

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม

1. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเข้าร่วมการประชุม
2. บริษัท ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ด้วยแบบฟอร์มมอบฉันทะตามเอกสารแนบ
3. บริษัท ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของบริษัทในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นบริเวณหน้าห้องประชุม และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยง ดังกล่าวจากการคัดกรองเข้าในห้องประชุม (ในกรณีที่มาด้วยตนเองมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระได้)
ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00น.

ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ

เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563.....	1
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (เอกสารแนบ1).....	9
รายงานประจำปี 2562 (เอกสารแนบ2).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารแนบ3).....	21
นิยมของกรรมการอิสระ (เอกสารแนบ4).....	27
รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 (เอกสารแนบ5).....	28
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี (เอกสารแนบ6).....	33
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (เอกสารแนบ7).....	34
รายชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ8).....	45
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ9).....	51
คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ10).....	54

รายละเอียดรหัส คิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มขอรูปเล่มรายงานประจำปี (เอกสารแนบ11).....	57
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (เอกสารแนบ12).....	58

ที่ TPAC.006/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
 6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. รายชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. คำชี้แจง การลงคะแนน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 11. รายละเอียดรหัส คิวอาร์ (QRCode) และแบบฟอร์มขอรูปเล่มรายงานประจำปี
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมทรรษา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**การลงคะแนน** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2562**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2

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

COMPANY REGISTRATION NO. AND TAX ID : 0107547000575

ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายละเอียดผลการดำเนินงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ได้ปรากฏในส่วนของ บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ งบการเงิน ของรายงานประจำปี โดยงบการเงินได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตาม เอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงคะแนน มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกรแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 138.84 ล้านบาท และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ จำนวน 62.05 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 28.605 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.105
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทจากการตั้งสำรอง
เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 นั้นตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จำกัด กำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทมีผล
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายทั้งนี้การจ่ายเงิน
ปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการแผนการขยายธุรกิจ
สภาพคล่องความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตโดยให้อำนาจคณะกรรมการ
ของบริษัทพิจารณาและดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ
หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 3.105 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิของบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากผลประกอบการปี 2562 โดย
 - จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญรวม
ไม่เกิน 326.55 ล้านหุ้น รวมเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 40.82 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 30 และ 69 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรอง
ตามกฎหมาย ของงบการเงินรวม และงบการเงินบริษัท ตามลำดับ ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
 - ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สำหรับกรณีทั่วไป บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0125 บาทต่อหุ้น เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
เท่ากับ 0.1125 บาท ต่อหุ้น

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม
2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.13	-	0.125
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	253.82	253.82	253.82	326.55
อัตราดอกเบี้ยเงินปันผล (%)	51.98%	30.72%	N/A	30.07%**
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (%)*	2.90%	1.12%	N/A	1.25%

*อัตราผลตอบแทนเงินปันผลคำนวณจากราคาปิดในแต่ละช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานในปีนั้นๆ

**คิดจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทของงบการเงินรวม

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกในปีนั้น บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายกรานต์ ฉายาวินิจศิริศิลป์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอนิล กุมาร์ โคลี กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม

เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ 2) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ และ 3) นายอนิล กุมาร์ โคลิ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ และ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และให้นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่ออีกวาระด้วย (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4) รายละเอียดกรรมการและตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมี ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอนิล กุมาร์ โคลิ | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง |

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยลงมติรับรองเป็นรายบุคคล โดยกรรมการ ลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระที่ไม่สามารถรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ในการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ประกอบการของบริษัท
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความเหมาะสม ของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังมีรายละเอียด ปรากฏใน เอกสารแนบ 5
<u>การลงคะแนน</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับข้อ 41 (5)
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	<p>คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งให้</p> <ol style="list-style-type: none">1) นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ3) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ4) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 <p>จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท</p> <p>ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ (ทั้งนี้ ใน 5 ปีที่ผ่านมา นางสาว อรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล เป็นผู้ตรวจสอบ และ</p>

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2561 - 2562, นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2559 - 2560 และนางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2558)

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,790,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

หน่วย:บาท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	2,200,000	2,790,000	2,790,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว และในปี 2562 บริษัทไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏตาม เอกสารแนบ 6

การลงคะแนน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

บทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiplaspac.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยแผนที่ของสถานที่จัดประชุมมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข.

แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยแบบของหนังสือมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อปรากฏตาม เอกสารแนบ 8 โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบข. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้และส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข. พร้อมเอกสารประกอบรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 10 มายังฝ่ายเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ **เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150**

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว จึงขอความร่วมมือโปรดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวันที่ **10 เมษายน 2563**

บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะ และเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 10 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 9 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **2563** เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมในวันจัดประชุมได้ตั้งแต่วันที่ **14.00** น. ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ **Barcode** ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมกับเอกสารประกอบอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 10

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **2563 (Record Date)** ในวันที่ **20 มีนาคม 2563**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

(นายเควิน कुमार ชาร์มา)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรมแบรนต์ 3 โรงแรมแรมแบรนต์ (Rembrandt) เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

นายธีรพล สุภพันไร้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ 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 19 กันยายน 2562 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 711 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 703 ราย ถือหุ้นรวมกัน 229,619,426 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24,198,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 138 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 41 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 218,473,123 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายเควิน कुमार ชาร์มา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

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 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
2. นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประเทศไทย
3. นายวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายกิตติภัต สุทธิสัมพันธ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7. นายยาโชวตัน โลเฮีย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8. นายอนิล कुमार โคลิ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคนิค

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรพงษ์ วุฒิพิภุช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ
2. นายคณิต ธนาอุธิไกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรรรณเดชาวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายชาติร์ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
3. นายธีรภัทรเกษมพันธ์กุล ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย์ บุษยโกตะได้ขอให้ นายธีรพล สุญพันธ์ อดีตนายกฯ ในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

ให้ท่านลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ การออกเสียง แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนโดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่ง บัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนน ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

4. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้มีการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น จะไม่มีการแจก บัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้
5. บัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 3 และ วาระที่ 4 ซึ่งจะนำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย มาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ด้วย
6. กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ
 - 6.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 6.2 การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดค้าน)
 - 6.3 การลงคะแนนเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 6.4 กรณีขีดฆ่าแก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับหรือขีดฆ่า
 - 6.5 กรณีมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการนี้ โปรดยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของท่านก่อนการซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ นายธีรวิทย์ บุษยโกเศศได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 2 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ คุณรัชนิราัตนพันธ์และคุณมนภัตสร สุภาศรี ได้แสดงความประสงค์ เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนนอกจากนี้นางสาวสุพิชญา ธิศะนันท์ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัดทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากนั้น นายธีรวิทย์ บุษยโกเศศดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการ บริษัทเห็นควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน

72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 253,817,676 บาท เป็นจำนวน 326,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ตั้งที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวมีความเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจการเพิ่มทุนตามที่เสนอและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

นายธีรวิทย์ บุญโชคแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,478,723	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (141 ราย)	218,478,723	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,182,324 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,000,000 บาทเป็นจำนวน 253,817,676 บาทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,182,324 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยภายหลังการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 253,817,676 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 253,817,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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

ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,478,825	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (144 ราย)	218,478,825	100.00

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

นายธีรวิทย์ บุชโยภคะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 5 ดังนั้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ

มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 72,732,324 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 253,817,676 บาท เป็นจำนวน 326,550,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุน มีดังนี้

- 1) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบดุลของบริษัทฯ อันเนื่องจากการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนส่วนใหญ่ไปชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือหนี้อื่น ๆ ประมาณ 800,000,000 บาท ซึ่งภายหลังการชำระหนี้จะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการในอนาคต
- 2) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อันเนื่องมาจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ
- 3) เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติเรื่องทุนตามหลักเกณฑ์สำหรับการย้ายหุ้นของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ การมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 300,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะย้ายหุ้นของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯดังรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 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)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ และวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะทำให้ EBITDA ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นจากเดิมเป็น 2 เท่าภายในระยะเวลา 4-5 ปี นับจากปี 2559 ทั้งนี้ หากบริษัทฯ สามารถรักษามูลประกอบงบกำไรในครึ่งปีหลังของปี 2562 ให้มีจำนวนใกล้เคียงกับผลประกอบการของในครึ่งปีแรกของปี 2562 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 308,000,000 บาท บริษัทฯ ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ภายในปี 2562

บริษัทฯ มีการลงทุนใน 3 ประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์คงรูปและเวชภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% เมื่อ 3 ปีก่อน รายได้ของบริษัทฯ มาจากประเทศไทย โดยในปัจจุบันประเทศไทยเหลือสัดส่วนเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ให้ความสนใจในตลาดเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง เช่น ประเทศอินเดีย ซึ่งมีฐานลูกค้าที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีทั้งลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่ม FMCG และ ธุรกิจเวชภัณฑ์ และธุรกิจอื่นในท้องถิ่นในหลายภูมิภาค

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้อ้างถึงแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับพลาสติกของของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Unilever Global กล่าวคือ 1) less plastic 2) better plastic และ 3) more recycled material ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจพลาสติกของบริษัทฯ ได้แก่ 1) Light weighting คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดน้ำหนักของพลาสติกหรือการใช้เม็ดพลาสติกให้น้อยลง 2) Only good plastic คือการเลือกใช้พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และละเว้นการใช้พลาสติกประเภทหลายชั้น และ 3) Introducing post-consumer recycled resins คือการใช้พลาสติก PCR (Post-Consumer Recycled) ซึ่งเป็นการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ประเทศอินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการเจริญเติบโตสูง ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรนี้จะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอินเดียเติบโตขึ้นได้ และบริษัทฯ มีทีมงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย

สุดท้ายนี้ ประธานฯ ได้กล่าวถึงเหตุผลของการเพิ่มทุน ดังนี้ 1) บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะทำให้ EBITDA เติบโตขึ้นเป็น 2 เท่าภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า และมีเป้าหมายที่จะรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ไว้ที่ 1.5 เท่า 2) บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะย้ายหุ้นของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคุณสมบัติประการหนึ่งของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือการมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 300,000,000 บาทขึ้นไป และ 3) บริษัทฯ ต้องการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามโดยได้สรุปคำถามไว้ส่วนท้ายของรายงานการประชุม หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,478,825	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (144ราย)	218,478,825	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายธีรวิทย์ บุชชโยคะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในการนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 72,732,324 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราจัดสรร 3.4898 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนและในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.00 บาทโดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้และในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้นบริษัทฯ 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)

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้จ่ายเงิน ความสมเหตุสมผลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน **72,732,324** หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1** บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามโดยได้สรุปคำถามไว้ส่วนท้ายของรายงานการประชุม หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน **72,732,324** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1** บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,478,825	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (144 ราย)	218,478,825	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

นายธีรวิทย์ บุษยภักดิ์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นนายธีรวิทย์ บุษยภักดิ์ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 17.18น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มต้นการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 218,478,825 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

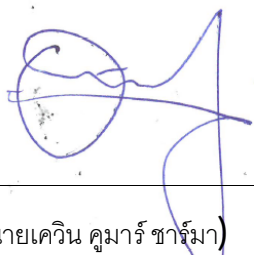
คำถาม / คำตอบ

- คำถาม :** นายธำรงอนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า(1) ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับการลดภาษีที่ประเทศอินเดีย (3)ขอให้บริษัทฯ อธิบายหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องของจำนวนผู้ถือหุ้น

คำตอบ : (1) ภาษีเงินได้ธุรกิจลดลงจาก ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 22 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ จะทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไข อัตราภาษีใหม่ (2) ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งบริษัทฯ ต้องไปเพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นในอนาคต
- คำถาม :** นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ค่อยดี ขอให้ชี้แจงแผนในการดำเนินธุรกิจ (2) เหตุผลที่บริษัทฯ ประสงค์จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คำตอบ : (1) บริษัทฯ มีการลงทุนใน 3 ประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์คงรูปที่สามารถในกลับมาใช้ได้ 100% และกลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับเวชภัณฑ์ เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากเพียงในประเทศไทย แต่ในปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากประเทศไทยน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในประเทศที่ เกิดใหม่และมีอัตราการเติบโตสูง เช่น ประเทศอินเดีย ซึ่งมีความหลากหลายของลูกค้าและสินค้า (2) ตลาด SET เป็นที่สนใจของนักลงทุนและกองทุน

3. คำถาม : นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพรผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะเพิ่มทุนในตอนนี้
- คำตอบ : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทฯ โดยเมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ มีโอกาสในการเข้าลงทุน บริษัทฯ ก็จะอยู่ในจุดที่พร้อมสำหรับการเข้าลงทุนในครั้งนั้น
4. คำถาม : นายสินโชค พิริโยไทยสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทฯ อธิบายหลักการและเหตุผล ในการกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุน
- คำตอบ : บริษัทฯ จะมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคาเสนอขายในวาระที่ 5

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายเควิน कुमार ชาร์มา)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 49ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 9 ตุลาคม 2558 (ดำรงตำแหน่งรวม 4 ปี)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2560

การศึกษา

- MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพ.13)
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Brain) รุ่นที่ 1/2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.)

ประวัติการทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 12
- 2559 - ปัจจุบัน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
- 2558 - ปัจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2543 - ปัจจุบัน บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

- 2559 - ปัจจุบัน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
- 2558 - ปัจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

- 2543 - ปัจจุบัน
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)
 - รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งกรรมการ(ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	7/7
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 48 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 12 ตุลาคม 2558 (ดำรงตำแหน่งรวม 4 ปี)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2560

การศึกษา

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

หลักสูตรการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

- 2558 - ปัจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- 2550 - ปัจจุบัน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
- 2558 - 2561 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
- 2555 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
- 2554 - 2555 ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
- 2552 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
- 2551 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด
- 2550 - 2551 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร

ตำแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

- 2558 - ปัจจุบัน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งกรรมการ (ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	6/7
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

นาย อนิล กุมาร์ โคลี

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค
อายุ 60 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 12 ตุลาคม 2558 (ดำรงตำแหน่งรวม 4 ปี)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2561

การศึกษา

- ประกาศนียบัตร สาขาจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัย Pune, ประเทศอินเดีย
- เทคโนโลยีบัณฑิต (เคมี) Harcourt Butler Technological Institute มหาวิทยาลัย Kanpur, ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (135/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

- 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค, บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2558 รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด PET, บริษัท อินโดรามาโพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2556 รองประธานกรรมการ, บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลาสติก และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2561- ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด, ประเทศอินเดีย
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด, ประเทศไทย
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, Sun Packaging Systems (FZC), ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ	6/7
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

นิยามของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ทั้งนี้ มีกรรมการ 2 ท่าน คือ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ และ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระตามที่กำหนด

คำตอบแทนกรรมการปี 2563

- คำตอบแทนกรรมการปี 2563 ใช้อัตราเดียวกับปีก่อน

คำตอบแทนกรรมการ (บาท)	ปี 2562	ปี 2563
คณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส	80,000.00	80,000.00
คณะกรรมการบริหาร		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (ต่อท่าน)	65,000.00	65,000.00
คณะกรรมการอิสระ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อไตรมาส (ต่อท่าน) (สำหรับครั้งที่ 1-6)	65,000.00	65,000.00
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (ต่อท่าน) (สำหรับครั้งที่ 7-11)	43,333.33	43,333.33
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (ต่อท่าน)	30,000.00	30,000.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (ต่อกรรมการอิสระ 1 ท่าน)	40,000.00	40,000.00

หมายเหตุ: สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนั้น ไม่มีการจ่ายคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย**หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจำปีให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี
5. พิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชี หากพบว่ามีความไม่อิสระ หรือมีปัจจัยที่กระทบต่อบริษัท
6. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
9. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมในประเด็นที่มีสาระสำคัญ และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ในกรอบเวลาที่วางไว้

12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาที่มีความชำนาญในด้านวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็นโดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
2. สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 2.1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 - 2.2. หลักเกณฑ์การพิจารณาต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
 - 3.1. ค่าตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
 - 3.2. ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
4. พิจารณากรอบค่าตอบแทน ระดับบริหารนอกเหนือจาก ข้อ 3. โดยกรอบอำนาจดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและให้อยู่ในการดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ
5. คณะกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประมวลผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณามีหน้าที่รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปีของคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี

7. จัดทำรายงานคณะกรรมการชุดย่อย โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตร คณะกรรมการชุดย่อยอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินการต่อไป

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการ และวิธีการประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการ และรายงานความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในด้านการบริหารความเสี่ยง
6. ส่งเสริมและกระตุ้น ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
7. จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. กรรมการทุกคนมีหน้าที่ประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประมวลผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
11. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของคณะ เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
12. จัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์-แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

13. สอบทาน และปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข การดำเนินงาน

หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ นโยบายดังกล่าว รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป็นประจำ
2. ประสานงานให้มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการทั้งชุด และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
3. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง และชอบธรรม เช่น ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม
4. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. จัดให้คณะกรรมการทุกคนทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประมวลผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
6. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและนำไปเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตร คณะอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข การดำเนินงาน

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ได้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1.	นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-	ปี 2548, 2551 - 2555, 2559 - 2560
2.	นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-	ปี 2556 - 2558
3.	นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	-	-
4.	นางสาว อรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล	4807	-	ปี 2561 - 2562

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด) และให้สำนักงานอีวายในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศอีกด้วย

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ได้กำหนดคำตอบแทนเป็นเงินไม่เกิน 2,790,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2562 ดังนี้

รายการ ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563
งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	1,545,000	1,545,000
สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส	1,245,000	1,245,000
รวม	2,790,000	2,790,000

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสดมภ์
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 สุทัศน์วิบูลย์ อายุ 61 ปี
 บ้านเลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 10900
- นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ อายุ 49 ปี
 บ้านเลขที่ 84 แขวงลำแห้ว
 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
- นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 48 ปี
 บ้านเลขที่ 2 แขวงยานนาวา
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ
 เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
 ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแนบ 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 สุทัศน์วิบูลย์ อายุ 61 ปี
 บ้านเลขที่ 13/47 แขวงจันทระเกษม
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 10900
- นายกิตติภักดิ์สุทธิสัมพันธ์ อายุ 49 ปี
 บ้านเลขที่ 84 แขวงลำแห้ว
 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
- นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 48 ปี
 บ้านเลขที่ 2 แขวงยานนาวา
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ
 เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
 สภามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมทรรษา กรุงเทพ
 เลขที่ 3/250 ซอยมหาตมะคึกหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
 ในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.

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 Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทยจำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Thai Paspac Public Company Limited (the “Company”)

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

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

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ 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. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

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
 นายวิระศักดิ์ สุดัฒวิบูลย์ (Mr. Virasak Sutanthavibul) หรือ/Or
 นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ (Mr. Kittiphak Suthisamphat) หรือ/Or
 นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ (Mr. Gran Chayavichitslip)
 (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) (Details of the Independent Directors of the Company are as set out in Enclosure 8 of the Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมทรรูชา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอยมหาเด็กลูวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on April 21st, 2020, at 15.00 h. at Paploen Room, Hansara Hotel Bangkok, No. 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้
 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 _____ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้
 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 2 ประจำปี 2562
 Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2019
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 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 3
Agenda item no. 3
- พิจารณารับรองผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
To certify the Company's operation and approve the audited Financial Statement ended December 31st, 2019
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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
Agenda item no. 4
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562
To consider and approve the appropriation of profit from 2019 operation and dividend payment
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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
Agenda item no. 5
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2563
To consider and approve the election of the directors in replacement of those who are due to retire by rotation for 2020
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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
Agenda item no. 6
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
To consider and approve the directors' remuneration for the year 2020
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 7
Agenda item no. 7
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี
To consider and approve the appointment of the auditors and the auditors' fee for the year 2020
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 8
Agenda item no. 8
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider other matters (if any)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องี่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified the same or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents that are required to be attached to this Proxy Form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf; and
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person signing the Proxy Form is permitted to engage in the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค. 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทยจำกัด (มหาชน)
Proxy Appointment by a shareholder of Thai PlaspacPublic Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on July 4, 2019 at 15.00 h. at Paploen Room, Hansar Hotel Bangkok, No. 3/250 Soi Mahadlekuang 2, Rajadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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

รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

1. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 13/47 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อายุ: 61 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม

2. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 84 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

อายุ: 49 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในปี 2563 เนื่องจากเป็นคณะกรรมการที่จะเข้ารับการเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้

3. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: เลขที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อายุ: 48 ปี

ส่วนได้เสียในการประชุม: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในปี 2563 เนื่องจากเป็นคณะกรรมการที่จะเข้ารับการเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น**นาย วีระศักดิ์ สุตตันตวิบูลย์**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 18/2548)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ (.วตท)10/2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ (.วพน)1/2555
- วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ (.บยส)17/2555-2556
- วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนารัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ (.วธอ)2/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม" BRAIN รุ่น 2 ประจำปี 2561
- Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.
- Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546

ประสบการณ์การทำงาน**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นเอฟซี
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 2548- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 2559 -ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนบมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย
- 2555 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

- 2545 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม

ตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บัณฑิตวงเวียนเจอร์ส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 49 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 9 ตุลาคม 2558 (ดำรงตำแหน่งรวม 4 ปี)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2560

การศึกษา

- MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13(วพน.13)
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Brain) รุ่นที่ 1/2560 สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9(วตท.)

ประวัติการทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 12
- 2559 - ปัจจุบัน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ
- 2558ปัจจุบัน - บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2543 - ปัจจุบัน บริษัท เอ(มหาชน) พลาสติก จำกัด .เจ. รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

- 2559 - ปัจจุบัน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ
- 2558ปัจจุบัน - บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 2543 - ปัจจุบัน บริษัท เอ(มหาชน) พลาสติก จำกัด .เจ.
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งกรรมการ(ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 48 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 12 ตุลาคม 2558(ดำรงตำแหน่งรวม 4 ปี)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2560

การศึกษา

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

หลักสูตรการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

- 2558- ปัจจุบัน บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัดมหาชน))
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2550 - ปัจจุบัน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2561- ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
- 2558- 2561 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
- 2555- 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
- 2554- 2555 ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
- 2552- 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
- 2551- 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด
- 2550-2551 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร

ตำแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

- 2558- ปัจจุบัน บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัดมหาชน))
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งกรรมการ (ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม นั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้ว ครึ่งชั่วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 41. กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแนบมากับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ท่านลงนามด้วยแล้ว ท่านอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยบริษัทฯ เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ท่านเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563

ที่อยู่: สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมในวันจัดประชุมได้ตั้งแต่เวลา 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) แบบฟอร์มการลงทะเบียน
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วันก่อนวันประชุมซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้ว
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ และของผู้รับมอบฉันทะ
- (ง) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 30 วันก่อนวันประชุมซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1. เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (ก) แบบฟอร์มการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะแบบ 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(บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
- สำเนาเอกสารแสดงตน(บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- (ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาเอกสารแสดงตน(บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) 2 ภาษา และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดพิมพ์เป็นแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 77 ซอย เทียนทะเล 30 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย หรือติดต่อสอบถามทางอีเมล : IR@thaiplaspac.com หรือ ติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ +66 (0) 2879-2250 ต่อ 179 เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2562 ให้ท่านต่อไป

ชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

อีเมล _____

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม (กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการ)

 ฉบับภาษาไทย 1 เล่ม ฉบับภาษาอังกฤษ 1 เล่ม

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม



ห้องพาดิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพฯ
 เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330