

ที่ TPAC/2562/04/04

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 3/250 ซอย มหาดเล็กลหวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	189,513,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	218,986,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้โอนเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 ไปไว้ในบัญชีกำไรสะสม และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	218,986,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และโดยลงมติรับรองเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายเควิน कुमार ชาร์มา กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	218,987,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง

2) นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	218,987,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง

3) นางอาราธนา โลหะชัย ชาร์มา กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	218,987,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,389,995 บาท เท่ากับปี 2561

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	219,002,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562¹

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้

- 1) นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3561 หรือ
- 2) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือ
- 3) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ
- 4) นางสาว อรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินไม่เกิน 2,790,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	215,334,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.32
ไม่เห็นด้วย	3,668,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.68
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท²

มติที่ประชุม

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

¹ แก้ไขจากที่มติประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จาก "อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5 ท่าน" เป็น "อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ท่าน"

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2562

"(31) ประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters) โดยกำกับดูแล และ/หรือ ให้บริการแก่สาขาหรือบริษัทในเครือในประเทศและต่างประเทศ และมีการดำเนินการและขอขายธุรกิจ ดังต่อไปนี้

ก. กิจการการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคหรือการให้บริการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย การบริหารดำเนินงานบุคคลและการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการและควบคุมสินเชื่อ

ข. กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมถึงกิจการจัดซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน หรือให้บริการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนการจัดหาสินค้า การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ การจัดทำหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า การให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้านเทคนิคและการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า"

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จากเดิมที่ระบุว่า:

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จำนวน 30 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

แก้ไขเป็น : "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จำนวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	219,003,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ ๑ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพงษ์ ฤทธิพิทักษ์)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: +66 (0) 28972250 ต่อ 179

โทรสาร : +66 (0) 28974694

Email: secretary@thaipac.com