



บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED



42/174 Moo 5 Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran, Nakornpathom 73210, Thailand Registration Number : 0107558000199
Tel : +66(0)2 429 0354-7, +66(0)2 429 0693-9 Fax : +66(0)2 429 0358, +66(0)2 812 5030 E-mail : marketing@tpbi.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-9.45 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โดยมี คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ คุณดรณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้ทบทวนวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมได้รับทราบ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณานอมนิติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนิติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

โดยมี กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธานกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณกมล บริสุทธานกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. คุณธันวาท เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณปริญญ์ ศนิवारวรุณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. คุณวิชัย บริสุทธานกุล กรรมการ
7. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธานกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (High Value Added Products)
8. คุณสิทธิชัย บริสุทธานกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (General Products)

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. คุณมัทนา | จันทร์หลง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. คุณชูชาน | เยี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |

ตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

- | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| 1. คุณกานต์สิริ | บรรจงศิลป์ | ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 2. คุณกิตติศักดิ์ | มีศิริ | ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |

หลังจากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงวิธีการนับเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่
ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้บัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่
เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้นๆ ที่หน้าจอของ
ห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

ในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระ
ถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

และหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็น หรือข้อเสนอนะอื่น ๆ โปรด
เสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ
เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

ณ ขณะนี้ มีผู้มาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 122 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 311,557,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.88 ซึ่งแบ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย เป็นจำนวน 219,938,101 หุ้น และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 98 ราย เป็นจำนวน 91,619,251
หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมโดย
มอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณดรณวรรณ
ชาญพิพัฒน์ชัย พิธีกร เป็นผู้แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbi.co.th>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้วและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม

พิธีกร เนื่องจากเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น หากมีวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ Intelipac Paper Manufacturing Ltd. ("IPM") และ Intelipac Limited ("ITP") ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ Intelipac Australia PTY Ltd. ("ITPA") ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท และศักยภาพในการสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทและแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามนโยบายทรานส์ฟอร์มเมชันธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและศึกษาการเข้าซื้อกิจการใน IPM ITP บริษัทย่อยของ ITP และ ITPA ("กลุ่ม Intelipac") รวมถึงมูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่ม Intelipac มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

- พิธีกร** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน** ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	340,925,604 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ
- หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก 7 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นจำนวน 129 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 340,925,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนวาระนี้แล้ว

- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นดังต่อไปนี้

" ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 416,879,900 บาท (สี่ร้อยสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท)
 แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น (สี่ร้อยสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแยกออกเป็น :
 หุ้นสามัญ 416,879,900 หุ้น (สี่ร้อยสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
 ของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
 บริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปราบกฎฉบับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุป
 เป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	340,927,604 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
 รวมเป็นจำนวน 130 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 340,927,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
 แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนวาระนี้แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่
 ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของ
 สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ IPM และ ITP ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ ITPA ลงวันที่
 28 กันยายน 2561 ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
 บริษัท และศักยภาพในการสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับ
 การดำเนินงานของบริษัทและแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามนโยบายทราดโฟร์เมชั่นธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาและศึกษาการเข้าซื้อกิจการในกลุ่ม Intelipac รวมถึงมูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่ม Intelipac มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

พิธีกร

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1) Mr. John Antony Wilkinson 2) Mr. Duncan Anthony Edwards 3) Mr. John Phillips 4) Mr. Robin Alexander Angus Gilmour 5) Mr. Simon Christopher Edwards และ 6) Mr. Brent Andrew Johnston โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเท่ากับราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ IPM และ ITP ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ ITPA ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น โดยราคาดังกล่าวให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน

3. มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญ วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) เปรียบเทียบราคา ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1) Mr. John Antony Wilkinson 2) Mr. Duncan Anthony Edwards 3) Mr. John Phillips 4) Mr. Robin Alexander Angus Gilmour 5) Mr. Simon Christopher Edwards และ 6) Mr. Brent Andrew Johnston จะสามารถทำได้เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	340,998,504 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอ

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก 3 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นจำนวน 133 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 340,998,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนวาระนี้แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีความเสี่ยงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด จึงขออนุญาตให้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูล ดังนี้

