

ที่ TPAC/2561/02/001

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2018 ของบริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

- 1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
- 2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุม เมื่อวันที่ 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 ทั้งนี้ บริษัทฯ 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 อาทิล กุมาร์ โคลิ (2) นายยาโชวาทัน โลเฮีย และ (3) นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่ (1) นาย อาทิล กุมาร์ โคลิ (2) นายยาโชวาทัน โลเฮีย และ (3) นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการลำดับที่ 3 เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ประจำปี 2561												
รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง					ค่าตอบแทนต่อไตรมาส		ค่าตอบแทน				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก	กรรมการสรรหาและคัดเลือก	กรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน (ต่อครั้ง x 2 ครั้ง/ปี)	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวนเงินค่าตอบแทนรวมทั้งปี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร												
1 ประธานกรรมการบริษัท	S	-	M	S	S	80,000	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	320,000
2 กรรมการบริหาร	M	-	M	M	M	65,000	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	260,000
3 กรรมการบริหาร	M	-	-	-	M	65,000	-	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	-
กรรมการ	-	-	-	M	M	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-
						535,000	90,000	-	-	-	-	2,740,000

หมายเหตุ.- S = ประธานกรรมการ M = คณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง

- นางสาว รุ่งภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2555 และระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560) หรือ
- นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2558) หรือ
- นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ
- นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ
- นางสาว อรรพรรณ เตชวิฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807

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

ค่าสอบบัญชี (บาท)

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 รวม ตรวจสอบงบ การเงินรวม
● งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	-	-	-	460,000
● งบการเงินประจำปีสำหรับบริษัทย่อย	-	-	-	740,000
● สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส	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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคล เพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



.....
(นางสาวองค์ สมพิทยาบุรุษ)

เลขานุการบริษัท