

ที่ TPAC/2561/03/002

วันที่ 12 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การแก้ไข มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 การเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอื่น การเพิ่มเติมวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พลาสติค และทึบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม ภิรมย์ โรงแรมहरรรษา ซอยมหาดเล็กหลวง 2 แขวงลุมพินี เขตปทุม วัน กรุงเทพฯ ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมี รายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือ ไม่มีหลักประกัน มีและ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และประเภท ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) และ/หรือประเภทกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมูลค่ารวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งกรณีนี้ไม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอน เมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) สำหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุ

	ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
<b>การเสนอขาย</b>	เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b>	ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
<b>เงื่อนไขพิเศษ</b>	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องมีจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน จำนวนหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในแต่ละครั้ง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ และวิธีการจัดสรร เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกหุ้นกู้

- อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26. ของข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

**จากเดิม**

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม

ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

### แก้ไขเป็น

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

(2) เพิ่ม ข้อ 26/1 ในข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 26/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมียอดประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

(3) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28. ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

### จากเดิม

“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”

### แก้ไขเป็น

“ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

3. อนุมัติการแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 โดยให้แก้ไขข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะจ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

(ก) ประธานกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 80,000 บาท

(ข) กรรมการบริษัท ไตรมาสละ 65,000 บาท ต่อท่าน

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งต่อปี

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติม บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี เป็นจำนวนเงิน 43,333 บาท ต่อท่านต่อครั้งที่เข้าประชุม

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะจ่ายเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 30,000 บาท ต่อท่าน

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะจ่ายดังนี้

(ก) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 40,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

(ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เฉพาะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครั้งละ 40,000 บาทต่อท่านต่อครั้งที่เข้าประชุม

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

โดยบริษัท จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,389,995 บาท

4. อนุมัติการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) จากเดิมวันที่ 20 มีนาคม 2561 และอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ใหม่ เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2561 โดยวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ยังคงเป็นไปตามเดิม กล่าวคือ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
5. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ โดยแก้ไขข้อความใน ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และระเบียบวาระที่ 10 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติ

ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

**ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น

- 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25.38 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาขอเครดิตภาษีเงินปันผลตาม



มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 โดยบริษัทฯ หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 แล้ว

- 2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วง 6 เดือนหลังของปี 2560 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7.6 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้ว

**ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 มีกรรมการครบวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่ (1) นายอนิล กุมาร์ โคลิ (2) นายยาโชวาดัน โลเฮีย และ (3) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายอนิล กุมาร์ โคลิ (2) นายยาโชวาดัน โลเฮีย และ (3) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคูณสมบัติแล้วพบว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการลำดับที่ 3 เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะจ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้
- (ค) ประธานกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 80,000 บาท
  - (ง) กรรมการบริษัท ไตรมาสละ 65,000 บาท ต่อท่าน

โดยคำตอบแทนดังกล่าวเป็นคำตอบแทนสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งต่อปี

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติม บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายคำตอบแทนให้คณะกรรมการอิสระสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี เป็นจำนวนเงิน 43,333 บาท ต่อท่านต่อครั้งที่เข้าประชุม

- (2) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะจ่ายเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 30,000 บาท ต่อท่าน
- (3) คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะจ่ายดังนี้
  - (ค) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งละ 40,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
  - (ง) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เฉพาะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครั้งละ 40,000 บาทต่อท่านต่อครั้งที่เข้าประชุม
- (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไม่มีการจ่ายคำตอบแทนใด ๆ

โดยบริษัท จะจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,389,995 บาท

**ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2555 และระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560) หรือ
- 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2558) หรือ
- 3) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ
- 4) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- 5) นางสาวอรรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ซึ่งคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท)

ขอบเขต	2560 รวม	2561 งบการเงิน เฉพาะบริษัท	2561 งบการเงินรวม	2561 รวม
งบการเงินประจำปี	700,000	740,000	-	740,000
ตรวจงบการเงินรวม	-		460,000	460,000
งบการเงินระหว่างกาล	600,000	660,000	260,000	920,000
ค่าธรรมเนียมจ่ายครั้งเดียว - การรวบรวมกิจการ - ตรวจสอบการประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน	-	-	80,000	80,000
รวม (บาท)	1,300,000	1,400,000	800,000	2,200,000

**ระเบียบวาระที่ 8** พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท คัสตอม แพค จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของคัสตอม แพค จำนวนทั้งหมด 10,143,137 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของคัสตอม แพค โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของคัสตอม แพค ถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

**ระเบียบวาระที่ 9** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**ระเบียบวาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการบริษัทในการจัดการประชุม

**ระเบียบวาระที่ 11** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.thaiplaspac.com/> ทั้งนี้ กรณีมี ข้อสอบถาม



กรุณาติดต่อสอบถามทางอีเมล : [anong@thaiplaspac.com](mailto:anong@thaiplaspac.com) หรือติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลข  
โทรศัพท์ที่ 02-897-2250 ต่อ 180

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์)

เลขานุการบริษัท