

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.30 น. ได้มีมติ ดังนี้

1. มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

2. กำหนดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารโมเดิร์นฟอร์มทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบของบริษัทแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2556
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพจน์ศิริ โหตรถวานนท์)
เลขาธิการบริษัท