

เรื่อง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผู้ซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจสำหรับผู้ถือหุ้น

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

ดังนั้นในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นาย วีระศักดิ์ สุตฉันทวิบูลย์ | บ้านเลขที่ 13/47 แขวงจันทริกเกษม เขต จตุจักร |
| กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรุงเทพมหานคร 10900 |
| 2. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | บ้านเลขที่ 84 แขวง สำเหร่ เขต ธนบุรี |
| กรรมการอิสระ | กรุงเทพมหานคร 10600 |
| 3. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | บ้านเลขที่ แขวง ยานนาวา เขต สาทร 2 |
| กรรมการอิสระ | กรุงเทพมหานคร 10120 |

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

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท 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 และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตาพับลิก

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี 2560

(1) ข้าพเจ้า _____

สัญชาติ _____

อยู่เลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี

อายุ _____ ปี

บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

นาย วีระศักดิ์ สุทัศน์ทวีบูลย์

อายุ 59 ปี

บ้านเลขที่ 13/47

แขวง จันทระเกษม

เขต จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10900

นาย กิตติภักดิ์ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนน
รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี 2560

(1) ข้าพเจ้า _____

สัญชาติ _____

อยู่เลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- นาย วีระศักดิ์ สุตัญญาวิบูลย์ อายุ 59 ปี
บ้านเลขที่ 13/47 แขวง จันทระเกษม
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
- นาย กิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ อายุ 45 ปี
บ้านเลขที่ 84 แขวง สำเหร่
เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
- นายกรรณต์ 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 ห้องบอลรูม 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 _____ งออกเสียง _____

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 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 พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการ ผู้ซึ่งออกตามวาระ ประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย
1. นาง อารารณา โลเฮีย ชาร์มา
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
2. นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
3. นาย กิตติภัท สุธธิสัมพันธ์
- 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 _____ งออกเสียง _____

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ :

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนน
รัชดาภิเษก 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

(_____)