

ที่ TPAC/2561/03/001

วันที่ 6 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอื่น การเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) **(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม ภิรมย์ โรงแรมहरรรษา ซอยมหาดเล็ก หลวง 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท คัสตอม แพค จำกัด (“คัสตอม แพค”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 10,143,137 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของคัสตอม แพค จากผู้ถือหุ้นเดิมของคัสตอม แพค จำนวน 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัท รัชภี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (2) บริษัท ซอร์โต้ จำกัด และ (3) บริษัท ร็อคมา ไฮโดรลิกส์ จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) โดยบริษัทฯ และกลุ่มผู้ขายตกลงราคาซื้อขายหุ้นในราคาหุ้นละ 10.549 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 107,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) วันเดือนปีที่เกิดรายการ

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ขายจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของคัสตอม แพค ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี และจะเข้าทำการซื้อขายหุ้นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผู้ขายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของคัสตอม แพค จำนวน 3 ราย ดังนี้

(ก) บริษัท รัชภี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด¹ ถือหุ้นจำนวน 4,970,137 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของคัสตอม แพค

¹ บริษัท รัชภี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย (1) นายรักวิทย์ ไชยสุภารกุล ถือหุ้นร้อยละ 99.88 (2) นางสาวนีย์ ไชยสุภารกุล ถือหุ้นร้อยละ 0.02 (3) นายรังพงษ์ ไชยสุภารกุล ถือหุ้นร้อยละ 0.02 (4) นายรังสรรค์ เมิษิตศรีปริญญา ถือหุ้นร้อยละ 0.02 (5) นายลิขิต กล้านรงค์ราญ ถือหุ้นร้อยละ 0.02 (6) นางสาวอารียา เดชานันท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.02 และ (7) นายอนุพันธ์ ศรีสุริยะ ถือหุ้นร้อยละ 0.02

(ข) บริษัท ซอร์โต้ จำกัด² ถือหุ้นจำนวน 4,966,080 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 48.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของคัสตอม แพค

(ค) บริษัท ร็อคมา โฮลดิ้งส์ จำกัด³ ถือหุ้นจำนวน 206,920 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 2.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของคัสตอม แพค

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ขายและบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(3) ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของคัสตอม แพค ทั้งหมดจำนวน 10,143,137 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของคัสตอม แพค จากกลุ่มผู้ขาย

(4) รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา

หุ้นสามัญของคัสตอม แพค ทั้งหมดจำนวน 10,143,137 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของคัสตอม แพค

(ก) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท คัสตอม แพค จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 75/2 ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.18.8 ตำบลบางไผ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่นิติบุคคล	0105512000275
ทุนจดทะเบียน	101,431,370 บาท
คณะกรรมการบริษัท	1) นายสมชัย ไชยสุภารกุล 2) นางอารยา เตชานันท์ 3) นางรัตนา ทรงกิจจานุวัฒน์ 4) นายรวิทย์ ไชยสุภารกุล 5) นายพีระวัฒน์ พิชเยนทรโยธิน

² บริษัท ซอร์โต้ จำกัด ถือหุ้นโดย (1) นายรวิทย์ ไชยสุภารกุล ถือหุ้นร้อยละ 99.98 (2) นายดำรงค ยิ้มสว่าง ถือหุ้นร้อยละ 0.01 และ (3) นางสาวทองคุณ เสวลิทธิ ถือหุ้นร้อยละ 0.01

³ บริษัท ร็อคมา โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นโดย (1) บริษัท รัช มารีเก็ตติ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.96 (2) นายรวิทย์ ไชยสุภารกุล ถือหุ้นร้อยละ 0.01 (2) นายรวิพงษ์ ไชยสุภารกุล ถือหุ้นร้อยละ 0.01 (4) นางสาวอารียา เตชานันท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.01 และ (5) นางรัตนา ทรงกิจจานุวัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 0.01

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
--------------	--------------------------------

(ข) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของคัสตอม แพค

รายละเอียด	2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)
สินทรัพย์รวม	226,953,496	220,881,058	188,922,640
หนี้สินรวม	51,140,758	39,347,520	43,613,062
ส่วนของผู้ถือหุ้น	175,812,738	181,533,538	145,309,578
รายได้	355,332,128	347,150,525	289,968,577
ค่าใช้จ่าย	340,012,850	339,962,517	295,988,720
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	11,732,221	5,720,800	(6,200,274)

(5) การคำนวณขนาดของรายการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัท X สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	13.7
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่ได้มา X สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถ คำนวณได้
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	11.4
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ของบริษัท} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถ คำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นเพื่อ ชำระเป็นสิ่งที่ ตอบแทน

ในการคำนวณขนาดของรายการของการเข้าซื้อหุ้นสามัญของคัสตอม แพค โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 13.7 โดยบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าทำรายนี้ที่ต้องนำขนาดรายการมาคำนวณรวมกับรายการนี้ เนื่องจากรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงทำให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทใด ๆ ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของคัสตอม แพค ถือเป็น การซื้อหรือรับโอนกิจการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) จึงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ (13))

(6) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของคัสตอม แพค จากกลุ่มผู้ขายในครั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้กับกลุ่มผู้ขายเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 107,000,000 บาท

(7) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

หุ้นสามัญของคัสตอม แพค จำนวนทั้งหมด 10,143,137 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของคัสตอม แพค ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 14,3259 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีรวมเท่ากับ 145,309,578 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของคัสตอม แพค ในอนาคต ไม่มีภาระรับผิดชอบในหนี้สินอื่นใดของคัสตอม แพค นอกเหนือจากการเป็นผู้ถือหุ้น

(8) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของคัสตอม แพค เป็นราคาที่ได้จากการต่อรองกันระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ขาย และอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของคัสตอม แพค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(9) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของคัสตอม แพค เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และขยายฐานการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถเพิ่มการเติบโตของรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต

(10) แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินกู้จากสถาบันการเงิน

(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการบริษัทที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวข้างต้นได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของคัสตอม แพค เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขยายฐานการผลิตของบริษัทฯ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคาด

ว่าจะได้ประโยชน์จากการ synergy ในด้านต้นทุนอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการทราบถึงรายได้และกำไรของคัสตอม แพคที่ลดลงในแต่ละปี ซึ่งสาเหตุหลักของการลดลงดังกล่าวมาจากยอดขายสินค้าที่ลดลง แต่เห็นว่าประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจะมีมากกว่า และการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปอย่างเหมาะสมเหตุผลผล จึงมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของคัสตอม แพค และอนุมัติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกันกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งสามท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ด้วย

(13) หมายเหตุเพิ่มเติม

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของคัสตอม แพค เป็นรายการที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของคัสตอม แพค ในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดดังกล่าว โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย **ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่สามารถลงคะแนนในวาระดังกล่าว**

2. อนุมัติการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) จากเดิมวันที่ 13 มีนาคม 2561 และอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ใหม่ เป็นวันที่ 20 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 กรุงเทพฯ 10110
3. อนุมัติการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมระเบียบวาระที่ 8 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทคัสตอม แพค จำกัด

ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาระเบียบวาระ 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 งวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25.38 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 โดยบริษัทฯ หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 แล้ว
- 2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 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 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว

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

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าคุณคณตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการลำดับที่ 3 เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชดเชย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ประจำปี 2561													
รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง					ค่าตอบแทนต่อไตรมาส		ค่าตอบแทน					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการรักษาและค่าตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทและ	คณะกรรมการสรรหาและ	คณะกรรมการสรรหาและ	คณะกรรมการกำกับดูแล	คณะกรรมการบริหารความ	จำนวนเงิน
						ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	กิจการ	เสี่ยง	ค่าตอบแทน	
						บริษัท	ตรวจสอบ	(ต่อครั้ง x 2	ครั้ง/ปี)				รวมทั้งปี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร													
1 ประธานกรรมการบริษัท	S	-	M	S	S	80,000	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	320,000
2 กรรมการบริหาร	M	-	M	M	M	65,000	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	260,000
3 กรรมการบริหาร	M	-	-	-	M	65,000	-	ไม่มี	-	-	ไม่มี	ไม่มี	260,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร													-
4 กรรมการ	M	-	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	260,000
5 กรรมการ	M	-	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	260,000
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ													-
6 กรรมการอิสระ	M	S	M	-	-	65,000	30,000	40,000	-	-	-	-	460,000
7 กรรมการอิสระ	M	M	S	-	-	65,000	30,000	40,000	-	-	-	-	460,000
8 กรรมการอิสระ	M	M	M	-	-	65,000	30,000	40,000	-	-	-	-	460,000
ผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท													-
กรรมการ	-	-	M	M	M	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
กรรมการ	-	-	-	M	M	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
						535,000	90,000	-	-	-	-	-	2,740,000

หมายเหตุ- S = ประธานกรรมการ M = คณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง

- นางสาว รุ่งนา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2555 และระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560) หรือ

- 2) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2558) หรือ
- 3) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ
- 4) นาย ชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ
- 5) นางสาว อรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท)

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 รวม ตรวจสอบ งบการเงิน รวม
● งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	-	-	-	460,000
● งบการเงินประจำปีสำหรับบริษัทย่อย	-	-	-	740,000
● สอบทานงบการเงินและงบการเงิน รวมรายไตรมาส	700,000	900,000	1,300,000	920,000
● สอบทานงบการเงินรายไตรมาส - ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจการ - ตรวจสอบการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	-	-	-	80,000
รวม	700,000	900,000	1,300,000	2,200,000
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน		28.57%	44.44%	69.23%

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท คัสตอม แพค จำกัด

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

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.thaiplaspac.com/> ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทางอีเมลล์ : anong@thaiplaspac.com หรือติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ 02-897-2250 ต่อ 180

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์)

เลขานุการบริษัท