

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
2. รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น. ได้มีมติ ดังนี้

1. มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
  - 1.1 จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น
  - 1.2 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 11,111,111.11 บาท โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลทั้งหมดที่หุ้นปันผลและเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดโดยหักจากเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับเป็นเงินสด
  - 1.3 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
2. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผลจำนวน 50,000,000 หน่วย อายุ 3 ปี ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ที่อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 5.00 บาท ต่อหุ้น ดังรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 1

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการขายและดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท จำนวน 5,000,000 หน่วย อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า ที่อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาท ต่อหุ้น ดังรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท ตามเอกสาร แนบ 2

โดยกำหนดการวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการขายและดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขาย ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท ตามเอกสารแนบ 2

5. พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 155,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 155,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

i การจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 100,000,000 หุ้น

ii การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 50,000,000 หุ้น

iii การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท จำนวน 5,000,000 หุ้น

6. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

" ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 255,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น : 255,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 255,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)”

7. พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 155,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท ดังนี้

i จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ii จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล

iii จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท

8. กำหนดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารโมเดิร์นฟอรัมทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน การของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล จากการดำเนินงานในรอบปี 2555

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 50,000,000 หน่วย

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวน 5,000,000 หน่วย

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขาย

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 155,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 155,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

หุ้นของบริษัท การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท

**วาระที่ 9** พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**วาระที่ 10** พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 155,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท

**วาระที่ 11** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วาระที่ 12** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

**วาระที่ 13** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

**วาระที่ 14** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์)

เลขานุการบริษัท

