



หนังสือเชิญประชุม การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด
เลขที่ 77 ซอย เทียนทะเล 30 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวง ท่าข้ามเขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 28972250
โทรสาร : +66 (0) 28974694
Website. www.thaiplaspac.com

สารบัญสำหรับเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	แบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาในวันประชุม)
เอกสารแนบ 2	สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561
เอกสารแนบ 3	รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562
เอกสารแนบ 6	ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
เอกสารแนบ 7	รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9	ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, และ ค
เอกสารแนบ 11	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
เอกสารแนบ 12	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. – 17.00 น. (กำหนดเวลาดังตั้งแต่วันที่ 14.00 น.) ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरยา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอย มหาเด็กล่วง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน แจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 (เอกสารแนบ 2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมรับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามเอกสารแนบ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (เอกสารแนบ 3 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามรายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2561 ตามเอกสารแนบ 3 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

รายการ	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,185.22	1,273.38	2,786.83	1,273.38
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,112.62	208.83	1,673.74	208.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,072.60	1,064.55	1,113.10	1,064.55
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	253.82	253.82	253.82	253.82
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	2,584.70	1,597.33	1,623.80	1,597.33
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	22.67	107.41	55.47	107.41
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.42	0.12	0.42

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ตามเอกสารแนบ 3 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัท มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษี และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผล ตามสภาพคล่อง และความต้องการในการใช้กระแสเงินสด เพื่อการขยายการลงทุน หรือความต้องการอื่นๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสะสม-สำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2561 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสะสม-สำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 25.50 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสะสม-สำรองตามกฎหมายเพิ่มและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เพื่อสำรองกระแสเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในอนาคต

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารแนบ 4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีสิทธิได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อแทนที่ว่างในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับปี 2562 นี้ มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1) นาย เควิน कुमार ชาร์มา	ประธานกรรมการ
2) นาย ชีรวีทย์ บุษโกคะ	กรรมการ
3) นาง อารานา โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นาย เควิน कुमार ชาร์มา (2) นาย ชีรวีทย์ บุษโกคะ และ (3) นาง อารานา โลเฮีย ชาร์มา คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติรับรองเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัท มิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,389,995 บาท เท่ากับปี 2561

- (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายไตรมาส ณ วันประชุม ไตรมาสละ 80,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ และ 65,000 บาท สำหรับ โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่บริษัทมีการประชุมเพิ่มเติมมากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป ครั้งที่ 7 จนถึงครั้งที่ 11 ไม่เกินจำนวน 5 ครั้ง บริษัท จะจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงิน 43,333 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง เฉพาะ กรรมการอิสระท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม
- (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นรายไตรมาส ณ วันประชุม ไตรมาสละ 30,000 บาท ต่อท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน
- (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายเป็นรายครั้ง ณ วันประชุม ครั้งละ 40,000 บาท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 5 ท่าน และใน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
- (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ บริษัท จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการ สำหรับปี 2562 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,389,995 บาท
- (5) กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 (เอกสารแนบ 5)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับ ข้อ 48 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ
- 2) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือ
- 3) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ
- 4) นางสาว อรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน ไม่เกิน 2,790,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีประกอบด้วย

รายการ ค่าสอบบัญชี (บาท)	2561	2562
งบการเงินและงบการเงินรวม ประจำปี	1,200,000	1,545,000
สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส	1,000,000	1,245,000
รวม	2,200,000	2,790,000
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน		27%

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและได้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (เอกสารแนบ 6)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 30 ข้อ เป็น 31 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมสรรพากรมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 30 ข้อ เป็น 31 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและ ได้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นได้และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนกรณารอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค) แบบ ค ใช้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกแบบหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 10 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiplaspac.com ในหัวข้อ นักลงทุน ทั้งนี้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วัน ก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้นคือ วันที่ 19 เมษายน 2562

นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (เอกสารแนบ 1) พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามเอกสารแนบ 3 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูลตามเอกสารแนบ 11

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทได้ที่ นายวรพงษ์ วุฒิพลกุลย์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย หรือที่โทรสาร : +66 (0) 28974694 หรือที่อีเมลล์ secretary@thaiplaspac.com โดยระบุที่อยู่ ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)

(นายเควิน कुमार ชาร์มา)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1) นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริหาร
อายุ	35 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สามีนางอารานา โลเฮีย ชาร์มา (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) พี่เขยนายยาโชวาคัน โลเฮีย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
---	--



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	9 ตุลาคม 2558
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	29 กุมภาพันธ์ 2559

การศึกษา

- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School City University of London, ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมโยธา University College London ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด
2557 - 2558	กรรมการ Armanset Ltd. ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี (ตนเอง 0 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)

2) นาย ชีรวิทย์ บุญยโกชะ



ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย

ประเภทกรรมการ กรรมการบริหาร

อายุ 59 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 12 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

การศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรม เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (51/2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9,560,000 หุ้น

(ตนเอง 9,560,000 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)

3) นาง อารานา โลเฮีย ชาร์มา

ตำแหน่ง กรรมการ
ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ 33 ปี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ภรรยา นายเควิน कुमार ชาร์มา (ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ)
ระหว่างผู้บริหาร พี่สาว นายยาโชวาคัน โลเฮีย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 9 ตุลาคม 2558
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2560

การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ, QAMA Investments Limited
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ภูเก็ต เวสเซล โพลีเอสเตอร์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี (ตนเอง 0 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562

การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ใบอนุญาตเลขทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้น
1	นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-
2	นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ	4521	-
3	นาย ชยพล สุกเศรษฐนนท์	3972	-
4	นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินไม่เกิน 2,790,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปี 2561 มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ ค่าสอบบัญชี (บาท)	2561	2562
งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	1,200,000	1,545,000
สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส	1,000,000	1,245,000
รวม	2,200,000	2,790,000
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน		27%

ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 30 ข้อ เป็น 31 ข้อ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (31) ประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters) โดยกำกับดูแล และ/หรือ ให้บริการแก่สาขาหรือบริษัทในเครือในประเทศและต่างประเทศ และมีการดำเนินการและขอบข่ายธุรกิจ ดังต่อไปนี้
- ก. กิจการการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคหรือการให้บริการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
 - ข. กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมถึงกิจการจัดซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน หรือให้บริการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนการจัดหาสินค้า การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ การจัดทำหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า การให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้านเทคนิคและการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า

รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरस्था กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอย มหาเศ็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

1. นาย วีระศักดิ์ สุตฉนทวิบูลย์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่: เลขที่ 13/47 แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 อายุ: 61 ปี
 ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม

2. นาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่: เลขที่ 84 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 อายุ: 48 ปี
 ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม

3. นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่: เลขที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 อายุ: 46 ปี
 ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

นาย วีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2561



การศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Texas A&M University รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18/2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร สถาบันวิชาการตลาดทุน รุ่นที่ 10/2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
- วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556
- วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” BRAIN รุ่น 2 ประจำปี 2561
- Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.
- Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.

ประวัติการทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา, บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2555 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง, ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการชรรมาภิบาล, บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม

2557 - 2561	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล
2556 - 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล
2545 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง, ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
2551 - 2562	กรรมการ, บริษัท เดอะ แกรนด์ - ยูบี จำกัด
2544 - 2562	กรรมการ, บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2544 - 2562	กรรมการ, บริษัท ไทย อินโด คอร์คซ่า จำกัด
2544 - 2562	กรรมการ, บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี (ตนเอง 0 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)

นาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

อายุ 48 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2560

การศึกษา

- MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน.13) ปี 2562

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Brain) รุ่นที่ 1/2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สัมมนาวิชาการ “ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกับการขับเคลื่อนสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0” ปี 2560

ประวัติการทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี (ตนเอง 0 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

อายุ 46 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 12 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2560

การศึกษา

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles
- รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2550 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร, บริษัท ชนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี (ตนเอง 0 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแนบมากับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ท่านลงนามด้วยแล้ว ท่านอาจเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยบริษัทฯ เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุมในกรณีที่ท่านเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561

การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมในวันจัดประชุมได้ตั้ง แต่เวลา 13.00 น. โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมกับเอกสารประกอบอื่นๆ ดังต่อไปนี้มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงาน รัฐบาลกิจ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมอบฉันทะ

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน

(ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียด โดยครบถ้วนแล้ว

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงาน รัฐบาลกิจ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น และของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมาประชุมด้วยตนเอง

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงาน รัฐบาลกิจ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ

(ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วันก่อนวันประชุมซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงาน รั่ววิสาหกิจ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ และของผู้รับมอบฉันทะ
- (ง) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วันก่อนวันประชุมซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1. เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- (จ) เอกสารแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาเอกสารแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- (ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาเอกสารแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ของ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือ ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นการประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัด ไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้น เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำการแก้ไขหรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ญ) การปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงสร้างแปลงหนี้เป็นทุน

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากร แสตมป์ 20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี 2562

(1) ข้าพเจ้า _____

สัญชาติ _____

อยู่เลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

 นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี

บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

 นาย วีระศักดิ์ สุดันทวีบูลย์ อายุ 61 ปี

บ้านเลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 นาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ อายุ 48 ปี

บ้านเลขที่ 84 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

 นายกรรณต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 46 ปี

บ้านเลขที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอย มหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี 2562

- (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 สุทัศน์ทวีบูลย์ อายุ 61 ปี
 บ้านเลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- นาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ อายุ 48 ปี
 บ้านเลขที่ 84 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

- นายกรรณต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 46 ปี
 บ้านเลขที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
 สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250
 ซอย มหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 24 เมษายน 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

- วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด _____ เสียง
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย
1. นาย เควิน कुमार ชาร์มา
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
2. นาย ชีรวิทย์ บุษยโกคะ
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
3. นาง อารานา โลเฮีย ชาร์มา
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- (ก) เห็นด้วยกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
- วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ จ. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่
สามัญประจำผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250
ซอย มหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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

(_____)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambon/Khwaeng Amphoe/Khet Province
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding a total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of the following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you appoint proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at 1. and
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambon/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambon/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
 ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
 คนใดคนหนึ่ง
 If you appoint proxy by choosing
 No. 2, please mark at 2.
 and choose one of these members
 of the Independent Directors.

2. มอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
 Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายวิระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ (Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/Or
 นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ (Mr. Kittiphath Suthisamphat) หรือ/Or
 นายกรานต์ ฉายาวิชิตศรีลิป (Mr. Gran Chayavichitslip)
 (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้
 ถือหุ้น ประจำปี 2562) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in
 Enclosure 7 of the Invitation to the 2019 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนกรรมการอิสระ
 ที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent
 Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend
 the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอำนาจ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ใน
 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมทรพยา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอย มหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขต
 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on
 Tuesday, 24 April 2019 at 15.00 hrs. at Paploen Room, Hansar Hotel Bangkok, No. 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Lumpini, Pathum
 Wan, Bangkok, 10330, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our Proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

- มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant my/our Proxy the rights in relation to the total number of voting shares that I/we hold

- มอบอำนาจบางส่วน คือ

Grant my/our Proxy the rights in relation to the following:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
 ordinary share of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
 preference share of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
 Total voting rights of _____ votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda item no. 1 Message from the Chairman to the Meeting

(ไม่มีกรลคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda item)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

Agenda item no. 2 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2018 held on 24 April 2018

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3

พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda item no. 3

To certify the result of the Company's operation for the year 2018 and to approve the 2018 audited financial statements ended on 31 December 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงจ่ายปันผล

Agenda item no. 4

To approve the appropriation of profit from the operation result of 2018 and no dividend payment

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item no. 5

To elect the directors in replacement of those who are due to retire by rotation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

Vote for all the nominated candidate as a whole _____ vote

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย

Vote for an individual nominee

1. นาย เควิน कुमार ชาร์มา

Mr. Kevin Kumar Sharma

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

2. นาย ซีรวีทย์ บุญยโกตะ

Mr. Theerawit Busayapoka

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

3. นาง อารadhana โลเฮีย ชาร์มา

Mrs. Aradhana Lohia Sharma

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

Agenda item no. 6

To approve the remuneration of directors for the year 2019

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

To appoint the Auditor and consider the Auditor's fees for year 2019

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

To consider and approve the amendment to the Company's objective

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 9

Agenda item no. 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and not made on my/our behalf as the Company's shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified the same or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the Proxy in this meeting, except in the event that the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents that are required to be attached to this Proxy Form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf; and
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person signing the Proxy Form is permitted to engage in the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are additional agenda items in addition to those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. enclosed herewith.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

Proxy Appointment by a shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมทรพยา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอย มหาเด็กลหวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 24 April 2019 at 15.00 hrs. at Pploen Room, Hansar Hotel Bangkok, No. 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Lumpkini, Pathum Wan, Bangkok, 10330, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงินประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) 2 ภาษา และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดพิมพ์เป็นแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทได้ที่ นายวรพงษ์ วุฒิพุกภักดิ์ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 77 ซอย เทียนทะเล 30 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย หรือติดต่อสอบถามทางอีเมลล์ : secretary@thaiplaspac.com หรือ ติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ +66 (0) 2879-2250 ต่อ 128 เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2561 ให้ท่านต่อไป

ชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

อีเมลล์ _____

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม (กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการ)

[] ฉบับภาษาไทย 1 เล่ม

[] ฉบับภาษาอังกฤษ 1 เล่ม

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

