

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. แผนที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)
 5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 4 ข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายเงินปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา
 8. ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 5 ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 9. ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 6 ข้อมูลประกอบการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
 10. ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 7 ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

ด้วยบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บอลรูม บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา เลขที่ 277 หมู่ 5 , ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

Polyplex (Thailand) Public Company Limited

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

75/26, Ocean Tower II, 18th Floor, Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Kwaeng North Klongtoey

Khet Wattana, Bangkok - 10110, Thailand

Board: +66.2.6652706-8, Fax: +66.2.6652705 & +66.2.6616799

Company Regd. No.: 0107547000729

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

Polyplex (Thailand) Public Company Limited

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

75/26, Ocean Tower II, 18th Floor, Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Kwaeng North Klongtoey
Khet Wattana, Bangkok - 10110, Thailand
Board: +66.2.6652706-8, Fax: +66.2.6652705 & +66.2.6616799
Company Regd. No.: 0107547000729

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรา ร้อยละประมาณ 40 ของกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษี โดยคำนึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจ แผนการเติบโตธุรกิจ โอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท และยังขึ้นอยู่กับการณ์อนุมัติจากผู้ถือหุ้น ดังนั้นการเสนอจ่ายเงินปันผล จึงได้รวมอยู่ในวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คณะกรรมการได้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.55 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495 ล้านบาทสำหรับรอบปีบัญชี 2560-2561 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงิน 162 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นจำนวนเงิน 333 ล้านบาท นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ คณะกรรมการขอเสนอให้ (1) บริษัทจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.37 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 333 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และ (2) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และ เงินปันผลจ่ายนี้ หัก ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 เนื่องจากเงินปันผลจ่าย จากกำไรที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือ จำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องออกจากตำแหน่ง และจะต้อง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก วาระหนึ่ง ดังนั้นการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงได้รวมอยู่ในวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือ

Polyplex (Thailand) Public Company Limited

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

75/26, Ocean Tower II, 18th Floor, Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Kwaeng North Klongtoey

Khet Wattana, Bangkok - 10110, Thailand

Board: +66.2.6652706-8, Fax: +66.2.6652705 & +66.2.6616799

Company Regd. No.: 0107547000729

ความเห็นของคณะกรรมการ: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของมีดังต่อไปนี้

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
2. นายชันจีฟ ชาราฟ
3. นายมานิตย์ กุปต้า

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกระยะหนึ่ง ตามเอกสารแนบที่ 8

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 - 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการจึงได้รวมอยู่ในวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 และ 58 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนั้นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงได้รวมอยู่ในวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

Polyplex (Thailand) Public Company Limited

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

75/26, Ocean Tower II, 18th Floor, Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Kwaeng North Klongtoey
Khet Wattana, Bangkok - 10110, Thailand
Board: +66.2.6652706-8, Fax: +66.2.6652705 & +66.2.6616799
Company Regd. No.: 0107547000729

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรอนุมัติ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แต่งตั้ง นายชยพล สุขเสริมฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972) และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521) และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872) และ/หรือ นางสาวรสพร เคชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ นายโสภณ เพ็ญศิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,455,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา เพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทน และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทก่อนการประชุม โดยท่านสามารถดูตามเอกสารแนบที่ 5 เป็นแนวทางได้

อนึ่งเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายอมิต ปราภาช)

กรรมการผู้จัดการ

Polyplex (Thailand) Public Company Limited

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

75/26, Ocean Tower II, 18th Floor, Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Kwaeng North Klongtoey
Khet Wattana, Bangkok - 10110, Thailand

Board: +66.2.6652706-8, Fax: +66.2.6652705 & +66.2.6616799

Company Regd. No.: 0107547000729