คุณปรีชา จินตนา นนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ถาม ขอสอบถามว่าในการเพิ่มหุ้นครั้งนี้ จากเดิมบริษัทมีหุ้น 400,000,000 หุ้น เพิ่มอีกแค่ 16,000,000 หุ้นกว่าๆ คิดเป็นประมาณ 4 % ในการทำงานครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนนิดหน่อย แต่ต้องจัดเตรียมการประชุมมากมาย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ไม่ทราบว่าคุณค่าหรือไม่ คำถามก็คือทำไมถึงไม่เพิ่มทุนให้เพียงพอในคราวเดียว เพื่อจะได้ไม่ต้องจัดประชุมหลายๆ ครั้ง เสียค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งเห็นถึงความยากลำบากของการเตรียมงาน

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) วัตถุประสงค์ที่เพิ่มทุนจำนวนเท่านี้ เนื่องจากทำให้สอดคล้องกับเรื่องของ Deal ทางธุรกิจ ที่บริษัทได้ทำไว้กับทาง Intelipac ในตอนที่เจรจาการพูดคุยถึงหลักการ จากที่ได้ตกลงกันไปเขายินดีที่จะนำเงินส่วนหนึ่งกลับมาถือหุ้นเพื่อจะช่วยกันทำงาน เกิดการ Commitment กัน ในมุมมองของทางทีมงาน ขอเพิ่มจำนวนหุ้นเท่าที่เพียงพอ และไม่ต้องการเพิ่มจำนวนหุ้นมากจนเกินไป เพียงทำให้สอดคล้องกับ Deal ที่ได้เจรจากันจำนวนหุ้นจึงออกมาเท่านี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเห็น ปัจจุบันยังไม่มี ความจำเป็นในการเพิ่มหุ้นมากกว่าจำนวนที่ได้เชิญประชุมในวันนี้

คุณสกุล กังตระกูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ถาม มีความกังวล ไม่ได้มีข้อ Comment อะไรมากมาย จึงขอสอบถามกรรมการว่าทำอย่างไรจะให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในกิจการ

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นภาวะของตลาดโดยทั่วไป ในช่วงนี้อุตสาหกรรมบรรจุกภัณฑ์จะได้รับผลกระทบมาก แต่เราพยายามปรับตัวและรู้ตัวล่วงหน้ามาหลายปี จะเห็นได้จากการที่เรามีโครงการทรานส์ฟอร์มขึ้นมาประมาณ 1-2 ปีแล้ว โดยมีการปรับไปหาผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนและมีความมั่นคงมากขึ้น คงต้องขอเวลาอีกสักกระยะหนึ่งจึงจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ตอบ (ประธานกรรมการ) ในคณะกรรมการมีความห่วงใยเรื่องนี้เป็นอย่างมาก หากย้อนไปก่อนที่จะเราจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิฤตแบบนี้เป็นคำถามที่ ก.ล.ต. ตั้งคำถามเช่นกัน ทาง ก.ล.ต. มีการซักถามพวกเราอย่างมาก เราที่เป็นกรรมการอิสระก็ได้ซักถามทางผู้บริหาร เมื่อถึงเวลาจริงก็มีกระแสเข้ามามากกว่าที่เราคิดไว้ แต่ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ยังอยากให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและผู้บริหารจะทำงานอย่างเต็มที่ ตอนนี้เราได้ผ่านวิกฤต 2-3 รอบ เป็นต้นว่าการยกเลิกถุงที่ใช้ครั้งเดียวในต่างประเทศ เช่น สหรัฐ และ EU เราได้ตอบสนองกับลูกค้าเป็นถุงใช้ซ้ำ และออเดอร์ก็เริ่มมาอย่างมีนัยสำคัญ เรื่องต้นทุนก็ดี บริษัทได้ปรับปรุงภายในมากมาย เป็นช่วงที่เราใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทั้งคลังสินค้าและสายงานการผลิต เชื่อว่าต้นทุนก็จะลดลงและน่าจะมีส่วนช่วยรับกับสถานการณ์ที่เงินบาทแข็งค่ามากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม แต่ก็ยังเป็นผลไม่ดีนักสำหรับผู้ส่งออก และยังมีการเข้าไปในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างการเพิ่มทุนคราวนี้เรามีจุดมุ่งหมายสำคัญ อันดับแรกคือ การเข้าไปซื้อกิจการของผู้ผลิตถุงกระดาษที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ขยายให้ลูกค้าขึ้นดี และหวังจะได้ประสบการณ์นั้นมาเพื่อแตกยอดธุรกิจไปยังลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้ถุงกระดาษ และการที่เราเพิ่มทุนก็เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว เข้ามาถือหุ้นในบริษัท TPBI เพื่อให้เขาทุ่มเทช่วยเหลือธุรกิจของเราในประเทศอังกฤษ หวังจะได้ประสบการณ์ของเขาขยายธุรกิจของ TPBI ทั้งในอังกฤษและออสเตรเลีย รวมถึงในกลุ่ม EU โดยรวม ขอให้ผู้ถือหุ้นอดทนรอสักกระยะหนึ่ง โดยทางผู้บริหารได้ให้ความมั่นใจ แก่คณะกรรมการว่าในระยะเวลาอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลประกอบการน่าจะมั่นคงขึ้น และจะมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ถาม ในแผนการเพิ่มทุนครั้งนี้ ยังมีอีกบริษัทที่ขาดไป ชื่อ Minima Technology ในประเทศไต้หวัน ซึ่งมีข่าวการเซ็น MOU เมื่อปีกลาย ที่จะมีการเพิ่มทุนจาก 2.7 % เป็น 19 % ตามแผนนี้ยังมีอยู่ไหม

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สำหรับโครงการของ Minima หรือ Deal ของ Minima หลังจากที่ได้เข้าไปทำการศึกษาเชิงลึก พบว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่าสำหรับการลงทุน กรรมการจึงขอพักไว้ก่อน

ถาม พอละบอกได้หรือไม่ว่า ปัจจุบันเรามีการส่งออกก็เปอร์เซ็นต์ และขายในประเทศเท่าใด

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในเชิงของผลประกอบการโดยรวม ล่าสุดรายได้ของกลุ่มบริษัท คิดเป็น 40 % ที่มาจากรายได้ในประเทศ แล้วอีก 60 % จากตลาดอื่นๆ ทั่วโลก โดยตลาดใหญ่สุดตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลีย ตามมาด้วย สหรัฐ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และอื่นๆ ซึ่งรวมถึงพม่าที่เพิ่มเข้ามาในช่วงปีนี้

ถาม พอละเปิดเผยได้หรือไม่ว่า สัดส่วนกำไรจากการส่งออกมีมาร์จินมากหรือน้อยกว่าในประเทศ

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) หมายถึง สัดส่วนกำไรขั้นต้นตลาดส่งออกกับตลาดในประเทศเปรียบเทียบกัน บอกได้คร่าวๆ แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดตัวเลขได้ โดยช่วงที่ผ่านมาตลาดส่งออกถูกทำลายจากการเลิกใช้ถุงหูหิ้ว ทำให้กำไรขั้นต้นอ่อนตัวเมื่อเทียบกับภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่กระแสก็เริ่มมีแล้วแต่ยังไม่รุนแรงเท่ากับเมืองนอก ทำให้ Volume ในประเทศยังเดินไปได้อยู่ เปรียบเทียบในช่วงที่ผ่านมา ส่งออกต้องปรับตัวเยอะกว่า จึงจะดึงกำไรขั้นต้นให้กลับมาได้

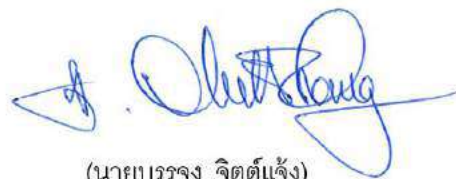
ถาม ในประเทศเรามีคู่แข่งก็ราย เราอยู่ในลำดับที่เท่าไรในตลาด

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในปริมาณการผลิตที่ใกล้เคียงกัน มีรายที่ใกล้เคียงกันประมาณ 3-5 ราย แต่ถ้าพูดถึงกำลังการผลิตโดยรวมในตัวของผลิตภัณฑ์ เราน่าจะอยู่ลำดับต้นๆ ของกลุ่มนี้

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก 3 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมเป็นจำนวน 136 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 341,020,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันนี้ ในนามคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อยากจะให้สัญญาว่าเราจะดูแลธุรกิจให้ดีที่สุด เพื่อจะนำพาให้มีผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นให้สมกับที่ไว้วางใจ ในอนาคตเราคงได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีที่ได้รับในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 9.45 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัฬห)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม



๐๓