

TPP/06/2552

วันที่ 7 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 (เอกสารแนบ 1)
2. รายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (เอกสารแนบ 2)
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและ ข้อมูลเปรียบเทียบ (เอกสารแนบ 3)
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารแนบ 4)
5. ข้อมูลเพื่อการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 (เอกสารแนบ 5)
6. ข้อมูลพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 (เอกสารแนบ 6)
7. ข้อบังคับ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7)
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.), (แบบ ข.)
9. แผนที่สถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 9)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. (กำหนดเวลาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารโมเดิร์นฟอรัมทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 (เอกสารแนบ 1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (เอกสารแนบ 2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2551 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารแนบ 3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงาน ประจำปี 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติรับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2551 (เอกสารแนบ 4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัท มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงิน ได้นิติบุคคลในปีนี้เป็นเงิน 73.56 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปีเป็นเงิน 145.30 ล้านบาท และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ และโดยที่บริษัทมีนโยบายในการ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ตามเอกสารแนบ คณะกรรมการจึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิด เป็นร้อยละ 54.38

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทปี 2551 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) โดยเสนอให้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ (เอกสารแนบ 5)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 18 กรรมการต้องออกจาก ตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

โดยที่กรรมการทั้งหมด 2 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาตลอด โดยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี่ยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 (เอกสารแนบ 6)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 ให้ประธานกรรมการไตรมาสละ 45,000 บาท กรรมการท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาส และจ่ายค่าพาหนะให้กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาส

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ในอัตราคงเดิม ซึ่งเท่ากับปี 2551 โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการไตรมาสละ 45,000 บาท กรรมการท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาส และจ่ายค่าพาหนะให้กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาส

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน (เอกสารแนบ 7)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัท โดยได้เสนอค่าตรวจสอบบัญชีในอัตราเดิมเป็นปีที่ 2 คือ ปี 2551 และ ปี 2552 เป็นเงินทั้งสิ้นปีละ 600,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.21 เทียบกับปี 2549 โดยเป็นค่าสอบทานประจำไตรมาสรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 180,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีสิ้นปีอีก 420,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆ ในระดับเดียวกัน และได้ประเมินคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 เป็นผู้ตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี

2552 และเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2552 ในอัตราปีละ 600,000 บาท
เท่ากับปี 2551 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2552

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม
2552 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2552 เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหาก
ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและส่งหนังสือมอบฉันทะ
(เอกสารแนบ 8) มาถึงบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)



(นายโยอิน เนื่องจำนงค์)

ประธานกรรมการบริหาร