



บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED



42/174 Moo 5 Soi Srisatian Niwes, Ralking, Sampran, Nakornpathom 73210, Thailand Registration Number : 0107558000199
Tel : +66(0)2 429 0354-7, +66(0)2 429 0893-9 Fax : +66(0)2 429 0358, +66(0)2 812 5030 E-mail : marketing@tpbi.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โดยมี คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ คุณดรณวรรณ ชาญทิพัฒน์ชัย เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้ทบทวนวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมได้รับทราบ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณานอมนิติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนิติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนิติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนิติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

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

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. คุณมัทนา จันทร์หลง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. คุณลินดา วัชรจรรยาภรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 3. คุณวันดี เขียวมณีนชชา | ผู้สอบบัญชีบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |

ตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณวรพจน์ สร้อยสุวิวงศ์ | ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 2. คุณกฤตเมธ ภูจอมคา | ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |

หลังจากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงวิธีการนับเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดจนจบการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้บัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

ในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

และหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็น หรือข้อเสนอนั้นอื่น ๆ โปรดเสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

ณ ขณะนี้ มีผู้มาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 143 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 312,865,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.2164 ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 38 ราย เป็นจำนวนหุ้น 264,557,700 หุ้น และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 105 ราย เป็นจำนวน 48,307,850 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมโดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณศุภณรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย พิธีกร เป็นผู้แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หากมีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งมายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 กรณีไม่มีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งนี้

ประธานในที่ประชุม เรียนขออภัยผู้ถือหุ้นในความผิดพลาด ที่ไม่ได้บรรจุบันทึกการประชุมคราวที่แล้วไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงขอใช้โอกาสนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยของการบันทึกการประชุมของปีที่แล้ว สามารถซักถามได้ และเพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก จะบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงการรับรองการประชุมของปีที่ผ่านมา ไว้เป็นมาตรฐานต่อไปเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดอีก พร้อมเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมไม่มีการซักถาม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว และได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2560 โครงสร้างของกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้มีการชี้แจงข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด ซึ่งโครงสร้างบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป มีดังต่อไปนี้

บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด มีการเพิ่มทุนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเป็น 62.05% จากเดิม 60%

บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าไปถือหุ้น 100% จากเดิม 60%

บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจลงทุนโครงการใหม่ๆ ในต่างประเทศ โดย TPBI ถือหุ้น 100% และบริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้ไปถือหุ้นใน TPBI & Myanmar Star Company Limited ซึ่งเป็นการลงทุนในประเทศพม่า โดยถือหุ้น 65%

สำหรับผลประกอบการปี 2560 และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ที่มีอยู่ 3 ปัจจัย ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบ ราคาเม็ดพลาสติก และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสกุลดอลลาร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าเฉลี่ยราคาน้ำมันดิบในช่วงปี 2560 อยู่ที่ 54.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ค่อนข้างเสถียร จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักในปีที่ผ่านมา
- ราคาวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกในกลุ่มโพลีเอทิลีน ซึ่งในกลุ่มนี้ มี 3 ชนิดแต่ที่ใช้หลักๆ มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ HDPE หรือโพลีเอทิลีน ที่มีความหนาแน่นสูง และ LLDPE หรือโพลีเอทิลีน ที่มีความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยในปีที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยต้นทุน HDPE อยู่ที่ 1,180 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน และ LLDPE มีค่าเฉลี่ยต้นทุนอยู่ที่ 1,167 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน แต่ HDPE จะเห็นได้ว่าต้นทุนเฉลี่ยค่อนข้างกว้าง จาก 1,100-1,300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ส่วน LLDPE มีความผันผวนน้อยกว่าหรือเฉลี่ยอยู่ที่ 1,100-1,250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ซึ่งเข้ามามีผลกระทบที่ทำให้ฝ่ายบริหารต้องบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบ ให้มีต้นทุนที่เหมาะสมกับราคาขาย
- ปัจจัยที่มีผลกระทบมาก คือ อัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินบาทมีความแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง จากต้นปี 2560 อยู่ที่ 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาถึงสิ้นปีอยู่ที่ 32 บาทกว่าต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ 33.93 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดย

บริษัททำการ Forward ค่าเงิน ติดตามแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน แต่จากการแข็งค่าต่อเนื่องทำให้กระทบต่อผลประกอบการของบริษัทพอสมควร เนื่องจากยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการส่งออก

สำหรับยอดขายได้ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 4,784 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 5,025 ล้านบาท และปี 2558 อยู่ที่ 4,806 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อย โดยมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการส่งออก ดังนี้

- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นตลอดเมื่อเทียบกับปีก่อน และอีกปัจจัยหนึ่งคือ มาตรการเลิกใช้ถุงหูหิ้ว ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
- เมื่อปลายปี 2559 ตลาดอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของบริษัท (รัฐแคลิฟอร์เนีย) ประกาศเลิกใช้ถุงหูหิ้วหลังได้ทำประชาพิจารณ์ โดยเสียส่วนใหญ่ให้เลิกใช้ถุง Single Use คือถุงที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ลักษณะเป็นถุงบางๆ เปลี่ยนมาใช้ถุงที่มีความหนาและใช้ซ้ำได้หลายๆ ครั้ง ทำให้ตลาดถุงหูหิ้วมีความต้องการในการซื้อลดลงในช่วงที่ผ่านมา
- Brexit (การออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษ) เริ่มมีผลกระทบมากในช่วงปีที่ผ่านมา เพราะเงินยูโรกับเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่เป็นสกุลเงินหลักของลูกค้ายุโรป มีการอ่อนค่าลงค่อนข้างมาก ทำให้ลูกค้าหันกลับไปซื้อสินค้าในภาคพื้นยุโรปกันเอง เนื่องจากค่าเงินที่อ่อนลง ทำให้การนำเข้าเมื่อเทียบเป็นเงินสกุลท้องถิ่น ไม่ได้ต่างจากการสั่งซื้อในประเทศมากนัก

