

ที่ FN2559/02/001

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ท่านประธาน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดวันที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2016 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

การประชุมกรรมการบริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2016 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการได้ผ่านมติ กำหนดวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เป็นวัน พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เป็นวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปีพุทธศักราช 2535 (ฉบับแก้ไข ปีพุทธศักราช 2551) เป็น วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2559

บริษัท ใครที่จะแจ้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบให้มีเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่รับอนุญาต โดยผ่านความเห็นชอบการรับรองโดย คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 จากผลการดำเนินงาน อัตรา 0.25 ต่อหุ้น โดยประมาณรวมเป็นเงิน 52 ล้านบาท ซึ่งจะเท่ากับ 50% จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (ตามมาตรา 225 ฉบับแก้ไขปี พุทธศักราช 2551) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการคัดเลือกกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการผู้ซึ่งออกตามวาระ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน กรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ตามเงื่อนไข ดังนี้

กรรมการท่านที่ 1) นายเควิน कुमार ชาร์มา

กรรมการท่านที่ 2) นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ

กรรมการท่านที่ 3) นายอนิล กุมาร์ โคลิ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไม่เพิ่มเติมค่าตอบแทนประจำปี 2559 เป็นเงิน 2.18 ล้านบาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2016

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งคุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 4521 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือผู้สอบสอบบัญชีท่านอื่นซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้ซึ่งได้รับการรับรอง ภายได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติไม่เพิ่มค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 0.90 ล้านบาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามข้อบังคับข้อที่ 6 แก้ไขเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นคนไทยขึ้น
ต่ำ จาก 70% เป็น 51%

ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการได้ให้ความเห็นและพิจารณาให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
ปรับ ข้อบังคับบริษัทตามข้อบังคับข้อที่ 6 อัตราส่วนผู้ถือหุ้นบุคคลสัญชาติไทย จาก 70% เป็น 51% ซึ่งการปรับนี้เป็น
ปกติธุรกิจอันจะต้องมีการเพิ่มในส่วนของนักลงทุนชาวต่างชาติ

ข้อความก่อนการแก้ไข คือ “หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของทุน
ชำระแล้ว”

แก้ไขเป็น “หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียนที่
ออกชำระแล้ว”

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ตามข้อบังคับข้อที่ 11 เป็นการปรับเพิ่มอัตราส่วนสูงสุด
ของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จาก 30% เป็น 49%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นและพิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ปรับอัตราส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้นสูงสุด จากเดิม 30% เป็น 49% ตามข้อบังคับข้อที่ 11 ซึ่งการแก้ไขนี้
เป็นปกติของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการเพิ่มขึ้นของผู้ลงทุนชาวต่างชาติ

ข้อความเดิมก่อนการแก้ไข คือ “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คน
ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบของทุนชำระแล้ว”

แก้ไข เป็น “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท
เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนชำระแล้ว”

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 10 เพื่อปรับการเรื่องซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการมีเห็นชอบและพิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ
แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 10 เรื่องการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อความก่อนการแก้ไข คือ “ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นการซื้อ
หุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลหรือบริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและ
สภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่ซื้อคืนบริษัทจะต้อง

จำหน่ายภายในเวลาตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ถ้ามิได้จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดในเวลาที่กำหนด ให้บริษัท
ลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

แก้ไขเป็น

“ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้
รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

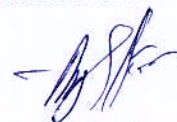
หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซื้อหุ้นของบริษัท
คืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10
ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว”

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์)

เลขานุการบริษัท

