

พท.สท 01/2557

วันที่ 28 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 (เอกสารแนบ 1)
 2. รายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (เอกสารแนบ 2)
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและ ข้อมูลเปรียบเทียบ (เอกสารแนบ 3)
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบ 4)
 5. ข้อมูลเพื่อการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 5)
 6. ข้อมูลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 6)
 7. ข้อบังคับ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7)
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.), (แบบ ข.) (เอกสารแนบ 8)
 9. แผนที่สถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 9)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.(กำหนดเวลาลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 13.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร โมเดิร์นฟอร์มทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 (เอกสารแนบ 1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 โดยได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม (ตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมรับรอง

โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (เอกสารแนบ 2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2556 (เอกสารแนบ 3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีนี้เป็นเงิน 123.07 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปีเป็นเงิน 344.78 ล้านบาท และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ โดยที่บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตามเอกสารแนบ คณะกรรมการจึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.32 บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 52.05 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 114 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท(สามสิบสองสตางค์) โดยเสนอให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (เอกสารแนบ 4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 18 กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามโดยที่กรรมการทั้งหมด 2 ท่านซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทตลอดมาโดยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน รายละเอียดข้อมูลประวัติ ตามเอกสารแนบ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย

1. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. นายสุรชัย สนธิรติ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 5)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนสำหรับปี 2556 ให้ประธานกรรมการ ไตรมาสละ 60,000 บาท กรรมการท่านละ 45,000 บาทต่อไตรมาส และจ่ายค่าพาหนะให้กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาส

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เห็นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 ในอัตราเดิม คือ ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 60,000 บาท กรรมการท่านละ 45,000 บาทต่อไตรมาส และจ่ายค่าพาหนะให้กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาส โดยได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน(เอกสารแนบ 6)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัท โดยได้เสนอค่าตรวจสอบบัญชี ในอัตราเดิมปีละ 650,000 บาท โดยเป็นค่าสอบทานประจำไตรมาสรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 60,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีสิ้นปีอีก 470,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆ ในระดับเดียวกัน และได้ประเมินคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือนายชยพล ศุกเสรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 เป็นผู้ตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 และเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 ในอัตราปีละ 650,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

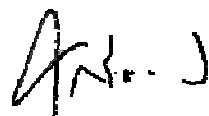
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8) มาถึงบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)



(นายโยชิน เนื่องจันทัก)

ประธานกรรมการบริหาร