Gross Profit Margin ปี 2560 อยู่ที่ 10.5% และ Net Profit Margin ปี 2560 อยู่ที่ 4.0% เทียบกับในปี 2559 อยู่ที่ 14.3% และ 7.9% และในปี 2558 อยู่ที่ 14.7% และ 7.9% โดยปัจจัยหลักที่มีผลกระทบกับกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ คือ

- ผลกระทบจากนโยบายเลิกใช้ถุงหูหิ้ว ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเพราะการผลิตถุงหูหิ้วที่ลดลง ทำให้บริษัทไม่สามารถได้ประโยชน์จากการผลิตจำนวนมาก (Economic of scale) ได้เท่าเดิม ทั้งนี้บริษัทได้ทำการเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการทำโครงการทราชนฟอร์มขึ้น ที่ได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบผ่าน Opportunity Day มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะใช้เวลา 2 ปี เริ่มจากปี 2560-2561
- ค่าเงินบาท แข็งค่าขึ้นตลอดทำให้กระทบต่อกำไรในระดับหนึ่ง แม้มีการ Forward ค่าเงินล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลา

สัดส่วนของรายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า 5 กลุ่ม ได้แก่

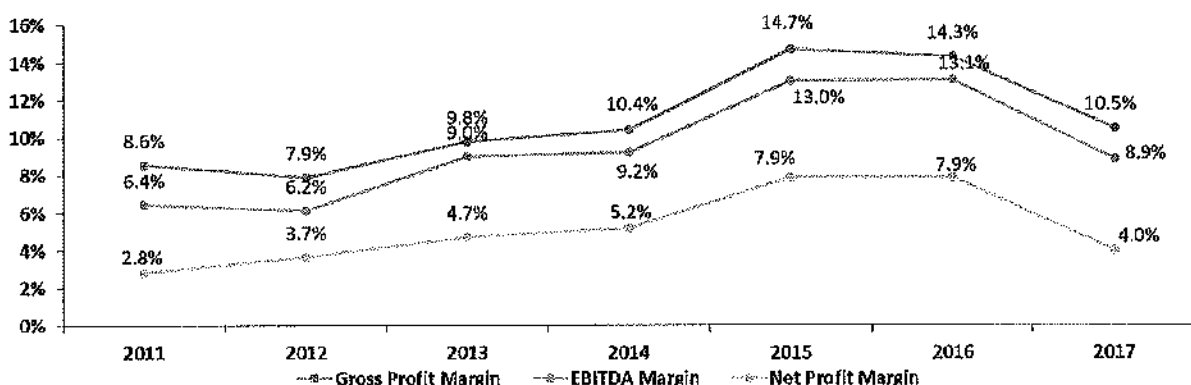
1. ถุงหูหิ้ว มีสัดส่วนรายได้ในปี 2560 อยู่ที่ 1,708 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 และ 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท และ 2,254 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดที่ขี้นแรงขึ้น
2. ถุงขยะ มีสัดส่วนรายได้ในปี 2560 อยู่ที่ 1,178 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 และ 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 1,207 ล้านบาท และ 1,014 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ปัจจัยหลักมาจากค่าเงินบาทที่เข้ามามีผลกระทบ แม้ปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ค่าเงินบาทที่ลดลง ทำให้รายได้ในกลุ่มนี้ลดลง
3. Multi-layer Blown Film มีอัตราการเติบโตที่ดี โดยมีสัดส่วนรายได้ในปี 2560 อยู่ที่ 423 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 และ 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 347 ล้านบาท และ 403 ล้านบาทตามลำดับ เป็นไปตามนโยบายและแผนการขยายงานของบริษัทในระยะยาว ที่จะมุ่งเน้นในกลุ่มนี้มากขึ้น
4. Flexible Packaging มีสัดส่วนรายได้ในปี 2560 อยู่ที่ 666 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 และ 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 623 และ 546 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งเติบโตตามแนวทางที่บริษัทวางแผนไว้
5. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นประเภทซื้อมาขายไป สินค้าถ้วยชามกระดาษ และกลุ่มไบโอพลาสติก มีสัดส่วนรายได้ในปี 2560 อยู่ที่ 754 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 และ 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 719 ล้านบาทและ 550 ล้านบาท

ตามลำดับ ซึ่งเป็นความพยายามของทีมงานในการรักษายอดขายรวมโดยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มี เพื่อชดเชยรายได้จากสินค้าประเภทถุงหิ้ว ที่อยู่ระหว่างการทราฟฟอร์มขึ้น ในช่วง 1-2 ปีนี้

นอกจากนี้ ยังได้สรุปรายละเอียดตัวเลขในอีกมิติหนึ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

- ยอดขายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน และต้นทุนสูงขึ้น 32.5 ล้านบาท ทำให้ Gross Profit Margin (กำไรขั้นต้น) ลดลง ประมาณ 200 ล้านบาท และ Other Income (รายได้อื่นๆ) ลดลง เนื่องจากปี 2559 มีรายได้พิเศษจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารทรงตัว ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 6 แสนกว่าบาท
- ในส่วนของ EBITDA ลดลงตาม Gross Profit Margin และ Net Income เป็นไปตาม Gross Profit Margin ที่ลดลง ประมาณ 200 ล้านบาท
- ทำให้ EPS ปรับตัวลดลงจาก 1.06 บาทต่อหุ้นในปี 2559 เหลือ 0.44 บาทต่อหุ้นในปี 2560
- Gross Profit Margin ปรับตัวลดลงเหลือ 10.5% จาก 14.3% EBITDA Margin เหลือ 8.9% จาก 13.1% และ Net Profit Margin เหลือ 4.0% จาก 7.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หากให้ดูถึงประวัติย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2011-2017 รายละเอียดดังกราฟ



ในส่วนของสินทรัพย์เติบโตขึ้นจาก 3,888 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มเป็น 4,208 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งมาจาก Non-Current Assets เป็นหลัก โดย Current Assets ลดลงเล็กน้อยจาก 2,366 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,216 ล้านบาทในปี 2560 ในส่วน Non-Current Assets นั้น เพิ่มจาก 1,521 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,992 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งมาจากการลงทุนในเรื่องสินทรัพย์ใหม่ๆ เช่น เครื่องจักรในโครงการทราฟฟอร์มขึ้นของ General Packaging , เครื่องจักรในโครงการขยายกำลังการผลิตของ Multi-layer Brown Film และ Flexible Packaging

