรษฐกิจไปในทางที่ดี และหากบริษัทเติบโตไปในทางตรงกันข้าม หมายถึงประสิทธิภาพของกรรมการบริหารหรือไม่อย่างไร

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มาร์ ได้ตอบคำถามทุก ๆ คำถามของผู้ถือหุ้น กล่าวโดยสรุป ดังนี้

บริษัท ไทยพลาสแพค มุ่ง เน้นการเจริญเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติ ทรงรูป ประเภทสินค้าอุปโภค บริโภค และของใช้ภายในครัวเรือน โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ภาคพื้นเอเชีย ซึ่งการเจริญเติบโตทั้งการขยายกิจการเดิม และการเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กับลูกค้าหลัก และมองหาโอกาสในการเติบโตแบบเข้าซื้อกิจการ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะเข้ามา หากมีโอกาสดังกล่าว บริษัทก็จะทำการวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด ในการพิจารณาธุรกิจกลุ่มเป้าหมายในการเข้าซื้อกิจการ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมกับสถานะทางการเงินและขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใหญ่เกินไปกว่าไทยพลาสแพค

ในแง่ความพร้อมของบริษัทฯ ณ ขณะนี้บริษัทอยู่ในสถานะที่เป็นผู้นำในกลุ่มพลาสติค ซึ่งมีทักษะและความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำ ในการเข้าสู่สากล และเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะเห็นได้จากงบการเงินที่บริษัทมีหนี้สินที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น อีกทั้ง ผลประกอบการและทรัพย์สินโดยรวมที่สามารถจะรองรับการเติบโตได้ แต่อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะกำหนดแผนในระยะเวลาอันใกล้ในการเติบโตด้วยวิธีเข้าซื้อกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสที่เหมาะสมที่จะเข้ามา ซึ่งโอกาสนั้นเข้ามาบริษัทก็คงจะพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ในคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน กล่าวโดยสรุป ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของบริษัท ซึ่งหลาย ๆ ธุรกิจ แม้กระทั่งกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ไม่เพียงบริษัทเอง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการบริหารจัดการที่กระจายความเสี่ยงของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่เน้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงอย่างเดียว รวมไปถึงกลุ่มลูกค้า ก็เช่นเดียวกัน อีกทั้งมีการศึกษา วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการประหยัดต้นทุน จนลึกลงไปถึงการพยายามลดต้นทุนในแง่การประหยัดพลังงาน โดยมีการพิจารณาอย่างใกล้ชิด ด้วยความระมัดระวัง และมุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งกลยุทธ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะส่งผลต่อผลประกอบการบริษัททั้งสิ้น

นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ เลขานุการบริษัท แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ณ เวลาสิ้นสุดการประชุม ทั้งด้วยตนเอง 28 ราย และ โดยการรับมอบฉันทะ 39 ราย รวมเป็นจำนวน 44 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 171,284,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.05 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 208,766,400 หุ้น

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ กล่าวเชิญให้นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานที่ประชุม กล่าว ปิดประชุม เวลา 16.30 น

นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์
(เลขานุการบริษัท)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา
ประธานกรรมการบริหาร

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 2

รายงานประจำปี 2559 พร้อมด้วยงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี

ณ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบแผ่นซีดี (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

THAI PLASPAC บริษัท พลาสติค และทีบท่อไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Plaspac Public Company Limited
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2897 2250-1 โทรสาร : 0 2897 2426
77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Tel. 662 897 2250-1 Fax : 662 897 2426

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2559 และข้อมูลเปรียบเทียบ

THAI PLASPAC บริษัท พลาสติค และทีบท่อไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Plaspac Public Company Limited
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2897 2250-1 โทรสาร : 0 2897 2426
77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Tel. 662 897 2250-1 Fax : 662 897 2426

ข้อมูลประกอบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินการประจำปี 2559

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลตามสภาพคล่อง และความต้องการในการใช้กระแสเงินสดเพื่อการขยายการลงทุน หรือตามความต้องการอื่น ๆในอนาคต

การเสนอจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปี 2559 จำนวน 104.9 ล้านบาททำให้มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี จำนวน 428.19 ล้านบาท ตามนโยบายของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจึงได้มีมติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 12 เดือนตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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 เป็นเงิน 27.9 ล้านบาท โดยคณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

คำจำกัดความ	ปี 2559			ปี 2558
	เงินปันผลระหว่างกาล จ่ายวันที่ 8 กันยายน 2559	เงินปันผลส่วนที่เหลือ จ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560	รวม	
เสนอจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.11	0.21	0.25
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว	253,817,676	253,817,676	253,817,676	208,766,400
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	1.00	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับเงินปันผล	253,817,676	253,817,676	253,817,676	208,766,400
เสนอจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน(บาท)	25,381,768	27,919,944	53,301,712	52,191,600
กำไรสุทธิหลังหักภาษี	-	-	104,933,243	104,236,907
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักภาษี	-	-	51%	50%

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

เอกสารแนบ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่หมดวาระ และได้รับการเสนอ

กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

นาง อาราธนา ไตเสีย ชาร์มา

ตำแหน่ง กรรมการ

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 31 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ตุลาคม 2558

การศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

- **<u>ตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>**

  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัทพลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด มหาชน

- **<u>ตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>**

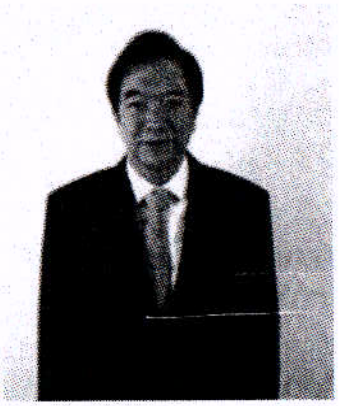
  ไม่มี

- **<u>หน่วยงานอื่นๆ</u>**

  2551 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขนสัตว์
  บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 **ไม่มี**

นาย กิตติภัค สุทธิสัมพันธ์



ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

อายุ 46 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2559

การศึกษา

- MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT),
  Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2006
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

- **<u>ตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>**

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
  บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

  2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บริษัทพลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

  2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)

- **<u>ตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>**

  ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มี

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

อายุ 45 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ตุลาคม 2558

การศึกษา

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225 / 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

- **<u>ตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>**

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

- **<u>ตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>**

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มี

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลเพื่อการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการเสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2.378 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย

ตารางที่ 1 : ตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ประจำปี 2559

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง						ค่าตอบแทนต่อไตรมาส						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งผู้บริหาร	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวนเงินค่าตอบแทนรวมทั้งปี
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร													
1	นายเควิน คูมาร์ ชาร์มาร์	S	-	M	S	S	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	70,000	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	280,000
2	นายธีรวิทย์ บุษย โภคะ	M	-	M	M	M	กรรมการผู้จัดการ	55,000	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	220,000
3	นายอนิล กุมาร์ โคลิ	M	-	-	-	M	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค	55,000	-	ไม่มี	-	-	ไม่มี	220,000
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร													-
4	นางอารธนา โลเสีย ชาร์มา	M	-	-	-	-		55,000	-	-	-	-	-	220,000
5	นายยาโซวาดัน โลเสีย	M	-	-	-	-		55,000	-	-	-	-	-	220,000
	กรรมการอิสระ													-
6	นายวีระศักดิ์ สุดัณฑวิบูลย์	M	S	M	-	-		55,000	30,000	ปี 59 ไม่มี	-	-	-	340,000
7	นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	M	M	S	-	-		55,000	30,000	ปี 59 ไม่มี	-	-	-	340,000
8	นายกิตติภัค สุทธิสัมพันธ์	M	M	M	-	-		55,000	30,000	ปี 59 ไม่มี	-	-	-	340,000
	เป็นผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ													-
	นายอโลก กุมาร์ โกชารี	-	-	M	M	M	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิเคราะห์	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
	นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์	-	-	-	M	M	ผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-
							รวมทั้งสิ้น	455,000	90,000	-	-	-	-	2,180,000

ตารางที่ 2 : ตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ประจำปี 2560

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่พ้นตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม	จำนวนครั้งในการจ่าย / ปี	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	จำนวนครั้งในการจ่าย / ปี	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งปี 2560
	กรรมการบริษัท				ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)				ค่าตอบแทนรายครั้ง (บาท)				
1	นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			70,000	-	70,000	4	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี	280,000
2	นาย รีรวิทย์ บุษยไกศะ	กรรมการผู้จัดการ			55,000	-	55,000	4	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี	220,000
3	นาย อนิล กุมาร์ โคลิ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			55,000	-	55,000	4	-	-	-	ไม่มี	220,000
4	นาง อาราธนา ไลเฮีย ชาร์มา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	27/02/2017	27/02/2017	55,000	-	55,000	4	-	-	-	-	220,000
5	นาย ชาโชวาคัน ไลเฮีย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			55,000	-	55,000	4	-	-	-	-	220,000
6	นาย วีระศักดิ์ สุพัณชาวิบูลย์	กรรมการ และ ประธานกรรมการอิสระ			55,000	30,000	85,000	4	33,000	2	-	-	406,000
7	นาย กิตติกัด สุทธิสัมพันธ์	กรรมการ และ กรรมการอิสระ	27/02/2017	27/02/2017	55,000	30,000	85,000	4	33,000	2	-	-	406,000
8	นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการ และ กรรมการอิสระ	27/02/2017	27/02/2017	55,000	30,000	85,000	4	33,000	2	-	-	406,000
	ผู้บริหาร												
1	นาย อโลค กุมาร์ โกธารี	ผู้บริหาร			-	-	-	-	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี	-
2	นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์	ผู้บริหาร			-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-
													2,378,000

1. ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (บาท / ไตรมาส)

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 ยังคงจ่ายเป็นรายไตรมาส ให้ประธานกรรมการ 70,000.00 บาท และกรรมการท่านละ 55,000.00 บาทต่อไตรมาส และค่าตอบแทนให้กับกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000.00 บาทต่อไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว และพิจารณาประกอบกับสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

2. ค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการ

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการ มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เฉพาะท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ท่านละ 33,000 บาท ต่อครั้ง โดยจะจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ส่วนคณะอนุกรรมการอื่น ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จึงไม่มีการพิจารณา ค่าตอบแทนใดๆ

เอกสารแนบ 6

ข้อมูลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 /2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นว่าในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ จึงกำหนดเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเป็นค่าสอบทานประจำไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 100,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีสิ้นปีอีก 1,000,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบ อัตราค่าตรวจสอบบัญชี กับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆ ในระดับเดียวกัน และได้ประเมินคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ในปี2560

การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ใบอนุญาตเลขทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้น
1	นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-
2	นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	-
3	นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-
4	นาย ชยพล ศุภเศรษฐ นนท์	3972	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 100,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีสิ้นปีอีก 1,000,000 บาท ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปีที่ผ่านมาสำหรับ ปี 2559 มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 900,000 บาท มีการจ่ายค่าพาหนะเดินทางจำนวนเงิน 42,472 บาท นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	900,000	1,300,000	44.44%
ค่าพาหนะ	42,472	ตามความเป็นจริง	

เอกสารแนบ 7

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 8

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข

เอกสารแนบ 9

คำชี้แจงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจวิธีการมอบฉันทะในการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องการแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

THAI PLASPAC บริษัท พลาสติค และทีบท่อไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Plaspac Public Company Limited
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2897 2250-1 โทรสาร : 0 2897 2426
77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Tel. 662 897 2250-1 Fax : 662 897 2426

เรื่อง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผู้ซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจสำหรับผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 นั้น

ดังนั้นในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน คือ

1.	นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บ้านเลขที่ 13/47 แขวงจันทร์เกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2.	นายกิตติภัต สุทธิสัมพันธ์ กรรมการอิสระ	บ้านเลขที่ 84 แขวง สำเหร่ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
3.	นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ	บ้านเลขที่ แขวง ยานนาวา เขต สาทร 2 กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดนในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนเมื่อดำเนินการแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

<u>เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม</u>

ตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา
   - 1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
     - (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
     - (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
   - 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
     - (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
     - (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
   - 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
     - (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
     - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
   - 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
     - (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
     - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตาพับลิค

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

THAI PLASPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Plaspac Public Company Limited
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2897 2250-1 โทรสาร : 0 2897 2426
77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Tel. 662 897 2250-1 Fax : 662 897 2426

เสียสี่

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่_____

วันที่___เดือน_____ปี 2560

(1) ข้าพเจ้า_____ สัญชาติ_____

อยู่เลขที่_____ ถนน_____ ตำบล/แขวง_____

อำเภอ/เขต_____ จังหวัด_____ รหัสไปรษณีย์_____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ นาย/นาง/นางสาว_____ อายุ____ปี

บ้านเลขที่_____ ถนน_____ ตำบล/แขวง_____

อำเภอ/เขต_____ จังหวัด_____ รหัสไปรษณีย์_____

☐ นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ อายุ 59 ปี

บ้านเลขที่ 13/47 แขวง จันทรเกษม

เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

☐ นาย กิตติภัต สุทธิสัมพันธ์ อายุ 45 ปี

บ้านเลขที่ 84 แขวง สำเหร่

เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600

☐ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 44 ปี

บ้านเลขที่ 2 แขวง ยานนาวา

เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

THAI PLASPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Plaspac Public Company Limited
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2897 2250-1 โทรสาร : 0 2897 2426
77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Tel. 662 897 2250-1 Fax : 662 897 2426

แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่___ เดือน_____ ปี 2560

(1) ข้าพเจ้า_____ สัญชาติ _____

อยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม_____ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ ____ ปี

บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง_____

อำเภอ/เขต_____ จังหวัด_____ รหัสไปรษณีย์ _____

☐ นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ อายุ 59 ปี

บ้านเลขที่ 13/47 แขวง จันทรเกษม

เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

☐ นาย กิตติภัต สุทธิสัมพันธ์ อายุ 45 ปี

บ้านเลขที่ 84 แขวง สำเหร่

เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600

☐ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 44 ปี

บ้านเลขที่ 2 แขวง ยานนาวา

เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

☐ **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

☐ **วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

☐ **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

☐ **วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาอนุติการคัดเลือกกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการ ผู้ซึ่งออกตามวาระ ประจำปี 2560**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด_____เสียง

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย

1. นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

2. นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

3. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพันธ์

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

☐ **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

☐ (ก) เห็นด้วยกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

☐ **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

☐ **วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย_____ ☐ งดออกเสียง_____

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

THAI PLASPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Plaspac Public Company Limited
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2897 2250-1 โทรสาร : 0 2897 2426
77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Tel. 662 897 2250-1 Fax : 662 897 2426

ใบประจำต่อเบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

☐ **วาระที่**___ **เรื่อง**_____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

☐ **วาระที่**___ **เรื่อง**_____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

☐ **วาระที่**___ **เรื่อง**_____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

☐ **วาระที่**___ **เรื่อง**_____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย_____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐ งดออกเสียง_____

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

เอกสารแนบ 10

ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๑ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ จังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๑๐๒ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา ๓๓ วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะ ต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

*การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้นมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัท ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

---

* แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔

มาตรา ๑๐๓ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา ๑๐๐ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา ๑๐๐ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

มาตรา ๑๐๔ ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา ๑๐๕ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไป ตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

มาตรา ๑๐๗ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(๒) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(๓) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ก็ให้เป็นไปตามนั้น

มาตรา ๑๐๘ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา ๑๑๒ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่งหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา ๑๑๖ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

เอกสารแนบ 11

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2560

THAI PLASPAC บริษัท พลาสติค และท่อไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Plaspac Public Company Limited
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2897 2250-1 โทรสาร 0 2897 2426
77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Tel. 662 897 2250-1 Fax : 662 897 2426

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท พลาสติคและท่อไทย จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. – 17.00 น.

การเดินทางไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 - 229 - 3000

○ เดินทางโดยรถยนต์
- มาจาก ถ.รัชดาภิเษก กลับรถใต้สะพานข้ามแยก ถ.พระราม 4 ก่อนถึงทางแยกพระราม 4
- มาจากทางด่วนขั้นที่ 1 ลงทางออก ถ.พระราม 4 แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกพระราม 4 เข้า ถ.รัชดาภิเษก
- มาจากท่าน้ำไท ถึงแยกพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้า ถ.รัชดาภิเษก
- มาจาก ถ.พระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยกพระราม 4 อยู่เลนซ้ายสุด เมื่อลงสะพานต้องเบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าประตู 4 ข้างสวนเบญจกิตติ

○ เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน
ลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ออกช่องทางออกที่ 3 เพื่อข้ามด้านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

○ เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางต่างๆ
รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน
- รถธรรมดาปรับอากาศ และรถไม่ปรับอากาศ สาย 136 และสาย 185