

25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานความเห็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้อย่างแท้จริงและสมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทยังไม่ครบตามข้อบังคับของบริษัท และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1. บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น

4.2. ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 27,000,000 บาท

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เนื่องผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 471 ทวิกำหนด ทั้งในส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ และในส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในรอบบัญชีนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบเช่นกัน

5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร นายสุภชาติ แดงน้อย นางคลนภา เจียมมกน และ นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละด้วยความรอบคอบ ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของทั้ง 4 ท่าน ยังไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี รวมทั้งยังมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาค่าแทน โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นเหมาะสมแล้ว เมื่อพิจารณากับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นมีความเหมาะสมแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและ/หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริษัท	60,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการบริษัท	30,000 บาท/ครั้งประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้งประชุม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมและค่าตอบแทนไม่สูงเกินไป จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวน 1,900,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 4 ปี ปีพ.ศ. 2558 – 2561)	2803
นายเมธี รัตนศรีเมธา (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	3425
นายอัครเดช เปลี้นสกุล (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	5389
นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	6947

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ นอกจากนี้ยังเห็นควรให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562