

ที่ FN2559/02/001

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2016 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นวัน พุธที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียน เป็นวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2559

บริษัท ใครที่จะแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่อนุญาต โดยผ่านความเห็นชอบการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 จากผลการดำเนินงาน อัตรา 0.25 ต่อหุ้นโดยประมาณรวมเป็นเงิน 52.19 ล้านบาท ซึ่งจะเท่ากับ 50% จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ**รับเงินปันผล** ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการคัดเลือกกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการผู้ซึ่งออกตามวาระ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน กรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ตามเงื่อนไข ดังนี้

กรรมการท่านที่ 1) นายเควิน कुमार ชาร์มา

กรรมการท่านที่ 2) นายธีรวิทย์ นุชโยโกตะ

กรรมการท่านที่ 3) นายเอนิด กุมาร์ โคลี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไม่เพิ่มเติมค่าตอบแทนประจำปี 2559 เป็นเงิน 2.18 ล้านบาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2016

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง กุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 4521 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐินนท์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้ซึ่งได้รับการรับรอง ภายใต้ บริษัท

สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติไม่เพิ่มค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 0.90 ล้านบาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามข้อบังคับข้อที่ 6 แก้ไขเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นคนไทยขั้นต่ำ จาก 70% เป็น 51%

ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการได้ให้ความเห็นและพิจารณาให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรับ ข้อบังคับบริษัทตามข้อบังคับข้อที่ 6 อัตราส่วนผู้ถือหุ้นบุคคลสัญชาติไทย จาก 70% เป็น 51% ซึ่งการปรับนี้ เป็นปกติธุรกิจอันจะต้องมีการเพิ่มในส่วนของนักลงทุนชาวต่างชาติ

ข้อความก่อนการแก้ไข คือ “หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของทุนชำระแล้ว”

แก้ไขเป็น “หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียนที่ออกชำระแล้ว”

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ตามข้อบังคับข้อที่ 11 เป็นการปรับเพิ่มอัตราส่วนสูงสุดของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จาก 30% เป็น 49%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นและพิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ปรับอัตราส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้นสูงสุด จากเดิม 30% เป็น 49% ตามข้อบังคับข้อที่ 11 ซึ่งการแก้ไขนี้เป็นปกติของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการเพิ่มขึ้นของผู้ลงทุนชาวต่างชาติ

ข้อความเดิมก่อนการแก้ไข คือ “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบของทุนชำระแล้ว”

แก้ไข เป็น “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนชำระแล้ว”

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 10 เพื่อปรับการเรื่องซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการมีเห็นชอบและพิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 10 เรื่องการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อความก่อนการแก้ไข คือ “ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองวันแต่เป็นการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลหรือบริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและ

สภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่ซื้อคืนบริษัทจะต้องจำหน่ายภายในเวลาตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ถ้ามิได้จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

แก้ไขเป็น

“ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองวันแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นคืนของบริษัทคือการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซื้อ อหุ้นของบริษัท

คืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อ อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อ อหุ้นคืนดังกล่าว

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sornong Somphitanurak'.

(นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์)

เลขานุการบริษัท