

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมแรมแบรนต์ 3 โรงแรมแรมแบรนต์ (Rembrandt)

เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562.....	1
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1).....	8
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2).....	22
รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3).....	31
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4).....	32
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5).....	43
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6).....	46
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7).....	49

ที่ TPAC. 015/2562

วันที่ 27 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
3. รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนต์ 3 โรงแรมแรมแบรนต์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้น

คณะกรรมการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

รายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Thai Plaspac Public Company Limited

77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand

t 66-2 897 2250-1 | 66-2 897 2529-30 f 66-2 897 2531 | 66-2 897 2426 w www.tpacpackaging.com

COMPANY REGISTRATION NO. AND TAX ID : 0107547000575

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,182,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,000,000 บาท เป็นจำนวน 253,817,676 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไปในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 5 ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในจำนวนดังกล่าว โดยภายหลังการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 253,817,676 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 253,817,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,182,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,000,000 บาท เป็นจำนวน 253,817,676 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	253,817,676 บาท	(สองร้อยห้าสิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	253,817,676 หุ้น	(สองร้อยห้าสิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	253,817,676 หุ้น	(สองร้อยห้าสิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
คณะกรรมการ จำนวน 1,182,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,000,000 บาท เป็นจำนวน 253,817,676 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 253,817,676 บาท เป็นจำนวน 326,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 5 ดังนั้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 253,817,676 บาท เป็นจำนวน 326,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	326,550,000 บาท	(สามร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	326,550,000 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	326,550,000 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>ความเห็นของ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
<u>คณะกรรมการ</u>	จำนวน 72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 253,817,676 บาท เป็นจำนวน 326,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราจัดสรร 3.4898 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.00 บาท โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ และในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 10.7 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 60 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กันยายน 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กันยายน 2562) ซึ่งเท่ากับประมาณ 12.32 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 14-15 และ 18-20 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5 วันทำการ)

นอกจากนี้ ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการชำระราคา ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (3) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ปรากฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน ความสมเหตุสมผลและผลกระทบ
คณะกรรมการ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

บทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจาก ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiplaspac.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนดท์ 3 โรงแรม แรมแบรนดท์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยแผนที่ของสถานที่จัดประชุมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยแบบของหนังสือมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยใช้แบบหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ข. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว จึงขอความร่วมมือโปรดส่งแบบหนังสือ มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

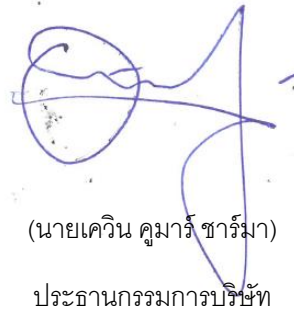
บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสาร ที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์ม การลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมกับเอกสารประกอบอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 19 กันยายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)



(นายเควิน कुमार ชาร์มา)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเลท โรงแรมหรรษา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม

นายธีรพล บุญพันธุ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	255,000,000.00	บาท
แบ่งออกเป็น	255,000,000	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	253,817,676.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	253,817,676	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 733 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 725 ราย ถือหุ้นรวมกัน 229,475,926 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24,341,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 134 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 48 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 86 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 185,335,579 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

นายเควิน कुमार ชาร์มา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

Thai Plaspac Public Company Limited

77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand
t 66-2 897 2250-1 | 66-2 897 2529-30 f 66-2 897 2531 | 66-2 897 2426 w www.tpacpackaging.com

COMPANY REGISTRATION NO. AND TAX ID : 0107547000575

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเควิน कुमार ชาร์มา | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท |
| 2. นายธีรวิทย์ บุญโชค | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ ประเทศไทย |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายกรานต์ ฉายาจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางอาราธนา โลเอีย ชาร์มา | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายยาโฆวตัน โลเอีย | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายอานิล कुमार โคลี | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคนิค |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท |
| 2. นายคณิต ธนาภิไธย | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรรณพ เตชะวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายชาติรี ตระกูลมณีเนตร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 3. นายธีรภัทร เกษมพันธ์กุล | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
| 4. นายวิวัฒน์ แมทธิว รัตนธรร | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด |
| 5. นายต่อสิทธิ์ มีสัตย์ | ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สำนักงานกฎหมาย ชุนพล แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด |

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุญโชค กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย์ บุญโชค ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ตามข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนเข้าประชุม

3. บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ท่านลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับการออกเสียง แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
4. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้มีการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น จะไม่มีการแจกบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้
5. บัตรลงคะแนนทั้งออกเสียงและบัตรเสีย จะไม่นำมาพื้นฐานในการนับคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 3 ถึง 5 ซึ่งจะนำบัตรลงคะแนนทั้งออกเสียงและบัตรเสีย มาคำนวณพื้นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
6. กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ
 - 6.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 6.2 การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
 - 6.3 การลงคะแนนเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 6.4 กรณีขีดฆ่าแก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่า
 - 6.5 กรณีมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการนี้ โปรดยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของท่านก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ นายธีรวิทย์ บุษยโกะ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 2 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ คุณรัชนิ รัตนพันธ์ และ คุณมนนัสสร สุภาศรี ได้แสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน นอกจากนี้ นางสาวสุพิชญา นิศะนันท์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากนั้น นายธีรวิทย์ บุษยโกะ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เพื่ออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับ Sun Packaging Systems (FZC) (“Sunpack”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตปลอดอากรระหว่างประเทศของท่าอากาศยานชาร์จาห์ (Sharjah Airport International Free Zone) (“SAIF”) ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (“UAE”) ดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ตามที่กฎหมายกำหนดนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในสารสนเทศดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวมีความเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจลักษณะของธุรกรรมและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายธีรวิทย์ นุชโยคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,220,294	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0
รวม (151 ราย)	220,220,294	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนใน Sun Packaging Systems (FZC) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

นายธีรวิทย์ บุญโชค แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน Sunpack ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น การลงทุนดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. สรุปธุรกรรม

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน Sunpack ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งใน SAIF ในประเทศ UAE และประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก โดยบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยบริษัทฯ จะเป็น ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว (“SPV”) จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89 ใน Sunpack จาก Kishore Kumar Tarachand Bhatia, Khalid Mahmood Malik และ Kanhaiyalal Mannalal Mundhra (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 14.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับประมาณ 472.09 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินสกุลบาทที่ประกาศโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าเท่ากับ 31.8978 บาท) (“ค่าตอบแทน สูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”)

2. ภาพรวมของ Sunpack

Sunpack ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดย Mr. Kishore Kumar Tarachand Bhatia, Mr. Khalid Mahmood Malik และ Mr. Kanhaiyalal Mannalal Mundhra ทั้งนี้ Sunpack ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะพลาสติกหลากหลาย ขนาดและรูปแบบภายใต้แบรนด์ Sunpet ตั้งในปี 2548 โดย Sunpack มีโรงงานซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 2,600 MT p.a. และมีโกดังสินค้าตั้งอยู่ที่ SAIF ในประเทศ UAE

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ของธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ มีดังนี้

- 1) เพื่อซื้อธุรกิจ “Sunpet” ส่วนที่เหลืออยู่
 - เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าซื้อธุรกิจของ Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) (ซึ่ง ณ ปัจจุบันคือ TPAC Packaging India Private Limited) ในประเทศอินเดีย ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มาซึ่งแบรนด์ “Sunpet” ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค
 - Sunpack และ Sunrise มีผู้ถือหุ้นรายเดียวกัน และทั้งสองบริษัทต่างประกอบธุรกิจผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ “Sunpet”
 - Sunpack ได้สร้างแบรนด์ Sunpet ไว้อย่างแข็งแกร่งในนครดูไบ โดยมีสินค้าวางจำหน่ายอยู่ในแผนกเครื่องใช้ในบ้านของซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในนครดูไบ เช่น Carrefour และ LouLou
 - โดยสรุป บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่ง Sunpack เพื่อซื้อธุรกิจ “Sunpet” ส่วนที่เหลืออยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ “Sunpet” ทั้งหมด
- 2) พัฒนาศูนย์การผลิตโดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าในเชิงภูมิศาสตร์
 - ศูนย์ลูกค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายเร็ว (Fast-moving Consumer Goods หรือ FMCG) ทั้งนี้ นครดูไบเป็นเมืองที่บริษัทผู้ผลิตสินค้า FMCG ชั้นนำของโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดย Sunpack มุ่งเน้นการทำธุรกิจกับบริษัทในประเทศแถบตะวันออกกลางและประเทศอินเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีฐานการผลิตสินค้าในนครดูไบ
 - ในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถรองรับลูกค้าในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศ UAE โดยจะสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า
- 3) เพื่อยกระดับขีดความสามารถและกำลังการผลิตของบริษัทฯ
 - บริษัทฯ และ Sunpack มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการหล่อพลาสติกแข็งสำหรับใช้อุปโภคบริโภค (Consumer Rigid Plastic Molding Technologies) เป็นหลัก โดยทั้งสองบริษัทต่างมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้

- การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญ ตลอดจนงานวิจัยและการพัฒนา ซึ่งจะยกระดับความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงของทั้งสองบริษัทให้เป็นที่ยอมรับว่าสามารถผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็งได้ดีที่สุด
- 4) เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง
- Sunpack และบริษัทฯ ต่างใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกัน เช่น พลาสติก PET และ PP
 - เมื่อรวมทั้งสองบริษัทเข้ากันแล้ว จะทำให้กลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่มีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น
- 5) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มใหม่
- Sunpack มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าและเพิ่มความหลากหลายให้แก่กระแสรายได้ของบริษัทฯ
- 6) เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินจากการเข้าทำข้อตกลงทางธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าทางการเงิน (Financially Accretive Deal)
- บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินได้เนื่องจาก Sunpack มีอัตราร้อยละกำไรขั้นต้น อัตราร้อยละกำไรสุทธิ และอัตราร้อยละ EBITDA ในระดับสูง
 - Sunpack มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคง

4. การคำนวณขนาดของธุรกรรม

ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 154.45 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.72 ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมนี้ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 11.28 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 12.00 โดยขนาดของรายการคำนวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วล่าสุดของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงเป็นรายการประเภท

ที่ 4 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100 จึงถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอัตโนมัติ ธุรกรรมนี้เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ง) การลงนามในเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น คำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุน ใน Sunpack ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป รวมถึงการมอบหมาย ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดง ความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลงทุนใน Sunpack ซึ่งเป็นรายการได้มา ซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,428,806	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (166 ราย)	220,428,806	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย แต่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้วาระนี้

คำถาม / คำตอบ

1. คำถาม : นายฤทธิชัย หิปปะเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการประมาณการทางการเงินและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ Sunpack (2) เนื่องจากประเทศ UAE เป็นพื้นที่ผลิตน้ำมัน วัตถุประสงค์สำหรับการผลิตพลาสติกในประเทศ UAE มีราคาถูกกว่าวัตถุประสงค์ในประเทศอื่นหรือไม่ (3) ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าของ Sunpack (4) อุตสาหกรรมพลาสติกมีการเติบโตคิดเป็นร้อยละเท่าใดต่อปี (5) กำไรจากการขายสินค้าภายในประเทศ UAE สูงกว่าการส่งออกสินค้าหรือไม่

คำตอบ : นายธีรวิทย์ บุญโยคะ ชี้แจงดังนี้ (1) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการทางการเงินของบริษัท ภายใต้ข้อสมมุติฐานหลายประการ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือได้และไม่เกินกว่าความเป็นจริง และสิทธิประโยชน์หลักทางภาษีคือการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2) ราคาของวัตถุดิบของพลาสติกในประเทศ UAE และในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน (3) Sunpack ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) หรือ GCC เป็นหลัก (4) โดยปกติแล้ว อุตสาหกรรมพลาสติกทั่วโลกมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 5-7 ต่อปี (5) ไม่แน่ว่ากำไรจากการขายสินค้าภายในประเทศจะสูงกว่ากำไรจากการส่งออกสินค้า อย่างไรก็ตาม กำไรจากการประกอบธุรกิจขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ทางการตลาด

2. คำถาม : นายธำรง อนันต์พิวัฒน สอบถามว่า (1) การเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดและหลังจากบริษัท เข้าลงทุนใน Sunpack แล้ว จะจัดทำงบการเงินรวมในช่วงเวลาใด (2) ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมถูกลงหรือไม่

คำตอบ : นายธีรวิทย์ บุญโยคะ และนายวรพงษ์ วุฒิพฤษ ร่วมกันชี้แจงดังนี้ (1) คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ต้องดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำงบการเงินรวมจะเกิดขึ้นภายในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 (2) ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นจะเกิดประโยชน์กับการเข้าทำธุรกรรม เนื่องจากค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมกำหนดเป็นดอลลาร์สหรัฐ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

นายธีรวิทย์ บุญโภาคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“(32) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre) โดยประกอบกิจการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ หรือประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ โดยมีการดำเนินการและขอบข่ายธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- ก. กิจการการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคหรือการให้บริการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการและควบคุมสินเชื่อ และการให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ
- ข. กิจการการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมถึงกิจการจัดซื้อและขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีการให้บริการสำหรับสินค้าที่จัดซื้อและขาย ทั้งนี้ บริการดังกล่าวรวมถึงการจัดหาสินค้า การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ การจัดทำหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า การให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้านเทคนิคและการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า และการให้บริการอื่น ๆ”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,428,806	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (166 ราย)	220,428,806	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

นายธีรวิทย์ บุญโคทะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 นั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยให้ใช้ข้อความดังนี้แทน

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,428,806	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (166 ราย)	220,428,806	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ลงมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน Sunpack และชี้แจงการประกอบธุรกิจในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยประวัติอันยาวนานกว่า 35 ปี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2548 โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้า FMCG บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่ต้องการความสะดวกและปลอดภัยอย่างสูง เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น 11 โรงงาน โดยตั้งอยู่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ 4 โรงงานในประเทศไทย 6 โรงงานในประเทศอินเดีย และหากการเข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ก็จะมีอีก 1 โรงงานในประเทศ UAE โดยโรงงานดังกล่าวมีระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลุ่มรูปชั้นเดียวที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการอยู่ในตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูงและมีกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ การประกอบกิจการของบริษัทฯ ต่อมาในปี 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการจนอยู่ในระดับดี และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับดีมากในปี 2560 เป็นต้นมา ต่อมาในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง (บางนา) จำกัด และในไตรมาสต่อมาได้เข้าลงทุนใน Sunrise Containers Limited (“Sunrise”)

(ซึ่ง ณ ปัจจุบันคือ TPAC Packaging India Private Limited) ในประเทศอินเดีย ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทข้ามชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในประเทศ UAE จากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้และจะเริ่มจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งรวมผลการดำเนินงานของ Sunpack ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

ปัจจัยหลัก 3 ประการที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ 1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้ผลิตสินค้า FMCG มีนโยบายด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ทั้งหมดภายในปี 2568 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทรงรูปชั้นเดียวซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ 2) อัตราการเจริญเติบโตของผู้บริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้มีการบริโภคสินค้ามากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ในการประกอบกิจการประกอบกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยเติบโตขึ้น โดยเพิ่มขึ้นในหมวดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ และการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศอินเดียจะเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากภายในปี 2573 ซึ่งจะเป็นผลจากการเติบโตของชนชั้นกลางและกลุ่มคนที่ก้าวพ้นจากความยากจน และ 3) เทคโนโลยี โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อประหยัดพลังงาน ลดระยะเวลา และลดต้นทุนการผลิต

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยการเพิ่มจำนวนโรงงานและการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร การเข้าลงทุนในต่างประเทศ การเพิ่มจำนวนพนักงาน การพัฒนาการดูแลกำกับกิจการจากที่ได้รับคะแนนเพียง 2 ดาวเพิ่มขึ้นเป็น 4 ดาว การปรับปรุงระบบการทางบัญชีจากระบบ ERP เป็นระบบ Oracle การกระจายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น

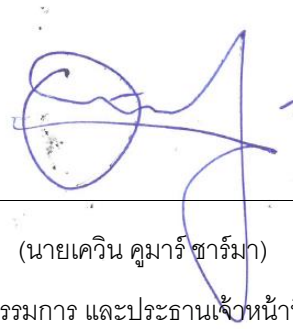
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ คือ การมุ่งเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพและมีอัตราการเจริญเติบโตสูง อย่างเช่น ประเทศอินเดียและประเทศ UAE นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบกิจการและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับบริษัทฯ และการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนต่างเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีโอกาสในการเติบโตที่ดีด้วยเหตุและปัจจัยดังต่อไปนี้ (1) การกระจายประเภทสินค้าที่ผลิตให้ครอบคลุมสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอ (2) การมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการผลิตและการควบคุมภายในพร้อมกับการบริหารที่รวดเร็วทันการ (3) การกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง (4) การประกอบธุรกิจในตลาดเฉพาะทาง (Niche Market) (5) การเตรียมพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทรงรูปชั้นเดียวที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ และ (6) ความตั้งใจที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตในอนาคต

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.40 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มต้นการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 220,428,806 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.85 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ลงชื่อ _____



ประธานที่ประชุม

(นายเควิน कुमार ชาร์มา)

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 กันยายน 2562

ข้าพเจ้าบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 253,817,676 บาท เป็น 326,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 72,732,324 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	72,732,324	1.00	72,732,324
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้	72,732,324	3.4898 หุ้นสามัญเดิม: 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	11.00	14-15 และ 18-20 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5 วันทำการ)	โปรดพิจารณา เพิ่มเติมจาก หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 72,732,324 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราจัดสรร 3.4898 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.00 บาท โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ และ ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 10.7 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 60 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กันยายน 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กันยายน 2562) ซึ่งเท่ากับประมาณ 12.32 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)) (“ราคาตลาด”)

ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 14-15 และ 18-20 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5 วันทำการ)

2. ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อนั้นเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ในกรณีที่มิมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ตนจองซื้อเกินกว่าสิทธิพร้อมกับค่าจองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนในรอบแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- 2.2 ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 2.2.1 ให้จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร และในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

2.2.2 ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.2.1 ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร และในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิจนกระทั่งมีการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิครบจำนวนหรือไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

3. การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ คนใดคนหนึ่งจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจนมีผลทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของตนเข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
4. ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง
 - (1) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการชำระราคา ตลอดจนเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอ ผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
 - (3) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วน ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนต์ 3 โรงแรมแรมแบรนต์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 19 กันยายน 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

4.2 บริษัทฯ ดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบดุลของบริษัทฯ อันเนื่องจากการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนส่วนใหญ่ไปชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือหนี้อื่น ๆ ประมาณ 800,000,000 บาท ซึ่งภายหลังการชำระหนี้จะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการในอนาคต

5.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อันเนื่องมาจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ

5.3 เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติเรื่องทุนตามหลักเกณฑ์สำหรับการย้ายหุ้นของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ การมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 300,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะย้ายหุ้นของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้งบดุลของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการในอนาคต ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในประเทศที่บริษัทมีการลงทุนอยู่แล้ว (ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ประเทศไต้หวัน) นอกจากนี้ หากหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ สามารถย้ายหุ้นของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สำเร็จ บริษัทฯ จะขยายฐานของนักลงทุนได้กว้างมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้ดียิ่งขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.2 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มียุโรปทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 2.4 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{12.32 - 12.03}{12.32}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.4}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น}}$$

$$= \frac{(12.32 \times 253,817,676) + (11.00 \times 72,732,324)}{253,817,676 + 72,732,324}$$

$$= 12.03 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

8.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงประมาณ ร้อยละ 22.3 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{72,732,324}{253,817,676 + 72,732,324} \\
 &= \text{ร้อยละ 22.3}
 \end{aligned}$$

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.15 - 0.12}{0.15} \\
 &= \text{ร้อยละ 22.3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดย EPS ก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\
 &= \frac{38,418,040}{253,817,676} \\
 &= 0.15 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดย EPS หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{38,418,040}{253,817,676 + 72,732,324} \\
 &= 0.12 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

กำไรสุทธิคิดจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น มากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินและ/หรือหนี้อื่น ๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่และลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้กับสถาบันการเงิน และจะทำให้ฐานะทางการเงินของ บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

8.2.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินและ/หรือหนี้อื่น ๆ โดยจะทำให้งบดุลของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการในอนาคต และหากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครบเต็มจำนวน บริษัทฯ มีแผนที่จะชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวให้มากที่สุดเพื่อลดภาระเงินกู้ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 800,055,564 บาท

8.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562	4 กันยายน 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 (Record Date)	19 กันยายน 2562
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562	15 ตุลาคม 2562
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	24 ตุลาคม 2562
6	ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	14-15 และ 18-20 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5 วันทำการ)
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหุ้น

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

(นายเควิน कुमार ชาร์มา)

ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนต์ 3 โรงแรมแรมแบรนต์ (Rembrandt) ตั้งอยู่เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

1. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อายุ: 61 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม

2. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 84 แขวงลำเห่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

อายุ: 48 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม

3. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อายุ: 47 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ 2562

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ 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 _____

☐ นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ อายุ 61 ปี
บ้านเลขที่ 13/47 แขวงจันทรมณฑล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900

☐ นายกิตติศักดิ์ สุธาสัมพันธ์ อายุ 48 ปี
บ้านเลขที่ 84 แขวงลำเห่
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

☐ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 47 ปี
บ้านเลขที่ 2 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนต์ 3 โรงแรมแรมแบรนต์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ 2562

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ 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 _____
- ☐ นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- ☐ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 84 แขวงลำโพง
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
- ☐ นายกรรณต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 2 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนต์ 3
โรงแรมแรมแบรนต์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,182,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,000,000 บาท เป็นจำนวน 253,817,676 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 253,817,676 บาท เป็นจำนวน 326,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนต์ 3 โรงแรม
 แรมแบรนต์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

- ☐ 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.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 THB 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 _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

☐ นายวีระศักดิ์ สดุดะวิบูลย์ (Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/Or

☐ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ (Mr. Kittiphat Suthisamphat) หรือ/Or

☐ นายกรานต์ ฉายาวิจิตศิริ (Mr. Gran Chayavichitsiri)

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2562) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in
Enclosure 3 of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2019)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่
สามารถเข้าประชุม

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 (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15
ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนต์ 3 โรงแรมแรมแบรนต์ 3 (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2019 on October
15, 2019 at 3.00 p.m. at Rembrandt 3 Meeting Room, Rembrandt Hotel, No.19 Soi Sukhumvit 18, Sukhumvit Road, Klong Toei, Bangkok,
10110, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

☐ มอบฉันทะบางส่วน 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019

☐ 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 ☐ ดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,182,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,000,000 บาท เป็นจำนวน 253,817,676 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- Agenda item no. 3 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by THB 1,182,324, from the existing registered capital of THB 255,000,000 to THB 253,817,676, by canceling 1,182,324 authorized but unissued shares with a par value of THB 1 per share, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the Company's registered capital
- ☐ 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 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 253,817,676 บาท เป็นจำนวน 326,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- Agenda item no. 4 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by THB 72,732,324, from the existing registered capital of THB 253,817,676 to THB 326,550,000, by issuing 72,732,324 newly issued ordinary shares with a par value of THB 1 per share, and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital
- ☐ 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of 72,732,324 newly issued ordinary shares of the Company with a par value of THB 1 per share to the existing shareholders on a pro rata basis
- ☐ 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 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- Agenda item no. 6 To consider other business (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intentions 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ

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/Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบอำนาจแบบ 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ
The documents that are required to be attached to this Proxy Form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf; and
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person signing the Proxy Form is permitted to engage in the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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 as a Shareholder of Thai Plaspac Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนต์ 3 โรงแรมแรมแบรนต์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2019 on October 15, 2019 at 3.00 p.m. at Rembrandt 3 Meeting Room, Rembrandt Hotel, No.19 Soi Sukhumvit 18, Sukhumvit Road, Klong Toei, Bangkok, 10110, 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

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแนบมากับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ท่านลงนามด้วยแล้ว ท่านอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยบริษัทฯ เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุมในกรณีที่ท่านเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมในวันจัดประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมกับเอกสารประกอบอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

● ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมอบฉันทะ

(ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน

(ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น และของผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมาประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แบบฟอร์มการลงคะแนน
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วันก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) แบบฟอร์มการลงคะแนน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ และของผู้รับมอบฉันทะ
- (ง) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วันก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1. เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (ก) แบบฟอร์มการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (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 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาเอกสารแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชม และโฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวัน

- ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาลงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม นั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลาลงไปแล้ว ครึ่งชั่วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

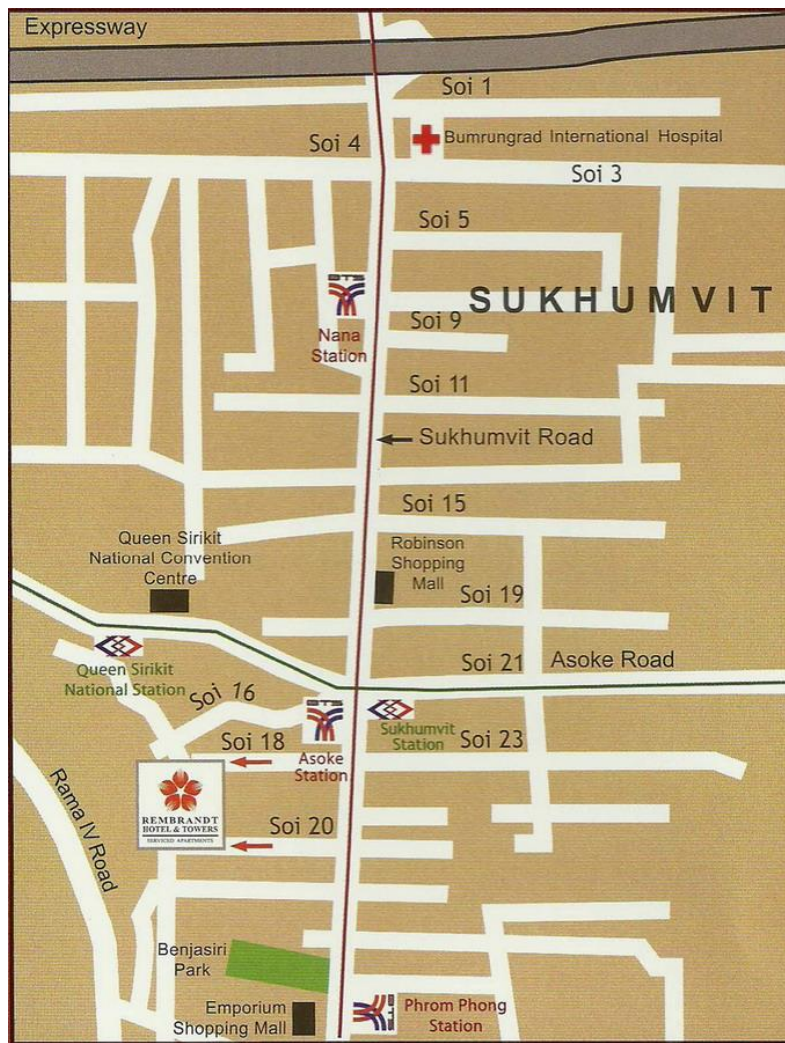
ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ การแก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ณ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ญ) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงสร้างแปลงหนี้เป็นทุน

ข้อ 41. กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม



ห้องประชุมแรมแบรนต์ 3 โรงแรมแรมแบรนต์ (Rembrandt)
เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110