



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยก่อนเปิดการประชุม คุณลิตา โพธิพิพิธ เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง "แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" หลังจากนั้นได้ทบทวนวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือเชิญประชุมได้รับทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

และงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ เพื่อให้

ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธานะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
3. คุณกมล บริสุทธานะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณธันวาท เลานศิริวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

6. คุณปริญญา ศนิวารวณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
7. คุณวิชัย บริสุทธิตะกุล กรรมการ
8. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิตะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนธุรกิจ Flexibles/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณสิทธิชัย บริสุทธิตะกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนธุรกิจ Consumables/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณมัทนา จันทรหลง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. คุณลินดา วัชรจารุกุลญ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
3. คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี

ตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

(เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ)

1. คุณอังไฉ่ อัครวิสกุล (ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย)
2. คุณมณฑาทิพย์ ชื่นบางบัว (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

หลังจากนั้นพิธีกร ซึ่งแจ้งวิธีการนับเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่
เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้บัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่
เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของ
ห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการ
พิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

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

ณ ขณะนี้ มีผู้มาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 86 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 324,979,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.95 แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 19 ราย เป็นจำนวนหุ้น 225,738,500 หุ้น และผู้ถือหุ้นรับมอบอำนาจ 67 ราย เป็นจำนวน 99,240,602 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณลิตา โพธิพิพิธ พิธีกร เป็นผู้แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbigroup.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีหน่วยธุรกิจทั้งหมด 4 หน่วย ได้แก่

1. International Commercial เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป ประกอบไปด้วย Reusable bags , Piping bags และผลิตภัณฑ์จาก Consumables , Flexibles และกระดาษ โดยมีตลาดหลักอยู่ในประเทศอังกฤษ , ออสเตรเลียและอเมริกา
2. Consumables ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกทั้งหมด เช่น ถุงขยะ , ถุง T-shirt bag , ถุงใบโอ , ถุงใส่ผักผลไม้ , Order bags และ LLDPE food bags เป็นต้น โดยหน่วยธุรกิจนี้มีการทราฟฟิคในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หลังจากมีกระแสเลิกใช้ถุงหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 62,000 ตันปี โดยมีตลาดหลักในออสเตรเลีย , อเมริกา , อังกฤษ , นิวซีแลนด์ , ญี่ปุ่น , ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย
3. Flexibles ประกอบด้วย 3 ธุรกิจย่อย คือ

ธุรกิจที่ 1 ธุรกิจการพิมพ์และลามิเนตภายใต้ชื่อบริษัท ทีเอเค แพคเกจจิ้ง จำกัด กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านเมตร/ปี

- ธุรกิจที่ 2 เป็นธุรกิจผลิตฟิล์ม Multilayer blown film ใช้เป็นวัสดุหีบห่อ Flexible packaging รวมถึงฟิล์มชนิดอื่น ๆ เช่น Stretch hood , Barrier film , Shrink Film ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์ , ไฮจิติกโปรดัคส์ , ผ้าอ้อม , ผ้าอนามัย และส่วนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พลาสติก มีกำลังการผลิตประมาณ 11,500 ตัน/ปี
- ธุรกิจที่ 3 ธุรกิจดิจิทัลพริ้นติ้ง เป็นธุรกิจการพิมพ์แบบดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบใหม่ เหมือนเครื่อง Ink Jet ที่ใช้กัน แต่เป็นแบบอุตสาหกรรมไม่ว่าจะพิมพ์แพคเกจจิ้งกระดาษหรือพลาสติก
- ส่วนของธุรกิจ Flexibles ตลาดหลักอยู่ในประเทศและตามด้วยตลาดส่งออกไปที่ประเทศเวียดนาม , ประเทศออสเตรเลีย และมีส่งออกไปยังประเทศอังกฤษบ้าง
4. Paper ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ถุงกระดาษ มีกำลังการผลิตหลักอยู่ที่ประเทศอังกฤษประมาณ 516 ล้านถุง/ปี มีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และยังมีการผลิตด้วย , ขามกระดาษ ที่ประเทศไทยด้วย ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีเอ็มพี แพคเกจจิ้ง จำกัด ตลาดหลักอยู่ในประเทศไทย

ส่วนของยอดขายในปี 2562 นั้น รายได้เมื่อเทียบกับปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร สินค้าที่เคยเป็นรายได้หลักพวกถุงหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง จากเดิมมีส่วนรายได้ 21% ลดเหลือ 10% ในขณะที่มีสินค้าเข้ามาแทนที่ คือ Garbage bags เพิ่มขึ้นจาก 23% เป็น 28% ถุง Soft loop ลดลงจาก 8% เหลือ 3% เนื่องจากลูกค้ารายหลักที่บริษัทลงทุนเพื่อผลิตให้มีการเปลี่ยนจากถุงประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาใช้ Soft Loop Reusable มีการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเยอะเกินไปทำให้มีสต็อกสูง แต่ช่วงปลายปีที่แล้วลูกค้ารายนี้ได้กลับมาสั่งเป็นปกติและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้ว

Flat cut bags เดิมมีน้อยมาก แต่ในปี 2562 เพิ่มมาเป็น 4% ส่วนใหญ่นำไปเป็นถุงไลเนอร์ในกระสอบ หรือนำไปใส่ผักผลไม้ก็ได้ ถัดมา Multilayer blown film มีสัดส่วนใกล้เคียงเดิมที่ 10% และ Flexible Packaging ค่อนข้างทรงตัวจาก 15% ลดลงเหลือ 14% สัดส่วนที่ลดลงเนื่องจากรายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ส่วน Paper เพิ่มขึ้นจาก 1% เป็น 5% มาจากการรับรู้รายได้ของ TPBI Paper ที่ประเทศอังกฤษเต็มปี สำหรับ Trading เพิ่มขึ้นมาจาก 4% เป็น 10% มาจากการรับรู้รายได้ของ TPBI UK และ TPBI Australia เต็มปีเช่นกัน และสุดท้ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีการปรับตัวลงเล็กน้อยจาก 14% เป็น 12% โดยรายได้รวมทั้งหมดของปี 2562 อยู่ที่ 5,298.86 ล้านบาท

ในแง่ของตลาดหลักไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนจากการได้รับออเดอร์ถุงขยะจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในอเมริกา และจากการรับรู้รายได้จากการซื้อกิจการของกลุ่ม Intellipac ซึ่งต่อมากายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น TPBI UK , TPBI Paper และ TPBI Australia

ในปี 2562 สัดส่วนของรายได้ในประเทศอยู่ที่ 35% จากเดิม 40% , ออสเตรเลีย 13% ลดลงจาก 19% ส่วนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากถุง Soft Loop ที่ได้นำเวียนไปก่อนหน้านี้ และในปัจจุบันเริ่มมีคำสั่งซื้อกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้ว , ญี่ปุ่นปรับลดลงจาก 8% เหลือ 6% , UK ปรับเพิ่มจาก 9% เป็น 13% , อเมริกาจาก 10% เพิ่มเป็น 22% , พม่าทรงตัวในเชิงเปอร์เซ็นต์ที่ 3% , นิวซีแลนด์ปรับลดลงจาก 6% เหลือ 2% และประเทศอื่น ๆ ค่อนข้างทรงตัวที่ 6%

แต่ละหน่วยธุรกิจมีการใช้กำลังการผลิตในเชิงของ Utilization Rate และ Capacity ดังนี้ Consumables มีอัตรา Utilization Rate อยู่ที่ 73.4% โดยประมาณ ซึ่งเห็นว่าการเพิ่มขึ้นจาก 65.59% ในปี 2561 ในส่วนของ Multilayer blown film มีอัตรา Utilization Rate อยู่ที่ 84% เพิ่มขึ้นจาก 79.5% ในปี 2561 ในส่วนของ Flexibles เนื่องจากมีการขยายกำลังการผลิตในปีที่ผ่านมา อัตรา Utilization Rate จึงลดลงเหลือประมาณ 47% จากเดิม 67.23% ในปี 2561 อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ได้รับคำสั่งซื้อ

เพิ่มขึ้นและมีลูกค้าใหม่ ๆ พร้อมทั้งมีการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ เพิ่มเติมได้หลายรายการ เพื่อช่วยสนับสนุนผลประกอบการในปี และสุดท้าย Paper เนื่องจากการรับรู้รายได้เต็มปี จึงเปรียบเทียบเป็นรายไตรมาส โดยอัตรา Utilization Rate อยู่ระหว่าง 70%-96% ที่ลดลงแล้วแต่ช่วงของปี แต่โดยเฉลี่ยอัตรา Utilization Rate อยู่ที่ประมาณ 80%

สำหรับ Market Overview หรือตัวแปรด้านเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งแรกคือ ราคาน้ำมัน ในปีที่ผ่านมามีความผันผวน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 57 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล และสิ่งที่สองคือ เม็ดพลาสติกซึ่งมีการติดตามอยู่ 2 ชนิดหลัก คือ HDPE กับ LLDPE ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 800-1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ซึ่งค่าเฉลี่ย HDPE อยู่ที่ 992.29 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อดัน และ LLDPE อยู่ที่ 954.02 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อดัน

ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ติดตามอยู่ 3 สกุลเงินหลักโดยสอดคล้องกับประเทศที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ และสกุลเงินที่ใช้ทำการค้าในตลาดนั้น ๆ

- เงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการทำธุรกิจ เมื่อเทียบกับเงินบาทก็จะเห็นว่าเงินบาทมีการแข็งค่ามากขึ้น ซึ่งส่งผลไม่ดีต่อธุรกิจภาพรวมของบริษัท ที่มีการส่งออกและรับรายได้เป็นดอลลาร์ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และมีการจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยเช่นกัน
- เงินจาด ในปีที่ผ่านมามีทิศทางค่าเงินแข็งค่าโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,521.75 จาดต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในกรณีนี้ถือเป็นด้านบวกกับโรงงานของเราที่เมียนมาร์ เนื่องจากนำเข้าเม็ดพลาสติกเป็นดอลลาร์สหรัฐ แต่มีการขายเป็นสินค้าภายในประเทศรับเป็นเงินจาด หากเงินแข็งค่าแล้วพอร์ทัลหลักที่ขายในประเทศ 80%-90% ก็จะได้รับประโยชน์
- เงินปอนด์เมื่อเทียบกับเงินบาทไทย เนื่องจากมีการลงทุนในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 39.65 บาทต่อปอนด์ ถือว่ามีความผันผวนพอสมควร

สรุปผลการดำเนินงานแบบ 3 มิติ คือ รายได้รวม , กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ และรายละเอียดของรายได้ โดยรายได้รวมปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้ทั้งหมด 5,364 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ที่ 5,011 ล้านบาท และปี 2560 ที่ 4,729 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยมาจากการควบรวมกิจการบริษัทในกลุ่ม Intelipac เข้ามาในเครือของ TPBI ทำให้มีรายได้เพิ่ม

ซึ่งสัดส่วนรายได้นั้นได้อธิบายให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของรายได้กลุ่มสินค้า โดยกลุ่มของถุงขยะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน , ถุงหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงอย่างชัดเจน และมีรายได้เพิ่มเติมจากกลุ่ม International Trading และกลุ่มธุรกิจกระดาษมากขึ้น

Gross Profit และ Net Profit ในปี 2562 นั้น ส่วนของ Gross Profit อยู่ที่ 9.4% ซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 ที่ 5.8% แต่ก็ยังต่ำกว่าปี 2560 ที่ 10.5% ในส่วนของ Net Profit ในปี 2562 บริษัทยังขาดทุนอยู่ประมาณ 1% ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2561 ที่ขาดทุน 4.5% แต่ต่ำกว่าปี 2560 ที่ 4% ในแง่รายละเอียดเทียบกับปี 2562 กับ 2561 จะเห็นว่าภาพรวมรายได้ Gross Profit , EBITDA และ Net Income ในภาพรวมบริษัทส่งสัญญาณของการฟื้นตัว ทั้งในแง่ของรายได้ที่เพิ่ม ผลประกอบการที่ Gross Profit สูงขึ้น มีการขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 55.43 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีผลดำเนินการขาดทุน ทางผู้บริหารมีความมุ่งมั่นใน

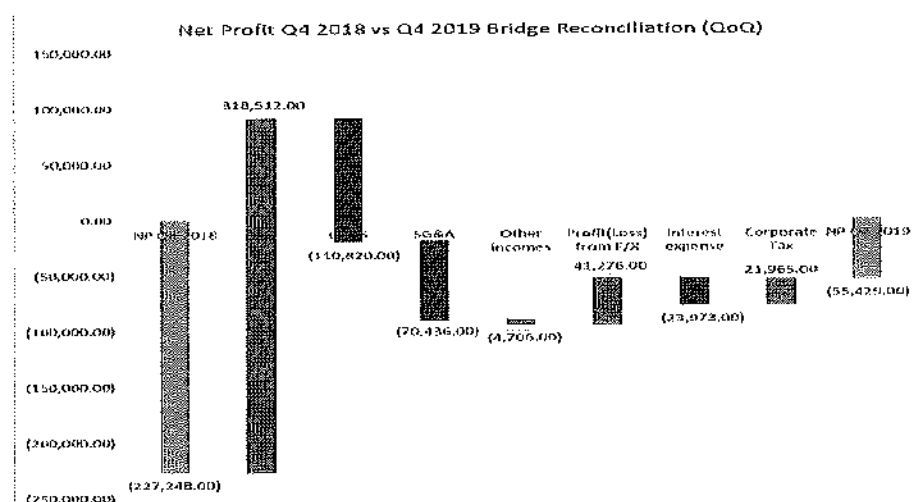
การทราฟฟอร์มและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปี 2562 ขาดทุนต่อหุ้นลดลงเหลือที่ 0.08 บาท/หุ้น เมื่อเทียบกับปี 2561 ขาดทุนต่อหุ้นที่ 0.52 บาท/หุ้น

เปรียบเทียบดังตารางต่อไปนี้

In THB mm	2019	2018	YoY THB mm %	
Sales	5,298.86	4,980.35	318.51	6.40%
Revenue	5,364.37	5,011.02	353.35	7.05%
Cost of Sales	4,803.38	4,692.56	110.82	2.36%
Gross Profit	495.48	287.78	207.7	72.17%
Other Income	65.51	30.67	34.84	113.60%
SG&A	577.15	506.72	70.43	13.90%
EBITDA	262.18	126.22	135.96	107.72%
Net Income	-55.43	-227.25	171.82	75.61%
Net Income attributable to company's shareholders	-34.09	-209.13	175.04	83.70%
EPS (THB)	-0.08	-0.52	0.44	84.62%
GP Margin (%)	9.35%	5.78%	3.57%	61.76%
EBITDA Margin (%)	4.89%	2.52%	2.37%	94.05%
NP Margin (%)	-1.03%	-4.53%	3.50%	77.26%

ขอนำเสนอกราฟแสดงปัจจัยบวกและปัจจัยลบ เริ่มจากการขาดทุนสุทธิเมื่อสิ้นปี 2561 รายได้การขายเป็นปัจจัยบวก , ต้นทุนการขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น , SG&A เพิ่มขึ้น โดยหลัก ๆ จากกลุ่มบริษัทในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย มีการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี ทำให้ SG&A เพิ่มขึ้น สำหรับ Other Incomes ไม่มีผลอะไรมากนัก

Profit and Loss From FX การบริหารค่าเงินเป็นปัจจัยบวกประมาณ 41 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทยังมีการลงทุนที่ต่อเนื่องจากปี 2560 ซึ่งอยู่ในแผนของการทราฟฟอร์มของบริษัท Corporate Tax เข้ามาสนับสนุนประมาณ 22 ล้านบาท โดยเบ็ดเสร็จทำให้ผลประกอบการของบริษัทขาดทุนไป 55.429 ล้านบาท ดังกราฟต่อไปนี้



เมื่อดูความแข็งแกร่งของงบดุลบริษัทในภาพรวม อัตราการก่อหนี้ของบริษัทไม่ได้อยู่ในเกณฑ์สูงจนน่ากังวล โดย Gross Debt to Equity อยู่ที่ 0.70 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 0.76 , Net Debt to Equity อยู่ที่ 0.63 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 0.66 , Current Ratio อยู่ที่ 1.02 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 1.13 ตัวนี้เราดูแล้วใกล้เคียงและมีความระมัดระวังให้อยู่ในระดับที่ดี เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท , Cash On Hand อยู่ที่ 154 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 248 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากใช้ในการลงทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้น ในภาพรวมของบริษัทอัตราการก่อหนี้ยังไม่ได้สูง ความแข็งแกร่งของงบการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้บริหารทราบดีว่าปัจจัยหลักคือการทำอะไร เพื่อให้บริษัทมีสถานะภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น

TPBI 2020 Outlook

- Consumables ดำเนินการต่อเนื่องในการทราฟเฟอร์บริษัท ลดการผลิตถุงประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาผลิตถุง Reusable Bags , เพิ่มถุงขยะและอื่นๆ โดยเริ่มเห็นผลจากการที่เบรคกิจการของบริษัทเริ่มกลับมามีกำไร
- Flexibles โฟกัสที่การเพิ่มยอดขายในกลุ่มธุรกิจใหม่/ลูกค้าใหม่ เพื่อตอบโจทย์ในส่วนที่มีการขยายกำลังการผลิต และเน้นการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- Paper ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายกำลังการผลิต เน้นเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น
- Global Trading เน้นใช้ความชำนาญในการค้าระหว่างประเทศ การ Sourcing เปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัทเองและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้ผลิตโดยบริษัทมาขยายยอดขายต่อไป

หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลเพื่อย้ำถึงจุดยืนตาม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท TPBI

บริษัทมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ การบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ปัจจุบันบริษัทกำหนดบทลงโทษ แก่ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดบทบัญญัติของกฎหมาย

ในปี 2562 บริษัทจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานผ่านโปรแกรมทบทวนความรู้ประจำปี พนักงานที่ได้ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น 80% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม Covid-19 ส่งผลกระทบอย่างไรกับบริษัทบ้าง

ตอบ (ประธานฯ) เป็นเรื่องที่คุณกรรมการใช้เวลาทบทวนกันมากพอสมควร โชคดีที่ในภาพรวมบริษัทได้รับผลกระทบในทางบวก จากนั้นขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พูดถึงสภาพธุรกิจในปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จากวิกฤตโรคระบาดทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป คนต้องอยู่บ้าน สั่งอาหารมาทานที่บ้าน ทำให้มีการใช้แพคเกจจิ้งเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หากติดตามข่าวมีข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บรรจุก้นท์ถูกใช้เพิ่มขึ้น 15% ในโหมดการขนส่งอาหารมาทานที่บ้าน ทำให้เกิดของเหลือใช้หรือขยะมากขึ้น จึงทำให้ถุงขยะชายคีรีรีน มีถุงขยะบางรายการมีอัตราการสั่งซื้อเข้ามาเกินกว่ากำลังการผลิต จนต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจมาช่วยเสริมให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ หาก Covid-19 หมดไปแล้ว ยังมีความต้องการสูงแบบนี้หรือไม่ โดยส่วนตัวเชื่อว่าไม่สูงเท่านี้ แต่ไม่ต่ำกว่าเดิม คาดการณ์ว่าอาจสูงกว่าปกติเล็กน้อย เพราะพฤติกรรมคนเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

ถุงหูหิ้วที่เคยลดลงไปตอนนี้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ในบางรัฐของอเมริกาที่จะเลิกใช้ถุงหูหิ้ว เมื่อมีเหตุการณ์ Covid-19 จึงชะลอเรื่องนี้ออกไปก่อน เนื่องจากการใช้ถุงซ้ำหรือใช้ถุงผ้า มีโอกาสทำให้เกิดการติดต่อของโรคได้ ทำให้อเมริกามีคำสั่งซื้อถุงหูหิ้วเพิ่มขึ้น ในส่วนของ Flexibles มีการสั่งซื้อมากขึ้น ลูกค้าเพิ่มขึ้น มีการทำผลิตภัณฑ์ที่มีการต่อยอดขึ้นไป โดยภาพรวม Covid-19 ไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบแต่เป็นแง่บวกมากกว่า

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายการ	บาท	
	ปี 2561	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	5,038,125,180.00	4,657,631,891.00
หนี้สินรวม	2,597,629,705.00	2,304,401,866.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,440,495,475.00	2,353,230,025.00
รายได้รวม	5,011,019,864.00	5,364,370,743.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(227,248,459.00)	(55,427,661.00)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.52)	(0.08)

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าทางอีเมล ir@tpbigroup.com

คุณ jirakiat@gmail.com

ถาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวบรวม 130 ล้านบาทมาจากสาเหตุใดครับ

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตามที่รายงานไปแล้วในวาระที่ 2 เรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นโดยหลัก ๆ เกิดจากการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการบริษัทในกลุ่ม Intelipac เข้ามาในเครือของ TPBI

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง)

ถาม ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2562 ที่ 101 ล้านบาท โดยที่รายได้จากการขาย 3,900 กว่าล้านบาท และงบเฉพาะกิจการปี 2562 กำไร 21 ล้านบาท แต่งบการเงินรวมขาดทุนนั้นเกิดจากบริษัทย่อยใด

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในภาพรวมของปีที่ผ่านมา TPBI งบเดียวมีกำไร แต่บริษัทย่อยคือ T.A.K. เป็นบริษัทหลักที่ทำให้ผลประกอบการขาดทุน และอีกส่วนหนึ่งมาจาก TPBIMS ที่ประเทศเมียนมา สำหรับ TPBI UK ที่ประเทศอังกฤษไม่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขาดทุน สำหรับในปีนี้เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น อยู่ในแผนงานที่จะทำให้บริษัทย่อยกลับมาสนับสนุนผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,979,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,979,102	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้

หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 21,642,957 บาท ตามงบเฉพาะกิจการ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44, 45 บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,687,990 บาท จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็น จำนวน 41,687,990 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ครอบคลุมจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ เนื่องจาก ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในช่วงฟื้นตัว บริษัทจึงงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2562 เพื่อสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 1,687,990 บาท
- งดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว และเพื่อสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,979,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,979,102	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายปริญญา ศนิวารวรุณ กรรมการอิสระ
2. นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายปริญญา ศนิวารวรุณ กรรมการอิสระ
2. นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

1. นายปริญญา ศนิวารวรุณ กรรมการอิสระ
2. นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ

การลงมติ

ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คุณยังใช้ ทัศนวิสัย (ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย)

เสนอต่อประธานที่ประชุมว่า ในวาระเลือกตั้งกรรมการต้องส่งใบคะแนนทุกความเห็น โดยให้พิธีกรอ่านชื่อ กรรมการที่ละท่าน และให้ส่งบัตรลงคะแนนทุกความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง จนครบทั้ง 3 ท่าน และรวบรวมคะแนนในระหว่างที่ผลคะแนนยังไม่ออก ให้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 6 ต่อไปจนกว่าคะแนนจะออกมา แล้วจึงประกาศว่ากรรมการแต่ละท่านได้คะแนนเท่าไร จึงเชิญกรรมการกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อตรวจความรวดเร็วและถูกต้อง

ประธานในที่ประชุม เห็นชอบและแจ้งแก่พิธีกรให้ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว

พิธีกร

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 เป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทุกความเห็น โดยเริ่มจาก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

นายปริญญา ศนิวารวณ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,054,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,054,102	100.0000

นายวิชัย บริสุทธิ์กุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	266,469,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	266,469,702	100.0000

นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	291,492,402	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	291,492,402	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปริญญา ศนิสารวรณ์ , นายวิชัย บริสุทธนะกุล และนายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เชิญทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวงหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณปริญญา ศนิสารวรณ์ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) รายงานรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทอยู่ระหว่างฟื้นตัว จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ยังคงเท่ากับปี 2562 และเนื่องด้วยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเข้าทำหน้าที่กรรมการชุดใหม่ จึงขอเสนอค่าตอบแทนเพิ่มเติมในปีนี้อย่างน้อยสำหรับโบนัสกรรมการอิสระ พิจารณาด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันจึงของดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2562	ค่าตอบแทนปี 2563
ประธานกรรมการบริษัท	440,000 บาท/ปี	440,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	280,000 บาท/ปี	280,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	130,000 บาท/ปี	130,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	- บาท/ปี	130,000 บาท/ปี
กรรมการอิสระ	330,000 บาท/ปี	330,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	- บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2561	โบนัส ปี 2562
กรรมการอิสระ	งดจ่ายโบนัส	งดจ่ายโบนัส

ทั้งนี้ ในปี 2562 และปี 2563 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,979,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,979,102	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน ชีววัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)

โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คุณธันวาท เลหาศิริวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้รายงานอัตราค่าบริการของบริษัทผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ให้แก่ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานอัตราค่าบริการของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,300,000	1,300,000
ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ	250,000	250,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	900,000	900,000
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	200,000	200,000
ค่า Initial audit process	100,000	100,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,750,000	2,750,000

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ชีววัย จำกัด ได้แก่

1. นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็น เวลา 1 ปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน เงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน** เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,979,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,979,102	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจาก การสอบบัญชีโดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยและรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ของบริษัทใน อนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 25 ประกอบกิจการค้าของเก่า รับซื้อ ประมวลของเก่า คัด แยก ของเก่า ตลอดจนรีไซเคิลของเก่าทุกชนิด”
 “ข้อ 26 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก และค้าวัตถุดิบสำหรับเยื่อกระดาษ เยื่อกระดาษ แผ่นกระดาษ แปรรูปกระดาษ พิมพ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากกระดาษ กระดาษเวียน ทำใหม่ (Recycle) ตลอดจนบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมทุกชนิด”

และเนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการนำเศษ พลาสติกเก่าที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (Post-Consumer Plastic Scrap) มารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก (Recycle Resin)

เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ บริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ คือ ข้อ 21 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ขอแก้ไข
(21) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนรับจ้างหลอม ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	(21) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนรับจ้างหลอม ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกอบกิจการรีไซเคิลเศษพลาสติกเก่า

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ในอนาคต และเห็นสมควรให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,979,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,979,102	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 2 ข้อ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 24 ข้อ เป็น 26 ข้อ บริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

พิธีกร

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ และเห็นสมควรให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,979,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (86 ราย)	324,979,102	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณธงชัย อัครวัชรกุล (ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย)

ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานในวันนี้และอย่าลืมเรื่องการลงมติทุกความเห็นในวาระเลือกตั้งกรรมการ และคาดหวังว่าปีหน้าจะมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นปรบมือแสดงความยินดีแก่กรรมการที่ได้รับการอนุมัติให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ และเสียงปรบมือเมื่อสักครู่ถือเป็นอันทานุมัติให้กรรมการใหม่ทำงานหนักขึ้น ปีหน้าหวังว่ามาประชุมแล้วจะได้รับโบนัส คงไม่บอกว่าเก็บเงินไว้สำรองในการบริหารงานอีก และได้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่าเมื่อวานได้มาประชุมในแถบนี้ พบว่าองค์ประชุมเกือบไม่ครบ จึงต้องเดินทางมา

ประชุมเพื่อช่วยตลาดทุน ช่วยบริษัทจดทะเบียน หากจัดประชุมใหม่ต้องใช้เงินหลายแสน แต่พบว่าทางนี้ครบองค์ประชุมแล้ว

ถาม เรื่องราคาน้ำมันต่ำจนเกินคาด บริษัทได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ต่ำมากหรือน้อยอย่างไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) หลายท่านคิดว่าราคาน้ำมันขึ้นพลาสติกขึ้น น้ำมันลงพลาสติกลง อยากเรียนให้ทราบว่าไม่ได้ขึ้นตรงกัน น้ำมันผ่านแค่ขั้นตอนเดียวจากน้ำมันดิบกลั่นออกมาเป็นน้ำมัน แต่พลาสติกจากโรงกลั่นแล้วต้องผ่านขั้นตอนอีก ก่อนออกมาเป็น Ethylene , Propylene ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นำไปทำเป็นเม็ดพลาสติก ซึ่งมีหลายขั้นตอนโรงงานเหล่านี้ทำงานประมาณปีครึ่งถึง 2 ปี ต้องปิดเพื่อซ่อมบำรุงประมาณ 45 วัน ทำให้กำลังการผลิตหายไป บางครั้งขายดีไม่ปิดซ่อมบำรุงก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา บางครั้งเครื่องยังดีอยู่แต่ปิดเครื่อง หรือลดกำลังการผลิตจาก 100% เดินเครื่องแค่ 30% ก็ทำให้ของน้อยลง โดยสรุปขอตอบว่าไม่ได้อิงกันโดยตรงมากนัก แต่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน คือน้ำมันลงมีโอกาสที่เม็ดพลาสติกลง แต่มี Lead Time ประมาณ 1-2 เดือน และขึ้นอยู่กับการเดินทางการผลิตของโรงงานผู้ผลิตเม็ดพลาสติกด้วย สรุปคือเป็นบวกถ้าราคา น้ำมันลง หากเรามีสินค้าสำเร็จรูปที่มีสัญญาแบบกำหนดราคาขายไว้แล้ว อันนั้นได้ประโยชน์อย่างมาก แต่หากราคาขายปรับตามวัตถุดิบ ราคาขายปรับลงวัตถุดิบปรับลงก็ไม่กระทบ

คุณยังใช้ อัครวิสกุล (ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย)

ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องเงินจำกัดที่ลงทุนในประเทศเมียนมา ในอดีตที่ผ่านมาหลายประเทศล้มเหลวมาก ฝ่ายการเงินให้ติดตามเรื่องค่าเงินจำกัดเป็นสาระสำคัญ มีอะไรป้องกันได้ให้ป้องกัน เวลาเขาจะลดค่าเงินจำกัดจะไม่คำนึงถึงอะไร มีกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดได้ดินและบนดินต่างกันมหาศาล โดยได้เตือนหลายบริษัท ทำอะไรอย่าประมาทหรือมั่นใจจนเกินไป เพราะเงินจำกัดในประเทศเมียนมาเป็นเรื่องน่าห่วง และขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 ตอนนี้กังวลเรื่องการประชุมของบริษัทจดทะเบียน ผูกขอบคุณและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านผ่านพ้นไปได้อย่างแข็งแรง โชคดีครับที่เราได้มาพบกับสงครามโรคครั้งที่ 3 จริง ๆ

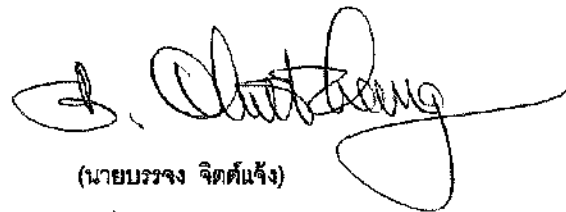
พิธีกร เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลาและเสียสละสุขภาพมาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวให้ข้อมูลกับที่ประชุม 2 เรื่อง เรื่องแรก คือเรื่องสิ่งแวดล้อม ใน 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากเรื่องนี้มาก เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วโลก ซึ่งเราไม่ได้ทะเลาะจริง ๆ และพลาสติกก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น ที่ผ่านมายักษ์ใหญ่ของโลกไม่ให้ความเอาใจใส่เรื่องขยะ เรื่องสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีส่วนเป็นอย่างมากทั้งให้ความร่วมมือกับรัฐบาลระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อจัดการเรื่องรีไซเคิลขยะพลาสติก เรามีโครงการ "วน" ส่งเสริมให้คนนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล แล้วรับซื้อพลาสติกนำไปรีไซเคิลให้

การกุศล

เรื่องสุดท้าย คือ ในครั้งนี้จัดการประชุมที่บริษัท เนื่องจากความตั้งใจจะเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง COVID -19 จึงต้องขอภัยมา ณ ที่นี้ ซึ่งในป็นหน้าทางคณะกรรมการตั้งใจว่า จะจัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่แห่งนี้อีก และจะเชิญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าว่าหากมีเวลา เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมจะขอพาเข้าชมกิจการในพื้นที่ ๆ สามารถเปิดให้ได้ และขอขอบคุณทุกท่าน พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัท)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม