

ที่ FN 2560 / 02 / 001

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติคและทึบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 / 2560 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี ปัดสมุดทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

บริษัท ไคร์ที่จะแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบให้มีเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่รับอนุญาต โดยผ่านความเห็นชอบการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 12 เดือนตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 51% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท และโดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2559 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 0.11 บาท และกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการคัดเลือกกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการผู้ซึ่งออกตามวาระ ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน กรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ตามเจตนา ดังนี้

กรรมการท่านที่ 1) นาง อารานา	โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
กรรมการท่านที่ 2) นาย กรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการท่านที่ 3) นาย กิตติศักดิ์	สุทธิสัมพันธ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการ ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไม่เพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ส่วนคณะอนุกรรมการ มีมติให้จ่ายค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เฉพาะท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ท่านละ 33,000 บาท ต่อครั้ง โดยจะจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ส่วนคณะอนุกรรมการอื่น ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จึงไม่มีการพิจารณา ค่าตอบแทนใดๆ รวมเป็นเงิน 2,378 ล้านบาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เปลี่ยนผู้สอบบัญชี จากเดิม แต่งตั้ง คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 4521 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริ วัลลภ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นายชยพล สุขเศรษฐนนท์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือผู้สอบสอบบัญชีท่านอื่นซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้ซึ่งได้รับการรับรอง ภายใต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 1.3 ล้านบาท โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์)

เลขานุการบริษัท