หนี้สินปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก 3,888 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มเป็น 4,208 ล้านบาทในปี 2560 ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลในปีที่แล้ว จาก 2,739 ล้านบาทในปี 2559 ลดเหลือ 2,700 ล้านบาทในปี 2560 หนี้สินระยะสั้น เพิ่มขึ้นจาก 937 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,270 ล้านบาทในปี 2560 และหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 212 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 239 ล้านบาทในปี 2560

ส่วน Financial Ratios แม้จะมีส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ Ratio ยังแข็งแรง ยังสามารถลงทุนต่อเนื่องได้ โดยในส่วนของ Gross Debt to Equity ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.42 ในปี 2559 มาอยู่ที่ 0.56 ในปี 2560 ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ สามารถมี Loan Capacity ที่ขยายการลงทุนได้

Current Ratio แม้มีสัดส่วนลดลงจาก 2.53 ในปี 2559 มาอยู่ที่ 1.75 ในปี 2560 แต่อยู่ในระดับที่บอกได้ว่าสภาพคล่องบริษัทยังอยู่ในสภาพที่ดี

Cash on Hand ยังเหลืออยู่ประมาณ 400 ล้านบาทบาท เกือบ 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีโครงการจะนำเงินไปใช้ลงทุนเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานและขยายกิจการต่อไป

นอกจากนี้ ขอชี้แจงธุรกิจในช่วงของการทราฟฟิโรรวมขึ้นของ General Packaging บริษัทกำลังทำอะไรอยู่ และมีอะไรที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงสิ่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และจะทำอะไรต่อ รวมถึงการขาย Value added Products และการทำ M&A กิจการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กลุ่ม General Packaging

- General Packaging ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการใช้ถุงหูหิ้วในต่างประเทศ เช่น อเมริกา และภายในปีนี้ตลาดออสเตรเลีย จะดใช้ถุงหูหิ้วแบบบาง ซึ่งเป็นถุงที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นกัน โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงแบบ Reusable Bags ซึ่งเราได้เริ่มการผลิตตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และกำลังปรับเปลี่ยนการผลิตจากถุงหูหิ้วปกติมาเป็น Reusable Soft Loop Bags ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการทำ letter of intent กับลูกค้าว่ามีปริมาณความต้องการใช้มากน้อยเพียงใด โดยรวมแล้วถือว่าปริมาณการใช้ค่อนข้างดี
- Reusable Soft Loop Bags นี้ บริษัท ได้ร่วมออกแบบกับลูกค้า ในช่วงต้นของการปรับเปลี่ยนการผลิตต้องฝึกทักษะของทีมงานและต้องมีการลงทุนเรื่องเวลา ซึ่งจะเกิดความเสียหายในกระบวนการผลิตสูงขึ้นบ้างแต่ความเสียหายจะลดลงเป็นลำดับตามความชำนาญของทีมงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการทำแล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และยังคงทำอย่างต่อเนื่องถึงกลางปี 2561 ถึงจะทราฟฟิโรรวมขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Reusable Soft Loop Bags
- Roll Star bag, ถุงใส่ผักผลไม้, ถุงขยะดีไซน์ใหม่ๆ, Mail order bags, LLDPE food bags, Liner bags มีการขยายการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยและทดแทนถุงหูหิ้วแบบเดิมๆ ที่ลดลง

ในช่วงปีที่ผ่านมา สินค้าทราฟฟิโรรวมขึ้นได้ขายออกไปแล้วกว่า 4,770 ตัน ส่วนปีนี้ยอดขายสินค้าในกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก โดยมีสินค้ากลุ่ม Reusable Soft Loop bags เป็นตัวหลักในการผลักดันยอด

นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า สินค้า Reusable Soft Loop bags ถูกพิจารณาว่าเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน เพราะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และได้มีการตกลงกับลูกค้าว่าจะใช้พลาสติกจากการรีไซเคิลที่เรียกว่า Post-Consumer recycled plastic เป็นพลาสติกที่ผ่านการใช้งานของผู้บริโภคมาแล้ว โดยนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถึง 80% ทำให้บรรจุภัณฑ์ตัวนี้มีความยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสินค้า Value Added Products

- มีการลงทุนในโรงงานใหม่ของ บริษัท ทีเอเค แพ็คเคจจิ้ง จำกัด ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่าภายในไตรมาส 2 หรือประมาณปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ จะเริ่มเดินเครื่องจักรได้ เพราะยอดขายในกลุ่ม Flexible packaging มีการเติบโตที่ดี
- การติดตั้ง Automatic warehouse ใช้หุ่นยนต์เข้าบริหารจัดการ มีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นกัน
- Digital Printing เป็นธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดจาก Flexible packaging โดยฝ่ายบริหารตัดสินใจลงทุน เนื่องจากพิจารณาแนวโน้มหลักของตลาด Flexible packaging การออกสินค้าใหม่ๆ เป็นการทำการเกิดตั้งแคมเปญ เพื่อทดลองตลาด เนื่องจากผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงรสนิยมค่อนข้างเร็ว ทำให้บรรจุกุณที่มีต้นทุนสูง เพราะมีต้นทุนค่าแม่พิมพ์รวมอยู่ด้วย จากแนวโน้มการเปลี่ยนบรรจุกุณที่บ่อยมากขึ้น Digital Printing จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกค้า ทำให้บริษัทมองเห็นว่า การลงทุน Digital Printing จะมาตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจ SME ที่เข้าถึงคุณภาพงานพิมพ์ได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากจำนวนการผลิตต่ำ ทำให้ไม่คุ้มค่าหากต้องลงทุนแม่พิมพ์ ทางผู้บริหารจึงตัดสินใจนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และได้เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดอย่างต่อเนื่อง

M&A และการลงทุนในต่างประเทศ

- ปีที่ผ่านมาได้เข้าถือหุ้นใน TPBI & Myanmar Star Company Limited (TPBIMS) ร่วมกับเมียนมาร์ สตาร์ กรุ๊ป และบริษัท โซลูชั่น ศรีเอช (บริษัทในเครือ PTTGC) โดยเราถือหุ้น 65% ผ่านทางบริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด, เมียนมาร์ สตาร์ กรุ๊ป ถือหุ้น 25% และ PPTGC ถือหุ้น 10% โดยเราเข้าไปบริหารจัดการตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว 2 เดือนกว่า เป็นไปด้วยความราบรื่น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของเดิม และพนักงานเป็นอย่างดี ในการให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการของประเทศไทยที่เข้ามาช่วยปรับปรุงการผลิต และเริ่มมียอดขายเข้ามาแล้ว ตั้งแต่ไตรมาส 1 ที่ผ่านมา

ทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่เราได้ทำมาในช่วงปีที่ผ่านมาและต้องทำต่อเนื่องเพื่อการเติบโตของธุรกิจต่อไป สำหรับความเสี่ยงหลักๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปีนี้ มีดังนี้

1. เรื่องเลิกใช้ถุง Single Use bags เป็นถุงหูหิ้วที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เราได้ลดความเสี่ยงจากสินค้านี้ โดยทำ Products transformation และทำ Products Diversification ซึ่งเราจะทำต่อเนื่อง โดยลงทุนเพิ่มในส่วนของ Flexible packaging และ Multi-layer Brown film และขยายตลาดถุงหูหิ้วไปยังตลาดใหม่ที่มีความเสี่ยงยังต่ำอยู่ เช่น การเข้าสู่ตลาดพม่าที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
2. เรื่องศักยภาพการแข่งขันลดลง เนื่องจากประเทศคู่ค้า เช่น ยุโรปยกเลิก GSP / รัฐบาลไทยหรือรัฐบาลคู่ค้าเกิดการล่าช้าในการตกลงเรื่อง Free Trade Agreement (สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี) หลักๆ อยู่ในภาคพื้น EU เป็นหลัก ทำให้เราเองเสียเปรียบคู่แข่ง เช่น ประเทศเวียดนาม ซึ่งสิ่งที่เราได้ทำไปแล้ว คือ มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย เพื่อติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น และอยู่ระหว่างการศึกษารว่าสินค้าอะไร ที่ได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อตัดสินใจลงทุนในประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP ซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น พม่า ซึ่งในส่วนนี้เป็นแผนระยะยาวระดับหนึ่งของพม่า โดยในช่วง 1-2 ปีแรกเราจะขยายกำลังการผลิตสำหรับตลาดในประเทศก่อน และจะขยายกำลังการผลิตเพื่อส่งออกในภายหลัง

3. เรื่องค่าเงินบาท แม้ว่าเรามีกำไรจากการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง แต่ตลอดปี 2560 จะเห็นว่าการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องจึงเป็นความท้าทายของบริษัทส่งออกอย่าง TPBI สิ่งที่เราทำต่อเนื่อง คือ ต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพิ่มระดับ Forward ค่าเงินให้สูงขึ้น โดยมองว่าปี 2561 ยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าต่อ และต้องให้ความสำคัญของทีมงานในการดูภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและเจรจากับลูกค้าขอเพิ่มราคาสินค้าเหรียญ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่าถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนต่างประเทศ โดยช่วงที่เราไปลงทุนในพม่า นั้น อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 32 บาทกว่า ตอนที่เห็นสัญญาณกันจะอยู่ที่ 35-36 บาท ทำให้เป็นจังหวะที่ดีที่จะใช้เงินจาก IPO ในการลงทุนและยังมีดีลที่อยู่ระหว่างรอการเจรจาอีก หากมีความคืบหน้าจะแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ และหากการลงทุนเหล่านั้นสามารถปิดดีลได้ ในช่วงที่ค่าเงินบาทยังแข็งค่าอยู่ก็ถือเป็นจังหวะที่ดีในการไปลงทุนในต่างประเทศ

แม้มีอุปสรรคนานหลายอย่างในปีที่ผ่านมา และเราต้องบริหารจัดการปรับเปลี่ยนบริษัท แต่มองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้ดี โดยการทรานฟอร์มเมชันในรอบนี้ ทำให้ได้เรียนรู้ว่ายังมีสินค้าอีกมากมาย ที่ทีมงานมีศักยภาพสามารถทำได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อสร้างความหลากหลายและเปิดตลาดในส่วนของ General Packaging ได้มากขึ้น ส่วน Flexible packaging นั้น แนวโน้มของตลาดยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงงานใหม่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 50 ล้านเมตรพิมพ์ในส่วนของเฟสแรกปีนี้ และสามารถเพิ่มได้อีก 50 ล้านเมตรพิมพ์ ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวจาก 100 ล้านเมตรพิมพ์เป็น 200 ล้านเมตรพิมพ์ภายในปี 2563-2564

ส่วน Digital Printing ที่มีการติดตั้งไปแล้ว ทำให้สามารถบริการลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น และการลงทุนในส่วน Multi-layer Brown film ได้เริ่มเดินเครื่องจักรแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 2,500 ตันต่อปี ทำให้เพิ่มจาก 9,000 ตันต่อปี เป็น 11,500 ตันต่อปี

ในส่วนของ M&A นั้น มีที่พม่าที่ได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว และยังมีดีลที่กำลังเจรจาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภาคพื้นยุโรปด้วย แต่ความคืบหน้ายังต้องรอก่อน โดยจะแจ้งรายละเอียดผ่านตลาดหลักทรัพย์ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเติบโตของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลดังนี้

คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

กล่าวชื่นชมว่าทำข้อมูลสรุปมาค่อนข้างดี แต่ Presentation ที่รายงาน ไม่มีใน Annual Report และจอที่ฉายก็อยู่ไกลครั้งหนึ่ง ทำให้มองไม่เห็น ดูค่อนข้างยาก พยายามถ่ายรูปเพื่อขยายดูข้อมูลตามที่เสนอแต่ก็ยังไม่ค่อยเห็น ขอให้ปรับปรุงตรงส่วนนี้ ส่วนเรื่องรายงานการประชุมปีที่แล้ว พอดีประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงไปแล้ว

ถาม อยากทราบว่า Presentation ที่นำมาแสดงในงานนี้จะสามารถไปดูได้จากที่ไหน

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี และได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานรายละเอียดของงบการเงินของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ล้านบาท	
	ปี 2559	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	3,887,812,618.16	4,208,398,051.95
หนี้สินรวม	1,148,354,566.03	1,508,748,722.29
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,739,458,052.13	2,699,649,329.66
รายได้รวม	5,024,969,102.37	4,783,895,604.41
กำไรสุทธิ	396,124,435.58	192,907,140.98
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.06	0.44

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลดังนี้

คุณมาลี ภู่วชิรานนท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม มีข้อสงสัยข้อมูลในเอกสารของปีนี้ ตัวเลขปี 2559 สินทรัพย์รวม 3,887 ล้านบาท แต่พอดีมีรายงานของปีที่แล้วอยู่ ข้อมูลระบุว่าในปี 2559 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 3,891 ล้านบาท ซึ่งมันต่างกันประมาณ 3 ล้านกว่าบาท และมีหนี้สินรวมแตกต่างกันคือ 3,800 ล้านกว่าบาท และมีกำไรต่อหุ้นพื้นฐาน 1.06 แต่เมื่อมาดูในเอกสารของปีนี้รายงานเป็น 1.04 จึงไม่แน่ใจว่าตัวเลขเป็นอย่างไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ได้ขอให้ฝ่ายบัญชีตรวจทานกับผู้สอบบัญชี และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งคุณมัทนา จันทร์หลง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า เป็นการจัดประเภทบัญชีใหม่จึงมีตัวเลขที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดระบุอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คุณสถาพร โคธิรานรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ก่อนอื่นขอชื่นชมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำ Presentation ได้ดีมาก มีรายละเอียดครบถ้วน ในปีนี้เราออกงบการเงินเป็น 3 ปีเปรียบเทียบ ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งอาจมีการปรับปรุงงบการเงินโดยการจัดประเภทใหม่ อยากจะถามว่าเกิดจากสาเหตุใด

- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในเบื้องต้นสาเหตุหลักๆ คือ การจัดประเภทงบการเงินใหม่ การจัดประเภทของรายการใหม่
- ถาม** การลงทุนในพม่าที่ไปลงทุนในปีที่ผ่านมา ดูในงบการเงินเห็นแต่เปอร์เซ็นต์ลงทุน 65% แต่ไม่เห็นจำนวนเงินลงทุนที่เราไปลงทุนในสินทรัพย์ รายได้หรือกำไรจากการลงทุนในแต่ละบริษัทย่อยทั้งหลาย ซึ่งขอโฟกัสไปที่พม่า เพราะเป็นโอกาสของบริษัทที่จะขยายผลิตภัณฑ์ ตอนนี้ผลประกอบการในพม่า เงินลงทุน สินทรัพย์ รายได้ ผลกำไร เป็นอย่างไรบ้าง
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในส่วนเงินลงทุนในประเทศพม่า นั้น เราลงไปเมื่อปลายปีที่ที่ผ่านมา การรับรู้ในส่วนของสินทรัพย์ ในมิติของการลงทุนมาเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้ เพราะมีการ Hand over กัน ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ช่วงแรกๆ ที่เข้าไปบริหารประมาณ 2 เดือน ถือว่ายอดขายของพม่าเป็นไปตามที่ศึกษาไว้เบื้องต้น กำลังการผลิตไม่มากนักประมาณ 300 ตันต่อเดือน ยอดประมาณ 10 กว่าล้านบาท/เดือน ใน 2 เดือนแรกที่เข้าไปบริหาร มีกำไรระดับหนึ่ง แต่ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้สร้างผลกำไรที่ดีขึ้น
- ส่วนแผนของพม่า ในช่วง 1-2 ปีแรก จะขยายกำลังการผลิต โดยในปีแรกจะเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยังคงไม่มีการลงทุนหนักๆ ยกเว้นหากมีโอกาสทางการตลาดเข้ามา เหตุผลที่เน้นไปในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นเพราะมีตลาดรองรับอยู่แล้ว หากผลผลิตมากขึ้นมีของขายได้มากขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยก็ถูกลง ส่วนในปีที่ 2 จะมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อรองรับตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นอีก
- ถาม** ปกติพม่ามีข้อจำกัดในการลงทุน เราไปถือ 65% ได้ถือเป็นความสามารถของผู้บริหาร
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ส่วนหนึ่งเพราะเรามีพันธมิตรในท้องถิ่น และมีบริษัทในเครือ PTTGC เข้ามาถือหุ้นด้วย แม้จะเป็นส่วนน้อย แต่ก็เป็นการสร้างเครดิตให้กับเรา และนโยบายของพม่าเองที่พยายามเปิดมากขึ้น เราเข้าไปถูกจังหวัด และ MIC ที่เป็นผู้พิจารณาการลงทุนต่างประเทศนั้น ถือว่าใช้เวลาพิจารณาให้เราไม่นาน เร็วขึ้นกว่าในอดีตมาก
- ถาม** ดูในหมายเหตุ 6.2 ในหน้า 164-165 สงสัยว่ารายการระหว่างกัน โดยเฉพาะรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ในหน้า 165 เหตุใดบริษัทมารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด จึงคิดดอกเบี้ยกับเรา เพราะปกติไม่ควรมีการคิดดอกเบี้ย
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ลักษณะการเข้ามาถือหุ้นกับเราเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในอดีตเขาเคยลงกับบริษัทในเครือ เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางด้าน BOI แต่ต่อมาได้เข้ามารวมในบริษัทแม่ จึงถูก Dilute ลงเรื่อยๆ แต่จากอดีตถึงปัจจุบัน มารูเบนิ มี interest ใน 2 มิติ คือเป็นผู้ถือหุ้น และอีกมิติคือเทรดเดอร์ เขาสมทบวง 2 ใบ แม้เป็นบริษัทเดียวกัน โดยในฝั่งเทรดเดอร์ มีธุรกรรมกับเรา 2 ประเภท คือ การขายวัตถุดิบให้เรา และให้เครดิตเทอมยาวกว่าบริษัทอื่น โดยให้ 30 วัน หากเป็นบริษัทอื่นให้ 7 วัน และอีกมิติ เป็นการซื้อของสำเร็จเราไป เป็นธรรมชาติของบริษัทเทรดเดอร์ญี่ปุ่น เขาจะให้เครดิตเพิ่มเติมเหมือนเป็นการสนับสนุนคู่ค้า เราจึงต้องจ่ายดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินของมารูเบนิ บวกกำไรนิดหน่อยในฐานะที่สมทบวงเทรดเดอร์ จึงมีการคิดดอกเบี้ยกับเราเล็กน้อย
- ถาม** เรื่องมูลค่าสินค้าคงเหลือ ในหน้า 171 ในเรื่องการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่มากขึ้นกว่าเดิม สงสัยว่าทำไมมีการตั้งมากขึ้น ทั้งในสินค้านำสำเร็จรูปและในส่วนของงานระหว่างทำ เพราะสินค้าเราผลิตไม่ทำให้เวลาในการผลิตนาน
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) โดยหลักการเป็นเรื่องของ Net Realized Value ทั้งสินค้าสำเร็จรูปที่อยู่ในพื้นที่การผลิต และสินค้าสำเร็จรูปที่จัดเก็บเข้าคลังสินค้าแล้ว ตามหลักการทางบัญชีจะนำราคาสินค้าที่คาดว่าจะขายได้ เทียบกับต้นทุน เพื่อหาว่าแต่ละรายการกำไรขาดทุนเท่าไร และนำรายการที่มีแนวโน้มจะเกิดการขาดทุนเอามารวมกัน ซึ่งตัวที่

ถ้าเราจะหักเอาไว้ไม่นำมารวม ซึ่งรายการงานระหว่างทำที่อยู่ในหมายเหตุประกอบงบเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ยังไม่ได้โอนย้ายมายังโกดังสินค้า แม้ว่ากระบวนการผลิตเราไม่ยาวแต่เราก็สินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งเข้าคลังสินค้าในพื้นที่ผลิตพอสมควร

ถาม ในหน้า 169 ตัวลูกหนี้ ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูงขึ้นไปกว่าเดิมแล้วถึง 2 เท่า ขอให้ชี้แจงด้วยครับ

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ดูจากงบการเงินรวม เป็นการเผื่อตามหลักการบัญชี Aging ลูกหนี้ คือดูจากจำนวนวันที่ลูกค้าค้างชำระ แล้วตีความเป็นไปได้โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ค้างชำระนานๆ ว่าจะไม่ชำระหนี้ อันนี้ในเชิงตัวเลขบัญชีแต่ในเชิงบริหารการเงินนั้น มีการลดความเสี่ยงเรื่องนี้ ลูกหนี้ของเราประมาณ 90% มีบริษัทประกันทำประกันลูกหนี้ไว้อยู่แล้ว ในช่วงปีก่อนมีลูกค้าของบริษัทย่อยเกิดปัญหาสภาพคล่องยืดอกหนีออกไป ส่วนหนึ่งได้มีการฟ้องร้องตามกฎหมาย และมีหนังสือไล่เกลี้ยประนอมหนี้กลับมา มีแผนการผ่อนชำระ และเริ่มผ่อนชำระบางส่วนจึงเป็นที่มาของตัวเลขตรงนี้ที่เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น ฝากดูด้วยว่าในอนาคตมาตรฐานใหม่ทางบัญชี อาจจะทำให้ Cost ของบริษัทมากขึ้น

ถาม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในหน้า 185 ที่ลงทุนด้านเทคโนโลยี ขอชื่นชมว่าบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่ลงทุนด้านเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ต้องการถามว่าใช้โปรแกรมอะไร และทำไมให้เวลาติดตั้งนาน เก่งกว่าจะล้ำสมัย เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็ว

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นโปรแกรมระหว่างติดตั้งคือ ERP หรือ Enterprise Resource Program เป็นโปรแกรมที่ดูแลทั้งฝ่ายขาย ไปจนถึงฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง ฯลฯ ในกลุ่มบริษัทเรา มีการใช้ ERP ทั้งบริษัทแม่และบริษัทในเครือ ตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตั้งส่วนใหญ่เป็นของบริษัทลูกคือ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจึงจำกัด ซึ่งเราอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยธุรกิจของเราไม่ได้มี ERP เฉพาะ เหมือนในธุรกิจอื่นๆ เช่น ธนาคาร หรือ ยานยนต์ จึงต้องมีปรับแต่งโปรแกรม ซึ่งของเราก็ต้องการปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับธุรกิจ ที่ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการปรับแต่งเพื่อนำมาใช้ โดยปัจจุบันมีการนำมาใช้มากขึ้นพอสมควรแล้ว ภายในปีนี้จะติดตั้งให้เรียบร้อย ส่วนเรื่องความล้ำสมัย โปรแกรมที่ใช้กับกระบวนการผลิต โปรแกรมเหล่านี้อัปเดตตามรอบ โดยการซื้อ Software maintenance โปรแกรม ซึ่งเมื่อซื้อเราจะได้สิทธิในการอัปเดตด้วย สามารถเอามาติดตั้งได้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากนัก แต่ถ้ากระบวนการผลิตมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องมีการปรับเพิ่มเติมในช่วงระหว่างการดำเนินการ โดยเราเลือก Platform ที่เป็นสากล เช่น Database Oracle เพื่อความสะดวกการปรับปรุง และเรามีโปรแกรมเมอร์ดูแลอย่างต่อเนื่อง

คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ตัวสินค้าคงเหลือที่มีการตั้งค่าเผื่อ ตัวสินค้าสำเร็จรูป จาก 5.6 ล้านบาท เป็น 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 3 ล้านบาท อยากทราบว่าเป็นสินค้าตัวไหน และตัวงานระหว่างทำเพิ่มขึ้นจาก 8.6 แสนบาท เพิ่มเป็น 1 ล้านบาท อีกเรื่องเป็นของตัวที่มีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุน อยากทราบว่าด้อยค่าตัวไหน

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เรื่องแรก สินค้าคงเหลือหน้า 171 ถูกไหมครับ เหตุผลจากผลประกอบการเนื่องจากความต้องการที่มีการปรับเปลี่ยนไป ทำให้การผลิตไม่สามารถทำการผลิตได้ Mass เต็มที่ ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ในส่วนที่ 2 นั้น เรื่องค่าเงินที่มีการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ในฝั่งของการผลิตเมื่อผลิตได้ไม่เต็มที่เพราะอยู่ในช่วงทรานซิชัน พอร์ตลงทุนขึ้นในขณะที่ราคาขายเป็นเหรียญลดลงเนื่องจากเงินบาทแข็งขึ้น เป็นสาเหตุหลัก

ทำให้ค่าเผื่อเพิ่มขึ้นตามโดยปริยาย ส่วนค่าเผื่อเงินลงทุน ขออนุญาตให้ฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีดูรายละเอียดให้ก่อน และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ารายละเอียดของคำถามนั้น อยู่ในส่วนไหนของ รายงานประจำปี

- ถาม** เป็น KM ของผู้สอบบัญชี แล้วแจ้งว่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.5 , 4.9 และข้อ 12 โดย ข้อ 4.5 และ 4.9 เป็นนโยบายเว้นแต่ข้อ 12 เมื่อเข้าไปดูแล้วไม่ทราบว่ามันคือด้วยค่าตัวไหน ซึ่งอยู่ในหน้า 173 ส่วน KM อยู่ในหน้า 136
- ตอบ** (ผู้สอบบัญชี) ชี้แจงว่าไม่ใช่การด้วยค่า หน้ารายงานเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญเงินลงทุน เนื่องจากแหล่งทุนบริษัทย่อยหลายราย จึงมีเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจ แต่ไม่ใช่ด้วยค่า

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	322,873,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก 5 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมเป็นจำนวน 148 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 322,873,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.7184 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนวาระนี้แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44, 45 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560
กำไรสุทธิ (บาท)	384,655,218.48	157,430,648.87
กำไรจากการดำเนินงาน (บาท)	482,469,571.12	196,756,652.58
จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.04	0.39
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.40
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	240,000,000	160,000,000

พิธีกร

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ ดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 157,430,648.87 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลดังนี้

คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม

ขอบคุณคณะกรรมการ ที่จ่ายเงินปันผลตามที่นโยบายกำหนดไว้ เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี คือ มีการปิดพักทะเบียนหลังประชุมวันนี้ อยากถามว่ากำไรที่จ่ายปันผล จ่ายจากกำไรในส่วนไหน เป็นกำไรประจำปีของปีที่แล้ว หรือมีกำไรในส่วนสะสมอื่นๆ ไม่แน่ใจว่า กำไรส่วนสะสมอื่นๆ เรามีอัตราภาษีที่สูงกว่า 20% หรือไม่ เพราะน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น ที่เขาเป็นเครดิตเงินปันผลได้ ขอทราบรายละเอียดในส่วนนี้ หากยังไม่ได้เตรียมการก็สามารถใช้เงินปันผลของอัตราภาษีที่สูงๆในอดีต ในจำนวนเงินที่จ่ายเท่าเดิมคือ 160 ล้านบาท ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และส่วนไหนที่เรามี BOI บ้าง ขอให้ช่วยชี้แจงด้วย

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในเบื้องต้นการปันผลมาจากกำไรในอดีตคือ 157 ล้านบาทบาท ส่วนที่เกินประมาณ 2 ล้านบาทบาท มาจากกำไรสะสมในส่วนของปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มได้ใช้ภาษีอัตรา 20% แล้ว ไม่รวมกำไรสะสมก่อนหน้านี้ที่มีอัตราภาษีสูงกว่านี้

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ปรากฏผลรับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	322,873,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล | กรรมการ |
| 3. นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล | กรรมการ |
| 3. นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

ประธานที่ประชุม เพื่อให้การพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่หมดวาระซึ่งรวมทั้งผม คุณศักดิ์สิทธิ์ และคุณสิทธิชัย จะต้องออกจากห้องประชุมก่อน จึงขอมอบหมายให้ คุณปริญญา ศนิวารวณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

1. นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิธีกร ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561 เป็นรายบุคคล ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	322,832,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9873
ไม่เห็นด้วย	41,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0126
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

เห็นด้วย	322,832,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9873
ไม่เห็นด้วย	41,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0126
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

เห็นด้วย	322,832,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9873
ไม่เห็นด้วย	41,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0126
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายบรรจง จิตต์แจ้ง , นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล และ นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการประจำปี 2560

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะ

กำหนดเป็นคราวๆไป หรือจะให้มันผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และ โบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560

ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้คุณปริญา ศนิवारวณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) รายงานรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหาฯ รายงานรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2561(เป็นอัตราเดิมกับปีก่อน) ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2560	ค่าตอบแทนปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท	400,000 บาท/ปี	400,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000 บาท/ปี	250,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000 บาท/ปี	100,000 บาท/ปี
กรรมการอิสระ	300,000 บาท/ปี	300,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี
กรรมการ	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี

สำหรับการกำหนดโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560 ได้พิจารณาจากผลประกอบการที่ลดลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2559	โบนัส ปี 2560
กรรมการอิสระ	30% ของค่าตอบแทน กรรมการประจำปี	15% ของค่าตอบแทน กรรมการประจำปี

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูล ดังนี้

คุณสภาพร โคธิรานุกรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการไม่ขัดข้อง แต่ในส่วนของโบนัสกรรมการอิสระ คิดว่ากรรมการอิสระควรได้ 30% ของค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2559 ผมเข้าใจว่าคงต้องทำงานหนักมากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้าง ปรับเครื่องมือเครื่องจักร อยากจะให้บันทึกในการประชุมว่า โบนัสที่ให้แก่กรรมการอิสระอยากให้คงเดิม แต่อย่างไรก็ต้องตามมติส่วนใหญ่ และอยากจะถามว่า เวลาเราจ่ายค่าตอบแทนกรรมการนั้น จ่ายเพียงครั้งเดียวหรือว่ามีเบี้ยประชุมกรรมการด้วยหรือไม่

ตอบ (ประธานในที่ประชุม) ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเห็น เราปรึกษากันระหว่างกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน โดยเราเรียกโบนัสว่าเป็นค่าตอบแทนที่เกิดจากผลประโยชน์ เมื่อผลประโยชน์ลดน้อยลง กรรมการอิสระ และผมซึ่งไม่ได้อยู่ในกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เราควรลดลงตามส่วน ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความหวังดี และในค่าตอบแทนกรรมการไม่มีการให้เบี้ยประชุมเป็นครั้ง เพราะมีการได้เพียงกันยยะ โดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์ฯ เคยมีการจัดสัมมนา โดยบอกว่ากรรมการมีความรับผิดชอบตลอดเวลา ไม่ใช่รับผิดชอบเพียงแค่เวลามาประชุม และในอดีตมีบริษัทให้เบี้ยประชุม เมื่อมีการประชุมบ่อยๆ หรือต้องมีการลงมติ ก็มีคำติฉินว่าประชุมบ่อยเพราะอยากได้เบี้ยประชุม เราจึงเลือกแนวทางที่รับทราบจากการสัมมนาของตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เป็นค่าตอบแทนรวมทั้งปีโดยไม่เบี้ยประชุมแต่ละครั้ง

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการประจำปี 2560 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	322,873,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทเอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แก่

- 1.นางสาวฐาณาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
- 2.นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
- 3.นางสาวชีนตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
- 4.นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
- 5.นายเกียรติศักดิ์ วาณิชยทานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ
- 6.นางสาวอุมาพร วงศ์มาศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4810

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรายที่ 1 เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ส่วนผู้สอบบัญชีรายที่ 2 ถึง 6 ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่จ่ายจริง

ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ คุณธันวา เลหาศิริวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ชี้แจงรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในเบื้องต้นขอเสนอให้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเช่นเดิม เนื่องจากมีผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจ ส่วนค่าสอบบัญชีหลักๆจะเท่ากับปี 2560 แต่เนื่องจากในปี 2561 มีบริษัทที่ต่างประเทศเพิ่มขึ้น เช่น พม่า จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 366,000 บาท รวมเป็น 1,860,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีค่าสอบบัญชีอยู่ที่ 1,500,000 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	810,000 บาท	810,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	230,000 บาท	230,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	230,000 บาท	230,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	230,000 บาท	230,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินในต่างประเทศ 4 ไตรมาส	-	360,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	1,500,000 บาท	1,860,000 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลดังนี้

คุณสภาพร โคธิราบุรุษ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม เรียนถามว่า เนื่องจากเรามีบริษัทย่อยอยู่ด้วย ไม่แน่ใจว่าค่าสอบบัญชีนี้ รวมบริษัทย่อยหรือยัง หรือเฉพาะของบริษัท TPBI เท่านั้น หากยังไม่รวม ค่าสอบบัญชีรวมบริษัทย่อยจะเป็นเท่าไร เพราะจะไปปรากฏอยู่ในงบการเงินรวมด้วย ส่วนคำถามที่ 2 ผมดูที่ผู้สอบเสนอมาราคา 360,000 บาท เป็นการสอบทานงบการเงินในต่างประเทศ 4 ไตรมาส ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบ จึงไม่แน่ใจว่าในต่างประเทศ งบการเงินใครเป็นผู้ตรวจสอบ มีค่าใช้จ่ายเท่าใด และมีมาตรฐานบัญชีเหมือนของเราหรือไม่

ตอบ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) เป็นค่าสอบเฉพาะของ TPBI จำนวน 1,860,000 บาท ส่วนบริษัทลูก คือ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด มีค่าสอบจำนวน 700,000 บาท บริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด มีค่าสอบจำนวน 60,000 บาท บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด มีค่าสอบจำนวน 285,000 บาท บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด มีค่าสอบจำนวน 315,000 บาท และ บริษัท ทีพีบีไอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด มีค่าสอบจำนวน 60,000 บาท

ตอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) โดยสรุปของวาระนี้เป็นค่าสอบบัญชีของ TPBI เท่านั้น สำหรับตัวเลขที่ฝ่ายบัญชีเรียนแจ้งเป็นตัวเลขของบริษัทย่อย

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตัวเลขรวมค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มคือ 3,280,000 บาท ส่วนการสอบทานที่ต่างประเทศ กฎหมายมาให้ใช้ผู้ตรวจสอบของพม่า ส่วนค่าใช้จ่ายไม่ได้เตรียมเอกสารมา หากมีตัวเลขจะขอชี้แจงในภายหลัง ส่วนผู้สอบพม่าทำหน้าที่ 2 อย่าง ตรวจสอบตามกฎหมายพม่า ซึ่งปีนี้อยู่ในงบการเงิน 2 รอบเพราะรัฐบาลพม่ามีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดือนมีนาคมเป็นเดือนกันยายน และอีกงานหนึ่งคือการตรวจสอบและออกรายงานให้เข้ากับรอบการปิดบัญชีของประเทศไทย เรื่องมาตรฐานบัญชีใช้มาตรฐาน IFRS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	322,873,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แก่ นางสาวซูซาน เลี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาวชินดา ชมเม็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เลี่ยมวณิชชาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ นางสาวอุมาพร วงศ์มาศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4810 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อให้บริษัทสามารถเป็นผู้ค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ข้อ คือ ข้อ 24 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

"ข้อ 24 ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น"

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 23 ข้อ เป็น 24 ข้อ บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 24 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ และเห็นสมควรให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	322,832,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9873
ไม่เห็นด้วย	41,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0126
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 31.[วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

[วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

[วรรค 3] ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 31.[วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

[วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

[วรรค 3] ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

[วรรค 4] ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

[วรรค 5] ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่สี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. และเห็นสมควรเสนอให้บุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	322,873,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 ตามที่เสนอ

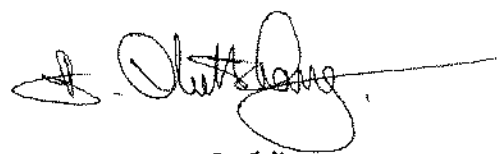
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมียกเว้นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุม

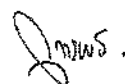
ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและมีคำแนะนำที่ดีมากๆ ซึ่งทางบริษัทขอขอบคุณไว้ และจะไปศึกษารายละเอียด หาข้อมูล หากสิ่งใดสามารถทำได้ตามที่ท่านแนะนำ หรือหากสามารถจัดการให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นได้ ทางบริษัทยินดีดำเนินการต่อไป และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทรัพย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม