



บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED



42/174 Moo 5 Sol Srisatian Nives, 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โดยมีนายบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ คุณดรณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้ทบทวนวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมได้รับทราบ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงบบุคลากรโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
- 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 ส่วนธุรกิจ Flexibles
9. คุณสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนธุรกิจ Consumables

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณมัทนา จันทร์หลง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. คุณลินดา วัชรจากรุกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
3. คุณวันดี เลี่ยมวงนิษฐา ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

1. คุณปริษา จินตนาพันธ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)
2. คุณสราวลี แสงทวีป (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

หลังจากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงวิธีการนับเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดหลังจากการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ "ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง" ขอให้ชูบัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้วจะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุมและจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

และหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็น หรือข้อเสนอนั้นๆ โปรดเสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

ณ ขณะนี้ มีผู้มาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 129 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 316,807,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.99 แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 45 ราย เป็นจำนวนหุ้น 264,815,803 หุ้น และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 84 ราย เป็นจำนวน 51,991,750 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมพร้อมเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าเยี่ยมชมกิจการที่โรงงานจังหวัดระยอง และได้มอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณดรณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย พิธีกร เป็นผู้แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbi.co.th>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บิริสุทโธนกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

โครงสร้างธุรกิจหลังการเข้าซื้อกิจการกลุ่ม Intelipac ที่ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย สามารถจัดกลุ่มธุรกิจใหม่ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่ม Global Trading ที่ทำธุรกิจซื้อมา,ขายไป ใน ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย
2. กลุ่ม Consumables ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับถุงพลาสติก
3. กลุ่ม Flexibles รวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Flexible Packagings ทั้งหมดตั้งแต่ Multi-layer Blown Film และ T.A.K. ที่ทำ การพิมพ์,ลามิเนต และขึ้นรูปของ
4. กลุ่ม Paper ที่ทำธุรกิจถุงกระดาษอยู่ที่ประเทศอังกฤษและทำธุรกิจด้วยขามกระดาษในประเทศไทย

ในส่วนของประเภทรายได้ปี 2561 เทียบกับปี 2560 มีสัดส่วนรายได้เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร ซึ่งมีส่วนของรายได้จากธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น โดยรายได้หลักที่มาจากถุงหิ้วจาก 36% ปรับลดลงเหลือ 21% ถุงขยะจาก 20% เพิ่มขึ้นเป็น 23% Flexibles Packaging จาก 14% เพิ่มขึ้นเป็น 15% Multi-layer Blown Film จาก 9% เพิ่มขึ้นเป็น 10% ถุง Soft loop ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศของ TPBI ที่เริ่มใช้หลังการประกาศเลิกใช้ถุงหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีเข้ามา 8% รายได้จากธุรกิจ Trading และ รายได้จากธุรกิจกระดาษ จากกลุ่ม Intelipac เข้ามารวมในงบการเงินช่วงไตรมาส 4 ประมาณ 4% และ 1% ตามลำดับ ส่วนรายได้จากธุรกิจอื่นๆ อยู่ที่ 14% โดยในปี 2561 มียอดขายรวมทั้งสิ้น 4,980.35 ล้านบาท

ในแง่โครงสร้างตลาดในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างใกล้เคียงเดิม สำหรับตลาดในประเทศปี 2561 อยู่ที่ 40% ปี 2560 อยู่ที่ 41% ถือว่าใกล้เคียงกัน โดยตลาดออสเตรเลียที่เป็นตลาดใหญ่มีสัดส่วนรายได้ลดลงจาก 29% เหลือ 19% จากมาตรการเลิกใช้ถุงหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลาดญี่ปุ่นทรงตัว จาก 9% เป็น 8% ส่วนตลาดอังกฤษ จาก 6% เพิ่มขึ้นเป็น 9% จากดีล Intelipac

ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลาดอเมริกาจาก 7% เพิ่มขึ้นเป็น 10% ตลาดพม่าเดิมไม่มีรายได้ แต่จากการเข้าลงทุนทำให้มีรายได้ 3% ตลาดนิวซีแลนด์จาก 4% เป็น 6% และประเทศอื่น ๆ ทรงตัว มีปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 4% เป็น 5%

ในส่วนของ Utilization Rate ธุรกิจหลักอยู่ในส่วนของพลาสติก เพราะยังไม่ได้นำบรรจุภัณฑ์กระดาษเข้ามารวม โดยกลุ่ม Consumables Packaging หรือ General Packaging ในปี 2561 ใช้ Utilization Rate 67% จากเดิม 78% เป็นผลมาจากการเลิกใช้ถุงหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทั้งในประเทศออสเตรเลียเปลี่ยนมาเป็นถุง Soft loop แต่คำสั่งซื้อไม่ได้มาตามคาดการณ์ ทำให้ Utilization Rate ต่ำลง เทียบกับปี 2560

Multi-layer blown Film มี Utilization Rate 80% ลดลงจาก 84% ในปี 2560 เล็กน้อย เนื่องจากมีการเพิ่มเครื่องจักร และอยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อ ส่วน Flexibles packaging มี Utilization Rate 67% ลดลงจาก 72% ในปี 2560 เนื่องจากเพิ่มกำลังการผลิตจากโรงงานใหม่และอยู่ในช่วงการจัดหา Order และทำการตลาดเพิ่มเติม

Market Overview ปัจจัยหลักๆจะดู ราคาน้ำมันดิบ, ราคาเม็ดพลาสติก, อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และเงินพม่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยน้ำมันดิบทรงตัวแล้วมาลดลงช่วงท้ายปี เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 71.92 ดอลลาร์ต่อบาเรล และราคาเม็ดพลาสติก ครึ่งปีหลังอ่อนตัว โดยค่าเฉลี่ยทั้งปี HDPE อยู่ที่ประมาณ 1,300 เหรียญต่อตันและ LLDPE อยู่ที่ 1,148 เหรียญต่อตัน

ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนสวิงไปมา โดยช่วงปลายปีมีการแข็งค่าขึ้น เฉลี่ยทั้งปี 32.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เงินบาทของพม่าอ่อนตัวก่อนแข็งค่าเล็กน้อยช่วงปลายปี โดยอยู่ที่ 1,620 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น หากค่าเงินบาทอ่อนจะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากส่งออกจากไทยมากกว่าการนำเข้า แต่พม่าจะกลับด้านกันหากค่าเงินพม่าอ่อนตัวจะไม่ได้ต่อธุรกิจพม่า เพราะเรานำเข้าวัตถุดิบไปพม่า จึงมีความสัมพันธ์แตกต่างกัน

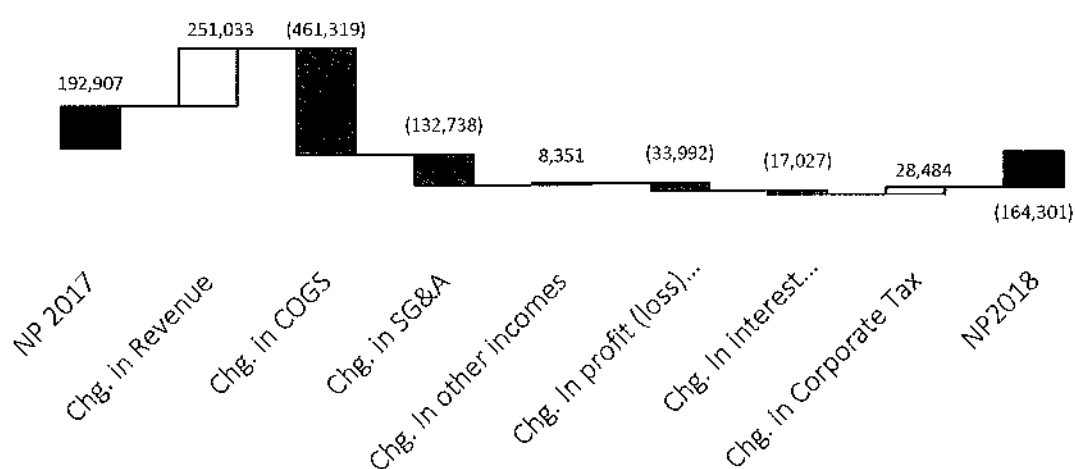
ส่วนของรายได้รวมปี 2561 อยู่ที่ 4,980 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ทำได้ 4,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ทำได้ 4,897 ล้านบาท โดยรายได้จาก Consumables ลดลงจากการเลิกใช้ถุงหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และคำสั่งซื้อ ถุง soft loop ไม่มาตามที่ลูกค้าคาดการณ์ไว้ให้ ส่วนตลาดประเทศอังกฤษทำให้รายได้เติบโตได้ในปีที่แล้ว กลุ่มสินค้ากระจายตัวมากขึ้นจากการทราฟฟิกรูทและการทำดีลที่ประเทศอังกฤษ สัดส่วนรายได้ของถุงขยะ และ สัดส่วนรายได้ของ Flexibles เพิ่มขึ้น โดยในส่วนของ T.A.K. รายได้เพิ่มเป็น 700 กว่าล้านบาท

ส่วนความสามารถในการทำกำไรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อยู่ในช่วงท้าทายเพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากเทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้มีการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทำให้ 2 ปีที่ผ่านมา Gross Profit ลดลงเหลือ 5.8% เมื่อเทียบกับ 10.5% ในปี 2560 และ 14.3% ในปี 2559 ขณะที่ Net Profit บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 3.3% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ทำกำไรสุทธิได้ที่ 4% และ ในปี 2559 ที่ทำกำไรสุทธิได้ที่ 7.9%

ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบเป็นตารางจะได้ดังนี้

In THB mm	2018	2017	YoY	
			THB mm	%
Revenue	5,011.02	4,783.90	227.12	4.75%
Cost of Sales	4,692.56	4,231.24	461.32	10.90%
Gross Profit	287.78	498.07	(210.29)	(42.22%)
Other Income	30.67	54.58	(23.91)	(43.80%)
SG&A	444.57	310.10	134.47	43.46%
EBITDA	126.22	428.03	(301.81)	(70.51%)
Net Income	(164.30)	192.91	(357.21)	(185.17%)
EPS (THB)	(0.36)	0.44	(0.80)	(181.82%)
GP Margin (%)	5.78%	10.53%	(4.75%)	(45.13%)
EBITDA Margin (%)	2.52%	8.95%	(6.43%)	(71.85%)
NP Margin (%)	(3.28%)	4.03%	(7.31%)	(181.31%)

Analysis of Net Loss in 2018 compares to 2017 (Unit: THB '000)



ตัวแปรที่เป็นบวกต่อผลประกอบการปี 2561 คือ ยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น 251 ล้านบาท แต่ตัวแปรที่เป็นลบในปี 2561 คือ Cost of Goods Sold ที่มีการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนการผลิต ซึ่งหลักๆ มาจากต้นทุนการผลิตของ Consumables ที่เรามีการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการเลิกใช้ถุงหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาทำถุง Soft loop ทำให้มีต้นทุนในการขึ้นสายการผลิตใหม่ และ ในระหว่างที่ประสิทธิภาพการผลิตถุง Soft loop กำลังจะเริ่มดี ทางลูกค้าได้ลดจำนวนการสั่ง เนื่องจากการประเมินความต้องการสูงไป เราได้รับ Order น้อยกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ต้นทุนผลิตที่คาดว่าจะดีกลับกลายเป็นไม่ดี และทางบริษัทจำเป็นต้องหาคำสั่งซื้อมาเพิ่มเพื่อชดเชยส่วนของ Soft loop ที่เข้ามาน้อยกว่าแผนการ บริษัทได้ใช้เครือข่ายในตลาดโลกเพื่อช่วยหาคำสั่งซื้อเข้ามา แต่เนื่องจากเป็นคำสั่งซื้อที่หามาได้ในเวลาจำกัดนั้นเป็นคำสั่งซื้อระยะสั้นที่ไม่ต่อเนื่องตามที่ได้วางแผนไว้ในต้นปี 2561 จึงทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นครึ่งปีหลัง โรงงาน Flexibles Packaging ได้เปิดโรงงานใหม่ ทำให้เกิด Startup cost และ Operation Cost จากการทำโรงงาน 2 แห่ง ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างรวมโรงงานเป็นแห่งเดียวเพื่อประหยัดต้นทุนการผลิตและการจัดการ ส่วน SG&A ตัวหลักมาจากค่าใช้จ่ายตีล Intellipac ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้ประเมินไว้แล้ว เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อการขยายธุรกิจ การด้อยค่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทลูกคือ บริษัท TGRT ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการขาดทุน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ ทำให้ในปี 2560 ต่อเนื่องปี 2561 ไม่สามารถเดินกำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ ตัวแปรหลักๆ เหล่านี้คือตัวแปรที่ทำให้กำไรสุทธิในปี 2560 จาก 192 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นขาดทุน 164 ล้านบาท ในปี 2561

ส่วนของงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินนั้นในปี 2561 เทียบกับปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์มากขึ้นโดยมาจากสินทรัพย์อื่นๆ คือ เงินลงทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศ และในส่วนของเครื่องจักร PP&E ที่ลงทุนเพิ่มเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด จึงต้องปรับกระบวนการผลิตในส่วน Consumables บวกการขยายกำลังการผลิตของ Flexibles ทั้งในส่วนของ T.A.K. และ Multi-layer blown Film

ส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนเพื่อปรับกระบวนการและขยายกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม หากมองถึง Key Financial Ratios หลักๆ แม้จะมีทิศทางที่แย่ลง แต่ยังคงมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดย Gross Debt to Equity หรือหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นปรับตัวสูงขึ้นจาก 0.31 เป็น 0.74 แต่ยังถือว่ามีส่วนไม่ได้สูงเกินไป และ Net Debt to Equity จาก 0.02 เป็น 0.64 ส่วน Current Ratio จาก 1.75 เป็น 1.13 และ Cash on Hand ลดลง จาก 482 ล้านบาท เหลือ 248 ล้านบาท เกิดจากการใช้เงินในการซื้อกิจการ

ทิศทางการดำเนินงานในปีนี้จะอธิบายตาม 4 กลุ่มธุรกิจ

- Consumables Product หรือ General Product แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยลงไป
 - กลุ่มถุงหูหิ้ว เป็นการรักษาสถานะในตลาดในกลุ่มลูกค้าที่ยังมีการใช้อยู่ แต่อนาคตจะเปลี่ยนกำลังการผลิตไปสู่สินค้าใหม่ๆ
 - Reusable Bags จะเพิ่มอัตราการผลิตให้มากขึ้น โดยลูกค้ามีคำสั่งซื้อกลับเข้ามาบ้างแล้ว และทำการปรับเครื่องจักรไปทำสินค้าอื่นที่ขยายตัว ใช้ความสามารถทางวิศวกรรมปรับเครื่องจักรเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในผลิตภัณฑ์อื่นให้มากขึ้น
 - ถุงขยะขยายตัวมากขึ้นในตลาดอเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ เราลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตเข้าไป ทิศทางการเติบโตดี

- Mailing Bags หรือถุงชนิดพิเศษอื่นๆ ทำตลาดมากขึ้น โดยทีมงานในประเทศอังกฤษ ออสเตเรีย เข้ามาช่วย ทำตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- Flexibles ประกอบด้วย Multi-layer Blown Film และ Flexibles Packaging เราลงทุนเครื่องจักร Multi-layer Blown Film เครื่องที่ 5 และเรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้มีตลาดที่กว้างสามารถทำกำไรได้ ขึ้น และในส่วน T.A.K. ที่ทำ Flexibles Packaging เราจะรวมเครื่องจักรไว้ที่เดียวที่โรงงานบางช้างในเขตสามพราน ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเริ่มมี Order ใหม่ๆ ถูกค้าใหม่ๆ เข้ามาบ้างแล้ว โดยปีนี้เป้าหมายการเติบโตที่จะ ผลักดันยอดขายให้สามารถกลับมาทำกำไร
- Paper หลักๆ คือธุรกิจถุงกระดาษที่ประเทศอังกฤษ กำลังการผลิตเต็มตลอด เราได้ทำสัญญาเช่าพร้อมสิทธิในการซื้อโรงงานใหม่ ซึ่งเป็นอาคารเดิมที่มีอยู่แล้วเจ้าของต้องการขาย ได้ทำสัญญาเช่าไว้ก่อน 2 ปี เพื่อไม่ให้เป็นการระงับ การเงินมากเกินไป หลังจากนั้นก็มีสิทธิในการซื้อ โดยเราจะย้ายเข้าโรงงานใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง และได้ส่งเครื่องจักร ใหม่เพื่อจะมาขายยอดขายในส่วนของธุรกิจกระดาษ และได้เริ่มทำการศึกษาระบวนการผลิตและการทำการตลาด ถุงกระดาษเพื่อขยายกำลังการผลิตในไทย โดยให้อาคารโรงงาน T.A.K. ที่ย้ายเครื่องจักรออกไป ซึ่งโรงงานดังกล่าวถูก ออกแบบเป็นอาคารที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร จึงเหมาะสมกับการขยายกำลังการผลิตกระดาษ
- Global Trading ขยายตลาดอังกฤษ และ ออสเตรเลีย มุ่งเน้นบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในเทรนด์ของโลกที่ต้องการรักษา สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น Reusable Bags ถุงใช้ซ้ำแบบต่าง ๆ เช่น Soft loop กระสอบสาน เส้นใยธรรมชาติ เป็นต้น ที่เรามีเครือข่ายทั้งในเอเชียและยุโรปตะวันออก ทำให้ที่อังกฤษและออสเตรเลีย เกิดการขายตัวได้เป็นอย่างดี การทำตลาด Flexibles ที่จะเข้ามาเสริม T.A.K. มีพนักงานขายของทางอังกฤษมาสนับสนุนเพื่อเปิดตลาด Flexibles เพิ่มขึ้นด้วย

หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท TPBI

บริษัทมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ การบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการ การกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร ในปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดบทลงโทษ แก่ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดบทบัญญัติของกฎหมาย

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม

คุณมงคล ทังสพฤกษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)

ถาม มีสูตรคิด Utilization Rate อย่างไร และภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ขอทราบในแง่ตัวเลข 4 เดือนมีทิศทางไป ทางไหน และคิดว่าปีนี้จะได้นับผลหรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เราใช้ตัวเลขจริงของ Output เทียบกับส่วนที่มีการคำนวณ เราจะมีสูตรในการคำนวณว่ากำลังการผลิตเต็มที่เท่าไร ใส่สัดส่วนที่เป็น Downtime และ Safety Margin ทั้งหมด ซึ่งทางวิศวกรรมการผลิตทำการเช็ทในแต่ละเครื่องจักรแต่ละโรงงาน ทุกสิ้นไตรมาสและทุกโรงงานจะทำการคำนวณแล้วส่งเข้ามารวบรวม

ถาม Utilization Rate เป็นเรื่องของเวลา แต่มีปัญหาเรื่อง Production Rate ไม่แน่ใจว่าผลผลิตมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเดินการผลิต 24 ชั่วโมง สินค้าที่ได้สมบูรณ์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) Actual Output ก็จะมีหักเศษเสีย แล้วคำนวณออกมาเป็นของที่ผลิตตามจริง ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของน้ำหนัก เติ่งจำนวนชิ้น เติ่งจำนวนเมตร อยู่ที่ว่าจะใช้ตัวไหนวัด

ถาม Utilization Rate ของแต่ละ Sector มีประมาณ 60-70% ไม่ทราบว่ามีการตั้งเป้าหมายว่าจะมี Utilization Rate ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเท่าไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) โดยทั่วไปฝ่ายบริหารต้องการ Utilization Rate สูงสุด หากไม่ใช่ช่วงพิเศษใน 1-2 ปีนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมมากมาย ย้อนหลังไป Utilization Rate อยู่ที่ 80-90% ซึ่งเป็นเป้าหมายของเรา

ถาม ปัจจุบัน Utilization Rate เป็นแค่ 1 ใน 3 ของ Factor เพราะยังมี Production Rate และ Quality Rate

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตอนนี้เราคำนวณ Output หักเศษเสีย หักเศษเสียในไลน์การผลิตแล้ว ทุกอย่างออกมาเป็น Net เป็น Output ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้

ในส่วนของทิศทางในไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่สามารถให้รายละเอียดเชิงลึกได้ จึงขอตอบกรอบใหญ่ๆ ทั้งรายได้และปันผล โดยในเดือน 4 ยังไม่จบเดือน ทิศทางของภาพรวมงบการเงิน 3 เดือนแรกปรับตัวดีขึ้นทั้ง Consumables และ Flexibles ซึ่งเป็นตัวหลัก ในปีที่แล้วขาดทุนแต่ปีนี้ก็มีทิศทางดีขึ้น ส่วนของ Paper และ Trading ที่เราได้ซื้อกิจการในปีที่แล้วนั้น ผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่ดี ขอบขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันทำงานปรับปรุงและพัฒนา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในกลุ่มบริษัท

คุณฤทธิชัย หิบบเจริญพร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม 1. กำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีก่อนมีสาเหตุมาจากปัจจัยใด ไซ้เกิดมาจากการประเมินคำสั่งซื้อที่ผิดพลาดหรือเกิดจากเราซื้อเม็ดพลาสติกไว้แล้วแต่ลูกค้าไม่สั่งซื้อสินค้าตามแผน ทำให้เกิด loss โดย Cost of Goods Sold และ SG&A สูงมาก

2. มีการจัดหมวดหมู่ปรับปรุงธุรกิจใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการทำธุรกิจในอนาคต เช่น ซื้อบริษัท Trading โดยรายได้ของท่านในต่างประเทศลดลงจากการรณรงค์ลดใช้ถุง บริษัท Trading มีผลให้ยอดขายเพิ่มในมิติไหนบ้าง และเพิ่มขึ้นมากหรือไม่ และเอาของเราไปขายในตลาดโลกได้มากน้อย หรือมีความสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากน้อยเพียงใด มีความเชี่ยวชาญขายทั่วโลกโดยเฉพาะสินค้าใดๆ ในรายละเอียด

3. กำไรหมวดที่น่าสนใจ 3 หมวด หมวดแรก Consumables แยกเป็นถุงขยะ ถุงหูหิ้ว ช่วยแยกกำไรขั้นต้นของถุงขยะ ถุงหูหิ้ว และ Flexibles กำไรขั้นต้นสูงหรือไม่ ขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใด สัดส่วนรายได้ปีนี้เป็น

อย่างไร ส่วนถุงกระดาษตั้งเป้าขยายเพิ่มก็ล้านบาท ถ้าไรดีไหม ประเทศที่เจริญแล้วน่าจะให้เยอะ ตลาดกว้าง
ใหม่ สามารถผลักดันค้าไปยังผู้บริโภค ใน Market share เยอะไหม ปีที่แล้วฐานแค่ 74 ล้านบาท แล้วถ้าไร
ขึ้นต้นจะดีไหม

4. ขอทราบรายละเอียดถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทิศทางเป็นอย่างไร หากใช้เม็ดพลาสติกรุ่นใหม่
ที่เป็นเม็ด Biodegradable พวกที่ผลิตจากน้ำมันปาล์ม มีโรงงานเม็ดพลาสติกพวกนี้ เอามาใช้ในการผลิต
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ มีโอกาสเข้ามาทดแทนได้ไหม เพราะใช้ถุงผ้าแล้วไม่สะดวก ขอถามไรขึ้นต้นของ
Biodegradable ด้วยก็ดี

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) Cost of Goods Sold ต้นทุนผลิตที่เพิ่มขึ้น มาจากลูกค้าไม่ได้สั่งซื้อมาตาม
สัญญาที่ให้ไว้ โดยไม่ได้เกิดจากการเลหลังขายเม็ดพลาสติกแต่ไม่เป็นไปตามที่เจรจา เรามีกำลังการผลิตอยู่
แล้ว จำเป็นต้องรักษายอดขาย เมื่อกำลังการผลิตเดินไม่เต็ม ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น กำลังการผลิต
ที่ว่างลง เรามีใช้ Network หา Order เข้ามาเพิ่มเติมจากหลายๆที่ ซึ่งทำได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้วางแผน
ล่วงหน้า หา Order มาจากหลายที่มารวมกัน ผลิตไม่ได้ Scale ทำให้ Start up การผลิตหลายครั้งในระหว่างปี
มีหลายผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในเครื่องจักรชุดเดียวกัน ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนในปีนี้ ถุงขยะจะขยายตัวโดยลูกค้ามาเจรจาไว้ ทำให้ต้นทุนผลิตปีนี้น่าลดลง ส่วน Soft Loop ลูกค้า
ออสเตรเลีย เริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาแม้จำนวนยังไม่มากตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกก็ตาม ทำให้เราสามารถวางแผน
ผลิตให้ได้ Scale of Economy ดีขึ้น

ในส่วนของ Trading การตัดสินใจซื้อ Intellipac โดยให้น้ำหนัก 2 ส่วน คือ ส่วนงานขายและส่วนของ Sourcing
โดยส่วนงานขายแม้เราจะส่งออก ทำงานกับฝรั่งและญี่ปุ่น แต่เมื่อมีทีมงานเป็นคนอังกฤษและคนออสเตรเลียก็
มีส่วนช่วยต่อยอดงานขายได้ดีขึ้น ทั้งในส่วนลูกค้าเดิมของเราที่ค้าขายอยู่แล้ว ส่วนลูกค้าใหม่ที่เขาย้ายอยู่
แล้วแต่เราไม่ได้ขาย ก็เสริมกันในแง่ยอดขาย และลูกค้าใหม่ๆ มาวางแผนร่วมกัน เพื่อให้จุดแข็งร่วมกันมาเจาะ
ตลาด วางกลยุทธ์เจรจา เขาเป็นนักขายมืออาชีพ ผู้บริหารชุดนี้ ทำงานสาย Packaging มานาน 10-30 ปี มี
ความเข้าใจตลาดและความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่วนงานด้านการขาย เมื่อเรามีทีมงานที่มีความสามารถก็เหมือน
มีเรดาร์ทำให้เรารู้ทิศทางตลาด

ย้อนไปในอดีต Intellipac มีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจเหมือนกับ TPBI ขายถุงหูหิ้ว ถุงขยะเยอะมาก โดยนำเข้า
จากไทย มาเลเซีย แต่พอตลาดอังกฤษเปลี่ยนไป เก็บเงิน 5 เพนนีเป็นค่าถุง ทำให้ถุงพลาสติกลดลง เขาปรับตัว
เร็วมาก เขาไปหา Supply ทำถุงกระสอบสาน ถุงกระสอบจากเส้นใยธรรมชาติ ถุง soft loop ทำให้บริษัท
สามารถเติบโตอย่างมั่นคง เราเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานกับเขาและนำมาใช้ในองค์กรมากขึ้น

ส่วน Sourcing บริษัทนี้ทำได้ดีมาก เราอยู่ในวงการ เราอยู่ในธุรกิจที่ผลิตถุงโพลีเอททิลีน พลาสติกทั่วไป เช่น
ถุงขยะ เมื่อมีเขาเข้ามา ก็มีถุงกระสอบสาน ถุงกระดาษ ถุงเส้นใยธรรมชาติ พวกวัสดุถุงแปลกๆ ที่ในไทยไม่ผลิต
เช่น ถุงที่มีการเคลือบโฟมและฟลอยด์เพื่อเก็บความเย็น พวก Cooling bag ทำให้เรามี Network Sourcing
สินค้าได้มาก และนำมาขายในไทยและ South East Asia เพิ่มมากขึ้น

- ถาม** ในธุรกิจถุงพลาสติก การซื้อวัตถุดิบเม็ดพลาสติกมีส่วนทำให้ต้นทุนขึ้นหรือลงหรือไม่ หากมีการคาดการณ์ถูกทางก็จะเพิ่ม Margin ได้ พอมีภาพหรือไม่ว่าเม็ดพลาสติกคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของต้นทุน
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เม็ดพลาสติกคิดเป็น 60-70 % ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ส่วน Flexibles Packaging อยู่ที่ 40-50% โดยราคาก็กับ Order ที่เรารับ บางส่วนปรับราคาทุกไตรมาสหรือรายเดือน เรามีสัญญามากกว่าครึ่งเป็นไตรมาสหรือเป็นปี ต้องดูพฤติกรรมการขายและการซื้อ โดยทั่วไปเราก็มีสัญญาเกินกว่าครึ่งของจำนวนวัตถุดิบที่เราซื้อ มีการตกลงเรื่องโครงสร้างราคา เพื่อมาอิงกับราคาและนำมาอิงเพื่อตั้งราคาขาย โดยพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเหมือนกัน คือซื้อเป็นเดือนๆ แต่พอเป็นไตรมาสก็มีความเสี่ยงอยู่ แต่ไตรมาสถัดไปเราก็สามารถปรับราคาได้ จึงตอบได้ว่าความเสี่ยงมีบ้างแต่ไม่ได้มากเท่าไร เราทำสัญญากับซัพพลายเออร์ให้มั่นใจว่าเม็ดพลาสติกใช้ผลิต หากเกิดปัญหา Shutdown Plant จะได้ไม่มีปัญหาอะไร และเป็นราคาที่ดีกว่า Spot เอาโครงสร้างนั้นไป Match กับราคาขายของลูกค้า
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ส่วนเรื่อง Gross Margin นั้น บอกได้คร่าวๆ เริ่มจาก ถุงหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง จาก Demand ที่ปรับตัวลดลงทั่วโลกแต่ Supply ลงไม่เร็ว ทำให้ Margin ลดลงเป็นประมาณไม่เกิน 5% ส่วน Garbage bags นั้น มี Gross Margin 10% บวกกับ ส่วนของ Flexibles เดิมอยู่เหนือ 10% แต่ในปีที่ผ่านมาลดลงเหลือ 7%-8% แต่ด้วยการทำงานร่วมกันของทีมงานในการขายรวมโรงงานและการขายตลาดก็ทำให้ Margin ตัวนี้ปรับตัวดีขึ้น ส่วนถุงกระดาษที่มีรายได้ 74 ล้านบาท เป็นการรวมบเข้ามาในไตรมาส 4 เพียงไตรมาสเดียว จริง ๆ รายได้ทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 200 กว่าล้านบาท หลังจากที่ซื้อกิจการมาสิ้นเดือนกันยายน ส่วนปีนี้ทิศทางดีเครื่องจักรใช้เต็มที่ เห็นสัญญาเช่าอาคารใหม่ 2 ปีพร้อมสิทธิในการซื้อ ซึ่งต้องการลดภาระกู้ยืมของบริษัทในช่วง 2 ปีออกไปก่อน จึงทำการเช่า ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าราคาเช่าทั่วไปในย่านเดียวกัน และ Gross Margin อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) การทำธุรกิจต้องทันเหตุการณ์ไม่เช่นนั้นอยู่ไม่ได้ เรามีการปรับเปลี่ยนมาตลอดเราต้องทำให้เร็วที่สุด ในเรื่องลดใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยไม่มีการจัดการที่ดี เมื่อ 80 ปีก่อนคิดเม็ดพลาสติกขึ้นมาได้ก็พยายามทำให้คุณภาพดี แต่ขาดเรื่องข้ออย่างไรให้มันถูกต้องเหมาะสม เมื่อย้อนหลัง 10-20 ปี เกิดกระแสต่อต้านพลาสติกจากการเกิดขยะพลาสติก แม้วงการพลาสติกจะเริ่มเห็นกระแสนี้แต่ก็เข้าไปเรามองมุมของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกหรือผู้ประกอบการพลาสติกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ร่วมกันทั้ง Supply chain มีน้ำมัน มีการผลิตเม็ดพลาสติก มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ มากมาย เกี่ยวโยงกับผู้ใช้งาน หากมีการจัดสรรใช้อย่างถูกวิธี หากไรเซลได้คัดแยกเอากลับมาใช้ใหม่ก็ช่วยให้ลดไป เช่นในประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีการลดใช้ถุง เพราะเขาจัดการดีมาก มีการคัดแยกอันไหนไรเซลได้หรือไม่ได้ หากอันไหนทำไม่ได้เอาไปเผาเป็นพลังงาน หรือที่เยอรมันก็มีระบบการจัดการที่ดีเช่นกัน ต้องคัดแยกที่ดีและเหมาะสม ทำให้ทำงานง่าย TPBI เราเองมีโครงการวน มีหลายองค์กรณ์นำเศษพลาสติกจากบ้าน ทำความสะอาด แล้วแยกส่งให้เรานำมารีไซเคิลทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ถุงขยะ ถุงใช้ซ้ำได้ เราให้ 5 บาทต่อ 1 กิโลกรัม เพื่อนำเงินไปมอบให้กองทุนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม หลายท่านลงทุนส่งมาให้เรา เสียเงินค่าขนส่ง 30 บาท บางท่านทำขนมก็เก็บถุงใส่น้ำตาลสะอาดพับอย่างดีส่งมาให้เรา สรุปคือที่ห้ามใช้ถุงไม่ต่างกัน แต่ผู้บริโภคต้องปรับตัวด้วยจึงเป็นที่มาของคำว่า Circular Economy ซึ่งในยุโรปจะมีแผนให้สินค้าทุกอย่างต้อง Reduce Reuse Recycle ต้องไม่ต่ำกว่า 75% ไทยก็เริ่มเดินตามเขา กระทั่งต่อถุงหูหิ้วทำให้สัดส่วนลดลง เราก็ไปทำตัวอื่นที่ยังให้อยู่ หลายคนนำถุงหูหิ้วไปเป็นถุงขยะแต่ถ้ามีมากก็ไม่มีทางไป เราจึงจัดทำโครงการวน รับพลาสติกมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่

หากทำ 3 R ได้สมบูรณ์เศษขยะที่ปนเปื้อนก็จะหายไป เราลองว่าทำอย่างไรให้สิ่งแวดล้อมดี ทุกคนในชุมชนมีความสุข ซึ่งยังมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ไม่กระทบ เช่น ถุงขยะของเราไม่กระทบและโตขึ้นกว่าปีที่แล้ว เราได้สัญญาใหม่มาที่มีปริมาณการสั่งซื้อค่อนข้างสูง เป็นถุงขยะประเภทใหม่ที่ใช้สะดวก มีสายรัดที่ปากถุงได้เลย เพื่อตอบสนองแนวโน้มของเราในปี

ส่วน Bio Plastic เราไม่ได้หยุดพัฒนา เรามีทำด้วยกระดาษ เริ่มขายและมีความร่วมมือกับบริษัทที่เก่งเรื่องการตลาด ปีนี้ด้วยกระดาษจะดีขึ้นเราอยู่ระหว่างพัฒนาผ้าด้วยใส่น้ำที่เป็นกระดาษ Bio Plastic ช่วยย่อยสลายได้ทั้งขึ้น คาดว่าจะสามารถออกวางจำหน่ายได้ในปี สำหรับ Bio Plastic มีต้นทุนวัตถุดิบแพงและปริมาณการผลิตยังไม่มาก แม้จะตั้ง Margin ไว้สูงแต่ด้วยคำสั่งซื้อที่มีไม่มาก หากเมื่อปริมาณถึงจุดๆหนึ่ง Margin ก็จะมากกว่า General Packaging

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธานกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการเงินให้แก่ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายการ	บาท	
	ปี 2560	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	4,208,398,051.95	5,104,393,986.24
หนี้สินรวม	1,508,748,722.29	2,593,440,987.16
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,699,649,329.66	2,510,952,999.08
รายได้รวม	4,783,895,604.41	5,011,019,864.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	192,907,140.98	(164,299,509.23)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.44	(0.36)

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม ในความเห็นของผู้สอบบัญชี มูลค่าสินค้าคงเหลือ 872 ล้านบาท ส่วนในงบเฉพาะกิจการหน้า 184 เรามีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า ปีนี้จะมีอีกหรือไม่ และในหน้า 185 หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนอีก 53 ล้านบาท

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) โดยมาตรฐานทางบัญชี Net Realizable Value เมื่อมีการปิดงวดทุกครั้ง ทางฝ่ายจัดการจะทำการเปรียบเทียบระหว่างราคาขายที่คาดว่าจะได้เทียบกับต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มาบวกกับค่าใช้จ่ายขนส่งจนออกมาเป็นต้นทุนรวม แล้วเอามาเปรียบเทียบสินค้าแต่ละรายการ คาดการณ์ว่าจะกำไรหรือขาดทุน และส่วนที่กำไรให้เป็นศูนย์ และนำส่วนที่คาดว่าจะขาดทุนทั้งหมดมารู้เป็นค่าเผื่อ เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของธุรกิจ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ มีโอกาสเกิดได้ทุกงวดของการปิดบัญชี แม้ว่าสินค้าทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จแล้วจะทำกำไรก็ตาม เอาเฉพาะส่วนขาดทุนมาแม้เราจะกำไรแต่ไม่ได้เอามารวมด้วย

ส่วนหน้า 185 เรื่องการด้อยค่าของเงินลงทุน ซึ่งเกิดจากบริษัท TGR ที่ได้รับผลกระทบห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศกับ Order ของออสเตรเลียที่เป็นจุดหลักของการนำเข้าเศษพลาสติกเข้ามาใช้ผลิต ทำให้ทางผู้สอบบัญชีกับเราเห็นว่า ต้องทำการตีมูลค่าการด้อยค่าเนื่องจากสินทรัพย์ใน TGR ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามที่คาดการณ์ แต่รายการเหล่านี้ เป็น Non Cash Item ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด เป็นการปรับรายการทางบัญชีเพื่อสะท้อนเงินลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามการคาดการณ์ และส่วนปีนี้ TGR จะไม่เกิดขึ้นอีกเนื่องจากในวาระที่ 8 จะขออนุมัติดำเนินการ EBT หรือ Entire Business Transfer จะควบรวมกิจการและลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

คุณสุทธิชัย หิทธิเจริญพร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม สินทรัพย์รวมเพิ่มเกือบพันล้าน หนี้สินก็เพิ่ม เกิดการขยับขยายลงทุนตรงไหน แล้วการลงทุนจะสร้างผลตอบแทนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในส่วนของ Asset หลักๆ ที่ขยับ ก็มี Consumables ที่มีการลงทุนเพิ่ม ปรับกำลังการผลิตจากถุงหิ้วมาเป็น Reusable Bags กับถุงขยะ และในส่วนของ Multi-layer blown Film ที่มีการลงทุนในส่วนของบริษัทใหม่ และ Flexibles ใน T.A.K. มีการเปิดโรงงานใหม่ และอีกก้อนที่ใหญ่คือการเข้าซื้อกิจการที่ประเทศอังกฤษ ในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุน มองว่าเป็นลักษณะของแต่ละสินค้าที่ทางบริษัทจะมีการพัฒนาให้มีอัตราการทำกำไรให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของการทำกำไรขึ้น

คุณวิจิต ลอเสถียรกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม กฎหมายแรงงานใหม่ ที่ต้องสำรองพนักงานอายุงาน 20 ปี 400 วัน กระทบเรากี่ล้านบาทและจาก Present ของ Utilization Rate ของ General Packaging ที่ลดลงค่อนข้างชัดเจนและก็จะลดลงอีก ขอทราบว่าเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตตัดค่าเสื่อมหมดหรือยัง หากยังไม่หมดต้องด้อยค่าจะเป็นมูลค่าประมาณเท่าไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) กฎหมาย 400 วัน ณ สิ้นปี 2561 เราสำรองไว้แล้วประมาณ 10 ล้านบาท รับรู้เรียบร้อยแล้ว ส่วน Utilization Rate ปีนี้ มีแนวโน้มว่าอัตราของ Consumables จะปรับตัวสูงขึ้น จากการเพิ่มถุงขยะในตลาดอเมริกา นิวซีแลนด์ ยุโรป โดยเฉพาะอเมริกาที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น และส่วนหนึ่งเป็นเครื่องจักรที่ลงไว้ทำ Soft loop ด้วย เมื่อ Order ไม่มาตามเป้า เราก็เอาส่วนนี้ไปใช้แทน ขณะที่ Soft loop เองปีนี้ Utilization Rate น่าจะดีขึ้น เพราะลูกค้าเริ่มกลับมาสั่งซื้อ ปรับเครื่องเล็กน้อย ผลิตสินค้าชนิดอื่นขายให้

ตลาดอื่นที่ไม่ใช่ออสเตอร์เลีย เช่น ญี่ปุ่น โดยรวมมีโอกาส ทำให้อัตรา Utilization Rate ของ Consumables จะดีขึ้น

ส่วนค่าเสื่อมที่ทำพวกลดต้นทุนที่เป็นถุงหิ้วนั้น ส่วนใหญ่หมดค่าเสื่อมแล้ว เราใช้เครื่องจักรมานาน แต่ในส่วนของ Soft loop เราเพิ่งลงเครื่องจักรไปประมาณ 200 ล้านบาท เมื่อ 2 ปีก่อน แต่มันไม่ถูกหยุดนิ่งเหมือนหิ้ว เราปรับไปใช้อย่างอื่นๆ ได้ คิดว่าความเสี่ยงเรื่องถูกประเมินด้วยค่าจึงมีความเสี่ยงไม่สูง และลูกค้าเริ่มกลับมาสั่งซื้อบางส่วนแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ปรากฏภูผล้นคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล

ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44, 45 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

สำหรับในปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 122.23 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธันวา เลานศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
3. นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เห็นสมควรให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
3. นายสมศักดิ์ บริสุทธิธนกุล กรรมการ

บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ทั้ง 3 ท่าน ที่หมดวาระออกจากที่ประชุมก่อน จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
3. นายสมศักดิ์ บริสุทธิธนกุล กรรมการ

เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิธีกร ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 เป็นรายบุคคล ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	-
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

นายกฤษฎณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายธันวา เลหาศิริวงศ์, นายกฤษฎณ์ พันธุ์รัตนมาลา และนายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเชิญทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวาง

หลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มียกผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่มีความหลากหลายและเพิ่มมากขึ้น ผลประกอบการทางธุรกิจ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยจากการ พิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณปริญญา ศนิवारวรุณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) รายงาน รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการขยายธุรกิจทั้ง ในและต่างประเทศ โดยคณะกรรมการทุกท่านทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอผลตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัส กรรมการอิสระประจำปี 2561 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2561	ค่าตอบแทนปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	400,000 บาท/ปี	440,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000 บาท/ปี	280,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000 บาท/ปี	130,000 บาท/ปี
กรรมการอิสระ	300,000 บาท/ปี	330,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการ	150,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2560	โบนัส ปี 2561
กรรมการอิสระ	15% ของค่าตอบแทน กรรมการประจำปี	งดจ่ายโบนัส

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม

คุณวิจิต ลอเอสิทธิ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม ขอทราบวงเงินรวมที่จ่ายเมื่อปี 2561 เทียบกับ 2562

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ปีที่แล้วประมาณ 3.3 ล้านบาท ส่วนปีนี้ประมาณ 3.7 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561

ปรากฏกฎล้นคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2561
ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี
และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยเห็นว่าบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำอันดับ 1 ใน 4 ที่ให้บริการสอบบัญชี โดยมีความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยสากล เพื่อตอบสนอง
กับการเข้าซื้อหุ้นสามัญกลุ่ม Intelipac ประเทศอังกฤษ อีกทั้งอัตราค่าสอบบัญชียังมีความเหมาะสมกับการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทที่
เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณธันวาท เลขาบริษัท (ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้รายงานอัตราค่าบริการของบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานอัตราค่าบริการของบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากเดิมบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายใหม่ เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่ขยายการลงทุนไปต่างประเทศทั้ง อังกฤษ ออสเตรเลียและพม่า จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	810,000	1,300,000
ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ	-	250,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	690,000	900,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 4 ไตรมาส	360,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	200,000
ค่า Initial audit process	-	100,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	1,860,000	2,750,000

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือนางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,807,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม (131 ราย)	316,807,853	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

บริษัทมีความประสงค์จะปรับโครงสร้างการจัดการภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ("TGRT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ TGRT ภายใต้กระบวนการและหลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ภายใต้ประมวลรัษฎากร โดยบริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ TGRT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ TGRT และบรรดาพนักงานทั้งหมดของ TGRT ที่มีความประสงค์จะทำงานกับบริษัทต่อไปภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด ("ธุรกรรม")

โดยมูลค่าของธุรกรรมจะคำนวณดังนี้ (ก) ในส่วนของเครื่องจักร จะเป็นมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ และ (ข) ในส่วนอื่น ๆ จะเป็นราคาตามมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ TGRT ณ วันที่มีการโอนกิจการทั้งหมด โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ทั้งนี้ มูลค่ากิจการตามมูลค่าตามบัญชีของ TGRT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 9,547,237 บาท) ซึ่งภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว TGRT จะดำเนินการเลิกบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่โอนกิจการและชำระบัญชีต่อไป โดยบริษัทจะทำการรับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับการโอนกิจการทั้งหมด

พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) รายงานสาระสำคัญเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด (TGRT)

ประกอบกิจการ : ผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติก โดยผ่านกระบวนการทำความสะอาดและรีไซเคิล

ผู้ถือหุ้น : บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน TGRT 99.99% (0.01% ถือโดยคุณสมศักดิ์ และคุณสิทธิชัย)

เหตุผลของการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ TGRT:

- เพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างกันของ TGRT และ TPBI เช่น ค่าดอกเบี้ย ค่าเช่าที่ดิน
- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ TGRT เช่น ค่าผู้สอบบัญชี

- เพื่อความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายพนักงานระหว่างบริษัทในเครือ

ผลของการรับโอนกิจการ : บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ TGRIT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ TGRIT และบรรดาพนักงานทั้งหมดของ TGRIT ที่มีความประสงค์จะทำงานกับบริษัทต่อไปภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด

มูลค่าโอนกิจการทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	มูลค่า	ที่มา
1. ส่วนปรับปรุงของมูลค่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามราคาประเมิน	มูลค่าตามราคาประเมิน : 152,258,000 บาท (ลบ) มูลค่าตามบัญชี : (124,672,049) มูลค่าส่วนปรับปรุง : บาท 27,585,951 บาท	เปรียบเทียบผลต่างระหว่างมูลค่าสุทธิรวมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ กับมูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ TGRIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561*
2. มูลค่ากิจการตามบัญชี	9,547,237 บาท	ราคาตามมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ TGRIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561*
รวมมูลค่าของกิจการโอนกิจการทั้งหมด	37,133,188 บาท	มูลค่าตามบัญชีปรับปรุงด้วยมูลค่าสุทธิรวมของเครื่องจักร (Adjusted Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561*

อย่างไรก็ตามจะต้องทำการประเมินอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คาดว่าจะรับโอนกิจการ ทำให้ตัวเลขมูลค่ากิจการตามบัญชีและมูลค่าเครื่องจักรตามบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมาย และพนักงานทั้งหมด รวมถึงรับโอนวงเงินกู้ที่ TGRIT มีต่อสถาบันการเงิน โดยทั้งหมดจะนำมาดำเนินการต่อภายใต้ชื่อ TPBI

พิธีกร

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
2. มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือนุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาโอนกิจการทั้งหมด (ข) การกำหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใดๆ และ (ง) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จการ

อนึ่ง เนื่องจาก TGRIT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ธุรกรรมจึงเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการรับโอนทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ ต้อง ปฏิบัติ ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การลงมติ การรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน ซึ่งได้แก่ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล และ นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นรวมกันจำนวน 92,038,200 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.08 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม

คุณปริชา จินตนาพันธ์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม ขอสอบถามในประเด็นความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ ข้อ 2 ที่มีเนื้อหาว่า “มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาโอนกิจการทั้งหมด” อยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติม

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) การลงนามในสัญญาเป็นคำที่ที่ปรึกษาทางกฎหมายให้คำแนะนำ เนื่องจากการทำธุรกรรมไม่ได้มีแค่สัญญาโอนกิจการเท่านั้น แต่ยังมีสัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงสถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกรรม จึงขอให้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้กระทำการแทนบริษัทได้ทุกอย่าง

คุณวิจิต ลอเอเสถียรกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม TGRT เราถือ 100% อยากทราบว่าบันทึกเป็นเงินลงทุนเท่าไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เงินลงทุนเดิมอยู่ที่ 61.1 ล้านบาท (ก่อนสำรวจ) ตอนนี้เหลือ 9.5 ล้านบาท

ถาม ธุรกิจที่โอนมาคือไปต่อไม่ได้ ซึ่งมีทางเลือก 2 ทาง คืออาจปิดทิ้งเพื่อลดภาระไปเลย แต่เราเลือกที่จะโอนมาแสดงว่าต้องมีมูลค่าอะไรที่เราจะเอามาทำต่อได้ จึงขอข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) TGRT กระทบจากการหันมาเข้าเศษพลาสติก แต่โดยสินทรัพย์และโมเดลธุรกิจที่ตั้งใจนำมาทำรีไซเคิล เน้นนำพลาสติกใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เน้นที่ Post Consumer ซึ่ง Supply เศษพลาสติกในไทยมีไม่มากพอ และในธุรกิจการค้าของเราก็ไม่มีผู้ประกอบการทำธุรกิจนี้ เพื่อป้องกันวัตถุดิบที่เป็น Soft Plastic ให้นำกลับมารีไซเคิล เราจึงนำเข้าเศษพลาสติกและมีใบอนุญาตนำมาผลิตถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย

เราจึงทบทวนพื้นฐานธุรกิจที่มีความตั้งใจที่ดี แต่ต้องปรับมีการปรับโมเดลธุรกิจ จึงตัดสินใจว่าจะเก็บธุรกิจนี้ไว้และทำการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ เช่น ในส่วนของถุง Soft Loop วันนี้เราปรับเปลี่ยนเป็นขายเม็ดพลาสติก

รีไซเคิลโดยตรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่งออกไปยังประเทศจีนที่มีปัญหาเรื่องการนำเข้าเศษพลาสติกเช่นกัน แต่ถ้าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเขายังสามารถนำเข้าได้

สำหรับเศษพลาสติกเราจะกันมาสร้างแหล่งที่มาของเศษพลาสติกในประเทศ โดยเราหามาจากเครือข่ายที่มีเข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้มีการผลิตเพื่อขายได้แต่เป็นแผนระยะสั้น สำหรับแผนระยะกลางถึงยาว เรามีโครงการวัน ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาออกบูทพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยโครงการนี้มีผู้สนใจส่งเศษพลาสติกมารีไซเคิลมากขึ้น โดยรอบๆ ตัวเรามีเศษพลาสติกลำนำรีไซเคิลได้เยอะมาก เช่น พลาสติกขวดน้ำ พลาสติกห่อผ้าอ้อม ถุงผ้าอนามัย หรือ ถุงขนมปังแฉกแซนวิช ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่เราตั้งใจปรับเปลี่ยน

ขณะเดียวกันด้านการขายกำลังจะทำแบรนด์ “วน” ให้สังคมรับรู้ เกิดการยอมรับ เมื่อมีคำว่าวนเข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นการยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งผ่านการใช้งานแล้วจะถือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่วยลดสิ่งแวดล้อม

ถาม วัตถุดิบที่นำมา Recycle เป็นขยะพลาสติกใช้ใหม่ เช่น พลาสติกขวดน้ำ แต่เห็น Road Map ของประเทศไทย บอกว่าจะเลิกใช้ในปีนี้

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ที่นำมา Recycle เป็น Soft Plastic แต่ที่ไทยจะเลิกใช้ คือ cap seal ที่หุ้มฝาขวดน้ำเป็น PVC แต่ที่เราพูดถึง คือ พลาสติกห่อขวดน้ำให้เป็นแพ็ค พลาสติกเหล่านี้หากเอาน้ำจิ้มแล้วยึดได้ ให้นำกลับมาให้เราสามารถนำมารีไซเคิลได้

คุณสุทธิชัย หยุ่นเจริญพร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม มูลค่าเงินลงทุนของ TGRT ที่บอกว่า 61 ล้านบาท แต่มูลค่าทางบัญชี 9 ล้านบาทนั้น มีการสำรองด้อยค่าไปแล้วใช่หรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตั้งสำรองด้อยค่าไปแล้ว

ถาม เราจะทำ PR อย่างไรให้คนเข้ามาร่วมโครงการ “วน” ให้มากขึ้น ถ้าทำได้จะเป็น PR ที่ดีสำหรับบริษัทและเป็น Impact Factor ที่ดีมาก

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เริ่มจากหลังปิดประชุมขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นนั้น เป็นลูกเพจ “WON” ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 8,700 Like และ 8,000 ปลายๆ follower เรามี 2 โพสต์ที่ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา มีการ Viral ออกไปและมีคนเข้าถึง 1.2 ล้านและ 1.3 ล้านคน ซึ่งในโพสต์มีการอธิบายชนิดของถุงพลาสติกที่ผู้บริโภคสามารถแยกขยะเพื่อนำมาสร้างมูลค่าได้ โดยทางโครงการให้มูลค่าที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม และจะนำเงินไปบริจาคมูลนิธิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นก้าวเล็กๆ ที่เรากำลังทำเพื่อชักชวนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งตอนนี้มีคนเข้ามาร่วมจำนวนมากพอควร จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาช่วยกันทำให้องค์กรระดับประเทศหรือภาครัฐเห็นว่าผู้บริโภคไทยมีความรู้และทำให้เกิดขึ้นได้

ถาม ขอแนะนำให้ไปหาองค์กรใหญ่ เช่น ปตท. หา User และบอกเขาว่าเป็นโครงการวน และรณรงค์หา Supply และจุดรับ เช่น 7-11 และขอทราบว่าการผลิตจะสามารถรับได้เท่าไร เพราะหากทำได้จะดีกับประเทศและสังคมโดยรวม

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เรื่องของการผลิตนั้น เรามีเครื่องจักรตัวเล็ก 400 ต้นต่อเดือน ตอนนี้อยู่แค่ 200 ต้น ส่วนตัวใหญ่ 800-1,000 ต้น ตรงนี้ยังไม่ได้ใช้ ยังมีกำลังการผลิตรองรับได้อีกเยอะ ส่วนการร่วมกับองค์กรใหญ่เราร่วมกับ PTTGC, SCG เคมีคอล จะพัฒนาร่วมกัน โดยมีเรื่องการนำเศษพลาสติกสกรปมาล้างทำความสะอาดที่ TGRT แล้วเอาไปทำถนน ตอนนี้อยู่การพูดคุยกันอยู่ ส่วนองค์กรใหญ่ ๆ อื่นมีการติดต่อเข้ามา หากรวมตัวกันได้เชื่อว่าจะทำให้โมเดลนี้ไปได้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	224,769,653	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (129 ราย)	224,769,653	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตให้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ถาม การขยายธุรกิจ Flexibles Packaging และ Multi-layer Blown Film ขอลถามว่ายอดขายปีที่แล้ว 400 กว่าล้านบาท กำลังการผลิตได้เท่าไร และแผนฟิล์มปีนี้จะเพิ่มมากน้อยเพียงใด ส่วนธุรกิจแผ่นฟิล์มต้องการขายในประเทศในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรักษาอาหาร ลูกค้าของเราเป็นรายใหญ่ที่ราย รายย่อยก็ราย และมีอะไรที่

เป็นแรงจูงใจให้เขาซื้อกับเราแล้วดี ทำให้ลูกค้าซื้อกับเราแล้วเขาจะได้ประโยชน์ เพื่อรักษาความมั่นใจว่าจะมีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง รายใหญ่กับรายย่อยมี Margin ต่างกันเล็กน้อยเพียงใด

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เรื่อง Flexibles Packaging ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Multi-layer Blown Film รายได้ประมาณ 600 กว่าล้านบาท ส่วน Flexibles Packaging จะนำ Multi-layer Blown Film มาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อนำไปแพคอาหาร รายได้ประมาณ 700 ล้านบาท รวมเบ็ดเสร็จ 1,300-1,400 ล้านบาท เป้าหมายปีนี้ที่เรามีการขยายกำลังการผลิต Multi-layer Blown Film มองว่าจะทำได้ 700-800 ล้านบาท ส่วนของ Flexibles Packaging มีการเปิดโรงงานใหม่ และอยู่ในกระบวนการรวมกำลังการผลิต ตั้งเป้า 1,000 ล้านบาทรวมเป้าหมายที่ 1,700-1,800 ล้านบาท ซึ่งกำลังการผลิตมีเพียงพอ

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนธุรกิจ Flexibles) ส่วนกลุ่มลูกค้าทั้งตัวฟิล์ม และ Flexibles Packaging นั้น โอกาสยังมีอีกเยอะมาก ที่ตัดสินใจลงทุนเพราะมองเห็นการเติบโตที่ดี ลูกค้าที่ทำให้เราโตขึ้นมาเป็นลูกค้าเดิม โดยลูกค้าได้จากสินค้าของเขาที่ขายดีขึ้น และมาจากการเพิ่ม Item ในการซื้อสินค้าจากเรา เป้าหมายปีนี้เพิ่ม 1,300 ล้านบาท เป็น 1,800 ล้านบาท โตเกิน 10% เรามีการรักษาฐานลูกค้าเดิม เราให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และมองตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ เดิมฐานลูกค้าเราอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจำนวนมาก ตอนนี้พยายามมองออกไปนอกกลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร เช่น กลุ่มสินค้าเวชภัณฑ์ ยา เครื่องสำอางค์ เป็นกลุ่มสินค้าที่มี Margin สูง และยังมีโอกาสตอบสนองกับเครื่องจักรที่มีได้มากกว่า โดยยอดขาย 100% นั้นลูกค้า 20 รายแรก ครอบคลุมสัดส่วนยอดขายประมาณ 70% ส่วนที่เหลือพยายามแตกเป็นลูกค้ารายย่อย เราไม่อยากผูกยอดขายอยู่กับรายใหญ่ รายเดียว สำหรับยอดขาย 40% เราต้องเติบโตในหลายๆทิศทางและเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมด้วย

ถาม

ในระบบเศรษฐกิจ Elastic Demand การเปลี่ยนแปลงด้านทางกับปลายทาง ในกรณีที่ตลาดโตมากๆ จะได้รับอานิสงส์มากหรือนากตลาดตกมากๆ เราจะตกมากหรือไม่ จะได้รับอานิสงส์น้อยกว่าคนอื่นหรือไม่

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนธุรกิจ Flexibles) ความปลอดภัยของเรา Scale และคุณภาพของโรงงานสำหรับลูกค้าที่เป็นอาหารแบบเรา เชื่อว่าในประเทศไทยมีไม่เกิน 20 โรงงาน เราเป็น 1 ในคุณภาพความไวเหนือเชื่อใจ มีคนพร้อม บริการที่ดี จึงเชื่อว่าจะไปในทางที่ดี มีผลกระทบมีน้อยมาก และหากตลาดซบเซาก็ไม่น่าลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และถ้าตลาดเติบโตมากเราจะโตได้ดีกว่าตลาด ลูกค้าเราจะเป็นระดับภูมิภาคและระดับโลก และอีกหนึ่งกลยุทธ์ของ Flexibles Packaging และตัวฟิล์ม ที่ทำทุกวันนี้เราส่งออกน้อยมาก ยังมีโอกาสเติบโตด้านส่งออกได้อีกเยอะ เราเป็น Export Base เรามี Consumables และ Global Trading เรายังไม่ได้ใช้ความสามารถตรงนี้ของเครือข่ายมากนัก และปีนี้จะปีแรกที่ทำการส่งออกจริงๆของ Flexibles Packaging และ Multi-layer Blown Film ซึ่งโอกาสยังมีอีกมาก

พิธีกร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุม

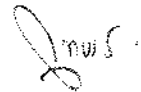
กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำถาม เราจะนำมาใช้บริหารงานของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และกล่าวเชิญชวนผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2562 โดยคงมีการจำกัดจำนวนผู้ไปชม แต่ผู้ที่ลงชื่อไว้จะได้รับสิทธิการพิจารณา ก่อน พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัฬห)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม