



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยก่อนเปิดการประชุม คุณบัณฑิต บรรพตตะ เป็นพิธีกรใน ที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง “แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” หลังจากนั้นได้ทบทวนวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาคงมติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาคงมติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาคงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาคงมติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาคงมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

วาระที่ 8 พิจารณาคงมติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาคงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563

วาระที่ 10 พิจารณาคงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยมีกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. คุณสมศักดิ์ บริสุทนะกุล กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
3. คุณกมล บริสุทนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. คุณธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณเกษณี พันธุ์ธนาภักดิ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. คุณปริญญา ศิวารวณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
7. คุณวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
8. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles)
9. คุณสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณมัทนา จันทร์หลง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. คุณลินดา วัชรจารุกัญญา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
3. คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

(เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ)

1. คุณสุนันทา วชิรหัตถพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)
2. คุณณฤชิต ลือสุวรรณรักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)

หลังจากนั้นพิธีกร ชี้แจงวิธีการนับเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่
เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็วเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตร
ลงคะแนนเห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ขอให้ชูบัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่
เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของ
ห้องประชุมและจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนให้กรรมการเป็น
รายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง อย่างไรก็ตามหากใน
บางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้
การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียด
ผลการนับคะแนนทันที

และหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็นหรือข้อเสนอนั้นอื่น ๆ โปรด
เสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาเขียนชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ
เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมกระดาษคำถามไว้สำหรับให้ท่านผู้ถือหุ้น

สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยท่านผู้ถือหุ้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานอนุญาตก่อน เมื่อประธานอนุญาตแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับกระดาษคำถามจากท่าน

ทั้งนี้ บริษัทบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม โดยจะมีการเปิดเผยภาพและเสียงดังกล่าว ในช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใส ตลอดจนนำเสนอให้แก่หน่วยงานราชการ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความจำเป็น กรณีมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าหรือซักถามในที่ประชุม จะมีการบันทึกชื่อ นามสกุลของท่านในรายงานการประชุมครั้งนี้

ณ ขณะนี้มีผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 265,485,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6840% แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 17 ราย เป็นจำนวนหุ้น 245,223,900 หุ้น และผู้ถือหุ้นรับมอบเงินดะ 27 ราย เป็นจำนวน 20,261,800 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณบัณฑิต ประทุมตะ (พิธีกร) เป็นผู้แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.sabigroup.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

หน่วยธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ได้แก่

1. Global Trading เป็นธุรกิจที่เข้ามาเกือบ 2 ปี อยู่ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย
2. Consumables เป็นธุรกิจเดิมที่ทำถุงพลาสติก
3. Flexibles เช่นเดียวกัน เป็นกลุ่มธุรกิจที่ทำมาดั้งเดิม
4. Paper เป็นธุรกิจกระดาษที่ทำอยู่ในประเทศอังกฤษ

ในปี 2563 ทำยอดขาย 5,425.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 โครงสร้างรายได้คล้ายกัน หลังจากที่เราได้เริ่มทราดฟอร์มธุรกิจมา 2-3 ปี โดยสัดส่วนรายได้กลุ่มใหม่ล่าสุดมาจาก Garbage bags มีสัดส่วนรายได้ 31% เพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดย

Fruit & Vegetable Bags 5% Vest Carriers 11% รายได้ใกล้เคียงเดิม ส่วน Soft loop 6% เพิ่มขึ้นจาก 3% Flat cut bags 4% เท่าเดิม Multi-layer Blown Film 8% ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากพอร์ตรายได้โดยรวมมีการขยายตัว Flexible Packaging 14% เท่าเดิม Paper 4% ลดลงเล็กน้อยเทียบกับ 5% Trading 9% ลดลงเล็กน้อยจาก 10% และ Other ในเชิงเปอร์เซ็นต์ลดลงเหลือ 8% จากเดิม 12%

ในเชิง Demographic ประเทศไทยยังเป็นตลาดสำคัญ ทำสัดส่วนรายได้ 32% จากเดิม 35% ออสเตรเลีย 16% เพิ่มขึ้นจากเดิม 13% ญี่ปุ่นทรงตัวที่ 6% อังกฤษลดลงเหลือ 10% จากเดิม 13% ผลกระทบจากโควิด อเมริกาโตขึ้นจาก 22% เป็น 29% รับอานิสงส์ในด้านดีจากโควิด ทำให้มีความต้องการถุงขยะ ถุงหูหิ้ว เข้ามามากขึ้น เมียนมาร์ทรงตัว 2% เดิม 3% นิวซีแลนด์ทรงตัวเป็น 3% เดิม 2% ประเทศอื่น ๆ ในเชิงเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตปรับตัวลดลงเหลือ 2% จาก 6% เมื่อปีก่อน

ในมุมมองของ Utilization Rate ใน 4 กลุ่มธุรกิจ

- Consumables อัตรา Utilization Rate อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือ มากกว่า 80% ของทั้งหมด โดยสูงสุดในไตรมาส 3 อยู่ที่ 99.16% ทำให้ทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่ 89.06%
- Multi-layer Blown Film ค่าเฉลี่ย Utilization Rate มากกว่า 80% เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 92.23% ถือว่าสูงกว่าปีก่อนหน้า
- Flexibles จากการขยายกำลังการผลิตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในปี 2563 ช่วงปลายปีเห็นการปรับตัวของอัตรา Utilization Rate ดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 47.94% เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งในปีนี้อย่างงานต่อเนื่องเพื่อเพิ่มอัตรา Utilization Rate ให้มากขึ้น
- Paper มีส่วนของการย้ายโรงงานและเพิ่มกำลังการผลิตทั้งปี 2563 อยู่ที่ $\pm 50\%$ โดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 53.50%

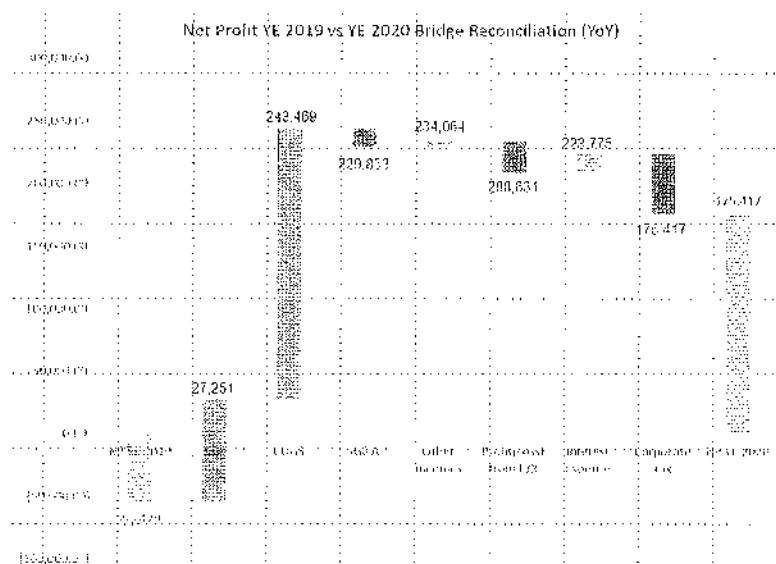
ในส่วนของ Economy Factor ปัจจัยใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ปัจจัยแรกคือ น้ำมัน ที่มีความผันผวนตลอดปี เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 39.57 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล โดยรวมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากน้ำมันเป็นวัตถุดิบต้นทางสัมพันธ์กับการขนส่งอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ขณะที่เม็ดเงินสต็อกยังมีความผันผวน โดยช่วงต้นปีอ่อนตัวลงก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี แต่โดยรวมแล้ว HDPE อยู่ที่ประมาณ 880 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล และ LLDPE อยู่ที่ประมาณ 867 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ซึ่ง 2 ชนิดนี้เป็นวัตถุดิบหลักที่เราใช้ ค่าเฉลี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีต่อการทำธุรกิจของบริษัท

ในส่วนของค่าเงิน 3 สกุลหลัก ที่ต้องติดตาม โดย USD มีความผันผวน 30 บาทในช่วงต้นปี ก่อนแข็งตัวในช่วงปลายปี เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 31.29 บาท/USD ถือว่าเป็นกลาง ๆ มีผลต่อผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ส่วน MMK ที่มีการแข็งค่าขึ้นตลอดทั้งปี เป็นผลดีต่อธุรกิจ เนื่องจากมีการนำเข้าวัตถุดิบและขายในประเทศเป็นหลัก เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 1,376.02 MMK/USD และ GBP มีการลงทุนในบริษัทลูกในประเทศอังกฤษ ± 40 บาท/GBP เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 40.15 บาท/GBP

ภาพรวม Operation ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ยอดขายเติบโตขึ้น จาก 5,011 ล้านบาท 5,364 ล้านบาท และ 5,426 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนของ Gross Profit และ Net Profit ในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดย Gross Profit จากปี 2561 อยู่ที่ 5.78% มาเป็น 9.35% ในปี 2562 และในปี 2563 อยู่ที่ 14.76% เป็นผลสะท้อนมาที่ Net Profit จากติดลบ 4.53% เป็นติดลบ 1.03% และขึ้นมาเป็นบวกที่ 3.23%

In THB mm	2020	2019	YoY THB mm %	
Sales	5,381.54	5,298.86	82.68	1.56%
Revenue	5,425.55	5,363.83	61.72	1.15%
Cost of Sales	4,587.16	4,803.38	-216.22	-4.50%
Gross Profit	794.38	495.48	298.9	60.33%
Other Income	29.90	25.43	4.47	17.58%
SG&A	591.01	577.15	13.86	2.40%
EBITDA	570.3	126.27	444.08	351.83%
Net Income	175.42	-55.43	230.85	416.47%
Net Income attributable to company's shareholders	179.32	-51.09	213.41	626.02%
EPS (THB)	0.43	0.08	0.51	637.50%
GP Margin (%)	14.76%	9.35%	5.41%	57.86%
EBITDA Margin (%)	10.51%	4.89%	5.62%	114.93%
NP Margin (%)	3.23%	-1.05%	4.26%	413.59%

หากมองในมุมของการเงินรายได้เปรียบเทียบปี 2562 กับ 2563 ภาพรวมดีขึ้นทั้งหมด มีตัวเลขที่ติดลบแต่เป็นเรื่องดีคือ Cost of Sale โดยรวมทำให้ Net Income กลับมามีกำไรที่ 175.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 416.47% Earning per share อยู่ที่ 0.43 สตางค์ เทียบกับติดลบ 0.08 สตางค์ จากการเงินรวมดีขึ้น 637.50% ปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการดีขึ้นมาจากต้นทุนดีขึ้น เนื่องจากเป็นโรงงานที่ผลิตเป็นหลัก โดย Cost of Good Sale ดีขึ้น 243 ล้านบาท ตามมาด้วยยอดขายดีขึ้น 27.2 ล้านบาท ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยนจากขาดทุน 55.4 ล้านบาท เป็นกำไร 175.4 ล้านบาท ดังกราฟ



ในมุมของ Balance Sheet ปี 2563 เติบโตขึ้นจากปี 2562 โดย Asset จะกลับไม่ใกล้เคียงกับปี 2561 ซึ่ง Liabilities and Equity Breakdown หลัก ๆ ที่เพิ่มขึ้นคือ ทุนที่มาจากกำไรที่เพิ่มขึ้น หนี้สินเพิ่มบ้างตามความจำเป็นในการขยายกำลังการผลิต จะเห็นว่า Gross Debt to Equity ปรับตัวลดลงจาก 0.70X เหลือ 0.64X และ Net Debt to Equity ปรับลงจาก 0.63X เหลือ 0.56X คือ

เอาเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยลดด้วยเงินสดที่มีในมือ Current Ratio ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จาก 1.02X เป็น 1.08X และ Cash on Hand ปรับขึ้นเล็กน้อยจาก 154 ล้านบาท เป็น 213 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563

Outlook ในปี 2564 ดังนี้

- Consumable Products ที่แบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ T-Shirt Bags ที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของ TPBI มองว่าความต้องการคงจะลดลงจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2563 ความต้องการกลับเพิ่มขึ้นมาเพราะโควิด แต่ปีนี้น่าจะกลับมาเรื่องของความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทมีกำลังในส่วนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นสินค้าอื่น ๆ เช่น Reusable Bags และ Garbage Bags ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้ทำโครงการ วง ที่เริ่มมาประมาณ 2 ปีกว่า ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างดีไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก ส่วนราชการ ทำให้เรามีจุดรับเศษพลาสติกใช้แล้วประมาณ 400 จุดทั่วประเทศ มีโครงการที่ร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น Siam Cement Group (SCG) และ World Wildlife Fund (WWF) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรของสหประชาชาติทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าร่วมมือกันเปิดจุดรับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจุดแรกที่ทำงานร่วมกับเทศบาลเมือง โดยนำพลาสติกมา Recycle เป็นถุงและ Upcycling เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า มี Facebook Fan Page : Wontogogether ขอให้ช่วยกันติดตาม แม้ว่าความต้องการ T-shirt จะลดลง แต่บริษัทมีการทำงานทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและส่งเสริมการ Recycle ให้มากขึ้น
- Reusable Bags บริษัทได้ปรับจาก T-Shirt Bags มาประมาณ 2-3 ปี ความต้องการเพิ่มเรื่อย ๆ ในวันนี้ ส่วน Garbage Bags ปีก่อนความต้องการดี แต่ปีนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งไม่ได้ดี มีการทำงานส่วนขยายตลาดหาลูกค้าใหม่เข้ามาในพอร์ต ส่วนถุงพลาสติกชนิดอื่น ๆ ได้ปรับไปหลายชนิด เช่น ถุงสำหรับใส่ผักผลไม้หรือถุงที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยรวมมองว่าความต้องการเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งทีมงานมีการปรับกำลังการผลิตเพื่อตอบรับในส่วนนี้
- Flexible Packaging ที่มี 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ Multilayer Blown Film ซึ่งเป็นกลางน้ำของห่วงโซ่ของธุรกิจ Flexible Packaging มองว่าความต้องการในปีนี้น่าจะแข็งแรง Utilization Rate อยู่ในระดับที่ดี แต่อาจจะมีแรงกดดันจากต้นทุนเนื่องจากราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ในปีนี้อาจมีความผันผวนได้ ราคาเม็ดพลาสติกอาจเริ่มปรับลดลงในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่ Flexible Packaging ขายในประเทศเป็นหลัก เศรษฐกิจยังถูกแรงกดดันหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องโควิดทำให้การท่องเที่ยวยังไม่สามารถกลับมาได้ส่งออกไม่ได้เต็มที่มองว่าค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากเรายังควบคุมไปกับของกินของใช้ เศรษฐกิจเป็นอย่างไรก็ต้องกินต้องใช้ ตลาดยังทรงตัวแต่บาง Sector ยังเติบโตได้ เช่น คอสเมติก ที่เราได้เริ่มเข้าไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็เริ่มมีลูกค้ามากขึ้น เราเริ่มทำในส่วนของการ Recycle มีออกตลาดแล้วเป็นเทรนด์หลักที่ประเทศเราเริ่มตามทางยุโรปซึ่งเขาได้นำหน้าเรื่องนี้ไปแล้ว
- Paper Bags ในช่วงต้นปี มองว่าอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากตอนนี้มี 2 ตลาดใหญ่คือ Fast Food Service พวกแฮมเบอร์เกอร์ กับส่วนของ Store Baked เบเกอรี่ที่ขยาย โดยมองว่า Fast Food Service มีการเติบโตเนื่องจากการลงเครื่องจักรใหม่ ส่วนเบเกอรี่ที่อยู่ในห้างยังมีแรงกดดันจากเรื่องโควิด ในประเทศอังกฤษมีทิศทางที่ดีตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลง คาดว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ จะค่อย ๆ คลายแบบค่อยเป็นค่อยไป แนวโน้มครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นหากประเทศอังกฤษสามารถฟื้นจากโควิดได้
- Global Trading มองว่า Demand จะค่อย ๆ ฟื้นตามลำดับ ในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย แต่มีแรงกดดันเหมือนกับ Consumables คือ ค่าระวางเรือและ Supply ของเรือ จากเหตุการณ์คลองสุเอซเพิ่งคลี่คลาย โดยเรือถูกยึดไว้

เจ้าของเรือต้องจ่ายเงินชดเชยและเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์จึงต้องจับตาดูแลอย่างใกล้ชิด แต่มีสัญญาณที่ดีบ้างแบบค่อยเป็นค่อยไปคงไม่ได้รวดเร็วมากนัก

หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลเพื่อย้ำถึงจุดยืนตาม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท TPBI ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งมีเนื้อหาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และได้ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านโปรแกรมทบทวนความรู้ประจำปี มีพนักงานที่ผ่านการอบรมความรู้ดังกล่าวแล้ว จำนวน 91% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติมติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี พร้อมเรียนเชิญ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายการ	บาท	
	ปี 2562	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	4,657,631,891.00	5,014,211,413.00
หนี้สินรวม	2,304,401,866.00	2,456,961,816.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,353,230,025.00	2,557,249,597.00
รายได้รวม	5,363,858,299.00	5,425,546,761.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(55,427,661.00)	175,416,593.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.08)	0.43

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณานุมัติมติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย รวม 3,032 หุ้น โดยมีผู้ถือรวมทั้งหมด 48 ราย

มติที่ประชุม ที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณามติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 238,086,648 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2563

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ให้รายละเอียดและเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิ (บาท)	21,642,957.00	238,086,648.00
กำไรจากการดำเนินงาน (บาท)	40,257,096.00	313,413,215.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	416,879,900.00	416,879,900.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.57
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.25
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0.00	104,219,975.00

พิธีกร

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 238,086,648.00 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,219,975.00 บาท หรือเท่ากับ 43.77% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากต้องสำรองกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (โดยการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

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

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผมและกรรมการอีก 2 ท่าน ขอออกจากที่ประชุมก่อน จนกว่าจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้น โดยขอมอบหมายให้ คุณปริญญา ศนิวารวุล (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ทำหน้าที่เป็นประธานฯ แทนในวาระนี้

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

การลงมติ

พิธีกร

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยจะอ่านรายชื่อกรรมการแต่ละท่าน พร้อมขอคะแนนโหวต ซึ่งหากท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือด้วยครับ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บบัตรลงคะแนน

จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 เป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทุกความเห็น โดยเริ่มจากไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วย ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,951,202	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,951,202	100.0000

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	231,917,302	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	231,917,302	100.0000

นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	231,988,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	231,988,702	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายบรรจง จิตต์แจ้ง , นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล และนายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เชิญทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

เนื่องด้วยบริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเจริญเติบโตในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวนกรรมการบริษัทในปัจจุบัน 9 ท่านเป็น 10 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 9 ท่านเป็นจำนวน 10 ท่าน รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้จะคงได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม

คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม เหตุผลที่เพิ่มกรรมการจาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) บริษัทมีนโยบายหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านเดิมและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่ทางบริษัทต้องมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใหม่ เพื่อพัฒนาบริษัทให้เข้าสู่ยุคถัดไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใช้เวลาในการสรรหาและด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมาขออนุมัติท่านผู้ถือหุ้นขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใหม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วย

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ขอทราบประวัติกรรมการท่านใหม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ขออนุญาตชี้แจงประวัติกรรมการท่านใหม่ในวาระถัดไป

หลังจากนั้นจึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน จาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณานำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ในตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบัติของกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีประสบการณ์ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัท ก้าวหน้า มีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จ ซึ่งการเพิ่มจำนวนกรรมการครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการบริหาร 5 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ซึ่งการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้ง นางสาวชัชพร เอื้อไพโรจน์กิจ รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และหรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ให้รายละเอียดประวัติของ คุณชัชพร เอื้อไพโรจน์กิจ ดังนี้

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Remuneration Management, Hay group
- หลักสูตร Entrepreneurship & Innovation Program, IESE Business School
- หลักสูตร Advance Management Practice, IESE Business School
- หลักสูตร Basics in International Management, Henkel Academy
- หลักสูตร Top Step Leadership Management I II III, V Challenge
- หลักสูตร Unleash the Power Within, Tony Robbins
- หลักสูตร Compliance Training Workshop
- หลักสูตร Professional Selling Skills, MHI Global

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2559 – 2563 ผู้จัดการทั่วไป (อาเซียน) Kimberly-Clark Professional
- ปี 2556 – 2558 กรรมการผู้จัดการ (APAC) Infiana (เดิมชื่อ Huhtamaki Films)
- ปี 2533 – 2555 ประธานประเทศไทย Henkel
- ปี 2531 – 2532 หัวหน้างานขาย Last Asiatic
- ปี 2528 – 2530 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Creation Center

คุณสุพัทธา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่านางงานที่โน่นมาบ้าง เนื่องจากประวัตินี้เคยมาก

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ขอให้ คุณชัชพร เอื้อไพโรจน์กิจ แนะนำตนเองเพิ่มเติม

ถาม เป็นคนของ TPBI มาก่อนหรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ไม่ใช่คนของ TPBI

ตอบ (คุณชัชพร) ได้เริ่มประวัติการทำงานในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เปลี่ยนงานมา 5-6 บริษัท ส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ โดยเริ่มต้นจากบริษัทไทย คือ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ อยู่ที่นี่ 3 ปีและได้รับประสบการณ์ด้านการขายจากที่นั่นมามากที่สุด หลังจากนั้นมุ่งมั่นไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเติบโตเป็นผู้บริหารมืออาชีพ จึงเข้าไปทำงานที่บริษัท East Asiatic เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีอายุ 100 กว่าปีและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะนั้น ทำหน้าที่

ฝ่ายขายเช่นเดิมแต่รายการสินค้าเปลี่ยนไป ซึ่ง East Asiatic เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักของ ICI ซึ่งในจุดนั้นได้เรียนรู้การทำงานของบริษัทข้ามชาติ ด้วยระบบต่าง ๆ ที่เขามีเขาถึงได้อยู่มาถึง 100 กว่าปี ถือว่าเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ในสายการค้าเงินงานจริง ๆ ก่อนข้างมาก ขณะนั้นมีปัญหาที่ว่าเมื่อบริษัทเป็นผู้ขายอย่างเดียวจะไม่นั่นคง เมื่อธุรกิจเติบโตบริษัทจะต้องทำเอง จึงหันไปบริษัท Henkel ซึ่งขณะนั้น Henkel เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ East Asiatic การเงินแข็งแกร่งมีประวัติอันยาวนาน 100 กว่าปีเช่นเดียวกัน มีโรงงานที่ผลิตของตนเอง มีทีมบริหารของตนเอง ขณะนั้นมีความมั่นคงอยู่แล้วมาชักชวนให้เข้าไปทำงานและอยู่ที่นั่นนานถึง 20 ปี

ซึ่งไม่รู้ลึกลงานเพราะบริษัทขยายกิจการเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตอนเข้าไปเป็นผู้จัดการขายและเติบโตมาด้วยการแสดงผลงานและการให้โอกาส เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันที่ใจกว้างมาก เปิดรับผู้มีความสามารถตนเองจึงได้เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมของเยอรมันที่มีผู้ชายเยอะกว่ามาก ตนเองเป็นผู้หญิงก็ตั้งใจทำให้เขายอมรับได้ว่าเป็นคน Local ที่สามารถขึ้นมาเป็น MD ได้ ในเอเชียแปซิฟิกติดดินเป็นคนแรกที่เป็นคนไทย ก่อนหน้านั้นเป็น MD ที่ส่งมาจากสำนักงานใหญ่ ที่ดีใจมากกว่านั้นคือได้สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ความสามารถขึ้นมาบริหารได้ไม่ถูกผูกขาดด้วยคนต่างชาติ จริง ๆ แล้วเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตลาดของเรา เรารู้มากกว่าต่างชาติมีความมุ่งมั่นมองระยะยาวทำให้บริษัทเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนที่จะออกมาสามารถทำตัวเลข 20 ล้านยูโรขึ้นไปเป็น 100 กว่าล้านยูโร ถือว่าโชคดีที่บริษัทมีการเงินที่แข็งแกร่งและซื้อกิจการเข้ามาควบคุมไม่ต่ำกว่า 6-7 ครั้ง และมี 3 บริษัท 5 Location ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร ถือว่าเป็นการทำงานที่ยาวนานมีประสบการณ์ที่หลากหลายน่าจะครอบคลุมประสบการณ์ทุกอย่างในเชิงบริหารจัดการ ทางด้านงานขายหน้าบ้านและด้านหลังโรงงานที่มีความหลากหลายมาก

เมื่อถึงจุดสูงสุดแล้วของ Henkel ประเทศไทย จึงไปทำงานที่ Kimberly-Clark ซึ่งเป็นลูกค้าที่ซื้อจาก Henkel เมื่อเข้าไปจับตลาดที่อินโดจีนก่อนคือ ไทย และ CLMV หลังจากนั้น 1 ปี ได้รับการโปรโมทขึ้นมาคุมกลุ่มอาเซียนทั้งหมด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบจึงได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้ และทำผลงานได้ค่อนข้างดีเยี่ยม จนกระทั่งก่อนโควิดมา 1 ปี มีการแนะนำให้รู้จักกับท่านประธานฯ จึงได้พูดคุยกันมาและคิดว่าน่าสนใจ รวมทั้งประสบการณ์ความสามารถที่มีอยู่ก็จะเติมเต็มให้ผู้บริหารที่นี่ได้ เพื่อให้กิจการเจริญเติบโตและเป็นสากลมากขึ้น สำหรับทีมนี้มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วมีการเติบโตมากับครอบครัวและรู้จักธุรกิจเป็นอย่างดี มีความสามารถค่อนข้างมากอยู่แล้ว มีรูปแบบการทำงานที่เป็นระบบมีความเป็นสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การมองหาธุรกิจใหม่ ๆ ในองค์กรจึงคิดว่าจะช่วยเสริมสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้นได้ในการบริหารจัดการของ TPBI โดยรวม และที่ลาออกจาก Henkel เนื่องจากถึงจุดสูงสุดแล้วและเพื่อเปิดทางให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ งานส่วนใหญ่เป็นงานประจำที่เริ่มไม่มีความท้าทาย จึงต้องการออกมาสร้างอะไรใหม่ ๆ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งบริษัทและทั้งเราด้วย

ถาม

ช่วยแสดงวิสัยทัศน์ต่อ TPBI และเศรษฐกิจโลก

ตอบ

(คุณสมชัยพร) ทีมผู้บริหารของ TPBI เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญมาก พิสูจน์มาแล้วถึง 40 ปี พาบริษัทเติบโตได้ถึง 5 พันกว่าล้านบาท และนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อการค้าต้องไปทั่วโลกไม่ได้อยู่ในประเทศไทย จึงต้องปรับโครงสร้างการทำงานภายในให้เหมาะสม ต่อไปมองลักษณะของการแข่งขันซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองไปข้างหน้า จึงใช้ความรู้ความสามารถจากบริษัทข้ามชาติเข้ามาช่วยเติมเต็มและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ยังมีอยู่ คิดว่ามีความต่างที่สามารถมาเติมเต็มให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ถาม ช่วยแสดงวิสัยทัศน์จะนำพา TPBI ไปในทิศทางใด

ตอบ (คุณชมัยพร) TPBI ทำได้ดีมาในระดับหนึ่งถือเป็นผู้นำด้านบรรจุก๊าซอยู่แล้ว ทำให้มากกว่าคือทำให้แข็งแรง โตเด่นและยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องรู้จักว่าต้องต่อยอดอย่างไรด้วย เพราะของเก่าอาจมี Disruption เกิดขึ้นมา ต้องวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว จึงต้องช่วยทีมงานทำกลยุทธ์เพื่อไปในทิศทางที่ทำให้พอร์ตลูกค้าของเรา มีความแข็งแรงมากขึ้น ถ้าไรต้องดีขึ้น ผลกำไรบริษัทก็ตามมาสู่ผู้ถือหุ้น พนักงานก็มั่นคง ช่วยกันสร้างรายได้ให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยอยู่ในช่วงเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อผลักดันบริษัทไปข้างหน้าได้ดีและยั่งยืน

คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม โอกาสที่จะมี New Product ให้ TPBI หรือไม่

ตอบ (คุณชมัยพร) New Product ที่ทีมงานคุยกันเกือบทุกวัน ธุรกิจเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาก ๆ และทำอย่างต่อเนื่องถึงได้มาจาก 1 ธุรกิจ สู่ 4 ธุรกิจในทุกวันนี้ เนื่องจากวิสัยทัศน์นั่นเอง ต่อไปต้องโตให้มากกว่านี้ และมองไปข้างหน้าเพิ่มเติม ทิศทางของบริษัทมาค่อนข้างถูกทางแล้วกับกระแสที่หมุนไปได้เร็วมากในปัจจุบัน ทั้ง 4 ธุรกิจหลักที่มีอยู่นั้นเราสามารถทำให้แข็งแกร่งได้ในระดับหนึ่งและไม่ได้ติดกันที่จะขยายตัวต่อไปข้างหน้าได้มากกว่านี้

ถาม เส้นทางของ TPBI ที่ทำให้ท่านร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทของ TPBI

ตอบ (คุณชมัยพร) ขอบคุณกรรมการที่เปิดโอกาส มีการคุยกันเกือบปีก่อนเข้ามาร่วมงาน ตัดสินใจไม่ง่าย ทำความคุ้นเคย อย่างแรกที่ชอบคือ รู้สึกชอบครอบครัวนี้มีทัศนคติ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความมุ่งมั่น ทำให้บริษัท ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน เห็นได้ชัดว่ามีความจริงใจ มีความมุ่งมั่นพาบริษัทไปสู่ระดับสากลได้ในรุ่นต่อไป รุ่นแรกทำมาได้ดี ลูกค้าเราอยู่ต่างประเทศเยอะแต่เค้ามองไกลไปกว่านั้น ต่อไปไม่มีพรมแดนเนื่องจากโลกดิจิทัลเข้ามา และมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามา จริง ๆ ในรุ่นที่ 2 ก็บริหารงานได้ดีอยู่แล้วค่อนข้างมีทัศนคติเชิงบวกและมีการยอมรับว่าจริง ๆ แล้วความเป็นสากลน่าจะมีโอกาสที่ฝ่าบริษัทข้ามชาติเข้ามาเสริมทีม เราได้เรียนรู้เราก็ได้เรียนรู้ต่างเติมเต็มกันและกัน ดิฉันมาจากบริษัทข้ามชาติอาจไม่รู้ระบบเก่าแก่ แต่จริง ๆ เป็นอะไรที่เข้ากับค่านิยมองค์กร ที่มีข้อหนึ่งบอกว่า คิดอย่างเก่าแก่ทำอย่างมืออาชีพซึ่งตอบโจทย์และลงตัวที่สุด ดูแล้วทัศนคติตรงกันเคมีตรงกันและน่าจะมีการบริหารจัดการทำร่วมกันได้ดี จึงเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับ TPBI

หลังจากนี้ประธานฯได้กล่าวเสริมในฐานะที่เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระว่า การสืบทอดตำแหน่งได้ถูกถามมาตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะคุณสมศักดิ์ผู้นำครอบครัวเริ่มมีอายุมาก มีคำถามอยู่ตลอดว่าเป็นบริษัทมหาชนและต่อไปจะเป็นอย่างไร จึงรับปากว่าเมื่อถึงเวลาจะพัฒนาผู้บริหารที่มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาบริหาร ซึ่งผมในฐานะกรรมการอิสระและเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ได้เคยพูดคุยปรึกษากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และที่ปรึกษาดีคือเป็นตำราของคุณสมศักดิ์และครอบครัว ที่มองว่าหากต้องการเป็นบริษัทข้ามชาติเป็นบริษัทมหาชน ต้องเลือกคนที่เหมาะสมไม่ได้มองเฉพาะคนในครอบครัวเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ว่าผู้บริหารรุ่น 2 ไม่เก่งแต่ยังมีเวลา ผู้บริหารรุ่น 2 ยังมีอายุไม่มาก ประสบการณ์ยังน้อยที่จะดูแลกิจการข้ามแดน เป็นเรื่องน่ายินดีในฐานะกรรมการอิสระรู้สึกดีใจมาก น้อยครั้งที่เจ้าของเดิมจะบอกว่าช่วยหามืออาชีพเข้ามาดูแลบริษัทได้หรือไม่ บริษัทนี้ไม่ใช่ของครอบครัวแต่เป็นบริษัทมหาชน และจึงถือโอกาสนี้ขอขอบคุณคุณสมศักดิ์และครอบครัว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณชัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ โดยในวาระนี้เจ้าหน้าที่ต้องเก็บบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณชัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จากเดิม "นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล , นายวิชัย บริสุทธนะกุล , นายกมล บริสุทธนะกุล , นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล , นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล, สองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล , นายวิชัย บริสุทธนะกุล , นายกมล บริสุทธนะกุล , นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล , นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล , นางสาวชัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการ จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเสร็จสมบูรณ์

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม รวมทั้ง อนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รั้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ค้ำแทนบริษัท ปรากฏผลนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
ไว้ตรเสียง	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ค้ำแทนบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล , นายวิชัย บริสุทธนะกุล , นายกมล บริสุทธนะกุล , นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล , นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล , นางสาววรมัยพร เชื้อโพธิ์เงินกิจ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 9 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปริญญ์ ศนิवारวรุณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) รายงานรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปรายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2564 เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทน ในส่วนของกรรมการอิสระเมื่อพิจารณาผลประกอบการแล้ว จึงพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการอิสระในอัตราร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนของกรรมการรายปี การจ่ายโบนัสดังกล่าวไม่เกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2563	ค่าตอบแทนปี 2564
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	130,000 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	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2562	โบนัส ปี 2563
กรรมการอิสระ	งดจ่ายโบนัส	ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทน กรรมการประจำปี

ทั้งนี้ ในปี 2563 และปี 2564 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)

โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติงานที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณฉันทา เลหาศิริวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้รายงานอัตราค่าบริการของบริษัทผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ให้แก่ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานอัตราค่าบริการของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ซึ่งคงเดิมกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2563	ปี 2564
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

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,877 บาท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
3. นางสาวกรรองแก้ว ลิ้มกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน** เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	265,488,702	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	265,488,702	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเนื่องจากการสอบบัญชีโดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตให้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ดัชนีผลตอบแทนคิดเป็นกี่ % ของต้นทุน , Stock ไว้ตามเกณฑ์ใดและต้นทุนด้านพลังงานทั้งด้านเชื้อเพลิงและไฟฟ้าคิดเป็นกี่ % ของต้นทุน

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ต้นทุนเม็ดพลาสติกอยู่ที่ 60% ของต้นทุน ส่วน Stock ต้องดูทั้งการสั่งซื้อราคาตลาดของเม็ดพลาสติก ซึ่งต้องนำมาผสมผสานในการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลา ขณะที่ต้นทุนพลังงานหลัก ๆ คือ ไฟฟ้ามีต้นทุน 4%-5% บริษัทเองบริหารจัดการเรื่องไฟฟ้าโดยมีการใช้โซลาร์เซลล์มาหลายปีแล้ว

ส่วนพลังงานอื่น ๆ ที่ใช้แทนไฟฟ้าได้ เช่น ก๊าซ นำมาใช้ในการให้ความร้อนในส่วนของ Flexible Packaging เป็นการบริหารจัดการด้านพลังงานของบริษัท

ถาม รบกวนสอบถามมุมมองเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัทในช่วง 3 ปีข้างหน้า จะเน้นในกลุ่มใด เพราะเหตุใด
ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในธุรกิจดั้งเดิม Consumables เรายังคงเน้นต่อไปยังคงเติบโตได้ตามความต้องการของตลาดโลก แต่ตัวที่มุ่งเน้นคือ Flexibles Paper และ Global Trading เพื่อความสมดุลของพอร์ตทั้งรายได้และกำไร มาร์จินของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น Consumables Flexibles และ Paper ที่ดูว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แม้แต่ Paper ก็ใช้เยื่อกระดาษ Recycle มากขึ้น

ถาม สินค้าคงเหลือในปี 2563 เทียบกับปี 2562 ที่มากกว่า 200 ล้านบาท เป็นเรื่องปกติของการดำเนินงานหรือมีคำสั่งซื้อล่วงหน้า

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ปลายปี 2563 เป็นเรื่องปกติของการดำเนินงาน เพราะลูกค้ามีนโยบายให้เราสต็อกเพิ่มเติม จะมีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพราะการถูก Disruption ด้านโลจิสติกส์ เช่น เรื่องของเรือและค่าขนส่ง เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าต้องเป็นส่วนที่ลูกค้าต้องหา Innovation ร่วมกับเรา

ถาม กฎกระดาษที่ UK ทาง TPBI จะเพิ่มจำนวนหรือไม่อย่างไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) มีแผนเพิ่มจำนวนและชนิดสินค้า ปลายปีก่อนเพิ่มเครื่องจักรเสริมเข้าไปทำถุงชนิดใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีช่วงภาวะโควิด ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมของ UK ซึ่งเรามองว่าหากหลังจากโควิดฟื้นตัวขึ้นแล้ว ทำให้ Fast Food ขยายตัวดี ที่เราลงไปใหม่จะดีขึ้น ส่วนของ Store Baked หรือ เบเกอรี่ใน Store ที่เป็นสินค้าเดิม เรายังมองว่าจะกลับมาดีหลังจากโควิดคลายตัวเช่นกัน

ถาม จีนงดใช้ถุงพลาสติกเก่า (Reused) ทำให้ราคาเม็ดพลาสติกใหม่แพงขึ้นหรือไม่ และรัฐบาลไทยมีนโยบายเลิกใช้ถุงพลาสติกชนิดบาง ทั้ง 2 กรณีนี้ทาง TPBI บริหารจัดการอย่างไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เรื่องถุงชนิดบางได้ทำการปรับพอร์ตมา 2-3 ปี เรื่องของการทำถุงหนาหรือถุงประเภทใช้ซ้ำ ซึ่งถูกต้องตามแนวทางของตลาด คู่ค้าสำคัญในประเทศคือ โลตัส เราเป็นผู้ผลิตถุงใช้ซ้ำมีดีไซน์สวยงาม เป็น Collection 4 ภาค และ Super Hero ส่วนการใช้เม็ดพลาสติกเก่าในตลาดจีนไม่ได้กระทบแต่เม็ดพลาสติกกระทบจากพายุหิมะที่รัฐเท็กซัส ทำให้ Supply ในตลาดหายไปมาก แต่เชื่อว่าจะค่อย ๆ ฟื้นตามกลับขึ้นมาตามการฟื้นตัวของเท็กซัส ในช่วงที่ราคาสูงแบบนี้จะซื้อเท่าที่ต้องการใช้และเรื่องการปรับราคาของลูกค้า เรายังมีการเจรจากับลูกค้าต่อเนื่องคงจะค่อย ๆ ปรับราคาขึ้นมาได้

ถาม เม็ดพลาสติกนำเข้าหรือซื้อในประเทศ

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ปัจจุบันมีทั้ง 2 แบบ

ตอบ (ประธานกรรมการบริหาร) เม็ดพลาสติกที่ซื้อจากในประเทศ มีสัดส่วนประมาณ 60% - 70%

คุณน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ในปี 2564 คาดการณ์ผลกระทบของการของบริษัทเทียบกับปี 2563 จะดีขึ้นไหม

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตอบได้กว้าง ๆ ตามข้อมูลใน outlook ที่ได้รายงานไปแล้ว คือ Consumables ถูกหวั่นคิดว่าจะลดลงแน่นอนตามเทรนด์ Reusable เติบโต กระจกจะทรงตัวต้องทำตลาดเพิ่มเติม Flexibles Multi-layer Blown Film เชื่อว่าดีขึ้น ส่วนของ Flexibles ในส่วนที่เป็น Packaging คิดว่าตลาดจะทรงตัว แต่ไปขยายในบางตลาดเพิ่มได้ Paper คงไปตามโควิด จะช่วยให้ค่อย ๆ พื้นตัว รวมถึง Trading ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายอย่าง ได้แก่ ปัจจัยโควิดมีส่วนช่วยภาพรวมทั้ง Flexibles Paper และ Global Trading หากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นก็ต่อผลกระทบการ ส่วนเรื่องปัจจัยวัตถุดิบราคาเม็ดพลาสติกขึ้นตั้งแต่ปลายปี มีการจัดการ สต็อก ราคา วัสดุผลการบริหารจัดการตรงส่วนนี้ อัตราแลกเปลี่ยนต้นปีค่าเงินบาทแข็ง ปลายไตรมาสอ่อนแอ แต่ระหว่างปีต้องติดตามค่าเงินบาทจะไม่สามารถพูดได้ชัดเจนว่าบวกหรือลบ แต่โดยส่วนใหญ่สามารถบริหารได้เป็นผลบวก โดยรวมปีนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยใหญ่เหล่านี้ ทางผู้บริหารจะมุ่งเน้นในภาพระยะสั้นปีต่อไปเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด

ถาม ราคาหุ้นขึ้นจากผลกระทบที่ดี ตอนนี้ลดลงอีกรอบจากสาเหตุหลักคืออะไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เรื่องนี้ไม่สามารถตอบคำถามได้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามจากโบรกเกอร์

ถาม โบนัสปี 2563 ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี คือคิดจากค่าตอบแทนของกรรมการอิสระที่คำนวณจาก 330,000X15% ใช่หรือไม่ และจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระใช่หรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ โดยหลักการคือคูณตัวเลขของค่าตอบแทนกรรมการ

ตอบ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) การพิจารณาโบนัสเราพิจารณาจากหลักการ คือ 15% คูณค่าตอบแทนที่กรรมการอิสระจะได้รับต่อปี โดยไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ผลการดำเนินการของ TAK เป็นอย่างไร กลับมามีกำไรหรือยัง แผนปีนี้เป็นอย่างไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) TAK ตามที่เคยแจ้งไปว่ามีการขายกำลังการผลิต ต้องทำตลาดเพิ่ม ปีก่อนภาพรวมยอดขายทรงตัวจากปัจจัยโควิด ความต้องการในประเทศไม่เติบโตมากนัก แต่เรื่องกำไร TAK ยังไม่ทำกำไร แต่เริ่มขาดทุนน้อยลง EBITDA เริ่มสูงขึ้น ในปีนี้ทีมงานขายและทีมงานโรงงานได้ร่วมมือกันเปิดตลาดใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น คาดหวังว่าปีนี้ TAK จะฟื้นตัวต่อเนื่อง

ถาม AGM ปีที่แล้วมีเพิ่มวัตถุประสงค์เพิ่มเติม 2 ข้อ เวลานี้มี Action อย่างไรบ้าง มีแผนการจะทำอะไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ข้อ 25 การค้าของเก่า และ Recycle ตรงกับโครงการ วน ที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเศษพลาสติกเก่า โครงการ วน ได้รับการตอบรับที่ดีมีจุดรับประมาณ 400 จุด เศษพลาสติกที่รับมามาก่อนข้างเพิ่มขึ้น และมีโอกาสร่วมพัฒนากับคู่ค้าหลาย ๆ ราย ปีนี้หากติดตามเพจโครงการ วน จะเห็นความคืบหน้าของการพัฒนาสินค้าที่ทำรายได้ให้บริษัทที่เป็น Sustainability มากขึ้น

ส่วนข้อ 26 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก และค้าวัตถุดิบสำหรับเยื่อกระดาษ เยื่อกระดาษ แผ่นกระดาษ แปรรูปกระดาษ พิมพ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากกระดาษ กระดาษเยียน

ทำใหม่ (Recycle) ตลอดจนบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมทุกชนิด อันนี้เกี่ยวกับ Paper การลงทุนที่ประเทศอังกฤษ เราเปิดตัวหากมีการขยายในอนาคต เดิมมีแผนขยายธุรกิจในประเทศไทยโดยนำเครื่องมาติดตั้งแล้ว เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ขณะที่ทางประเทศอังกฤษมีความต้องการสูง Fast Food มากขึ้น ผู้บริหารจึงตัดสินใจนำเครื่องส่งไปประเทศอังกฤษแทน และขณะนี้ผลิตขายลูกค้าแล้ว ส่วนในไทยอยู่ในช่วงจัดทิศทางธุรกิจใหม่เพื่อดูว่าจะลงทุนอย่างไร ซึ่งตอนนี้มีการค้าขายแล้วเช่นเดียวกัน แต่เป็นการซื้อจากลูกค้ามาขายก่อนและค่อย ๆ ทำ Pre-Marketing รอจนตลาดแข็งแรงจึงจะตัดสินใจลงทุนต่อไป

ถาม ที่ประเทศพม่า โรงงานมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เหตุการณ์พม่าเป็นเรื่องที่กดดันต่อผลประกอบการที่พม่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีคนพม่าอยู่ด้วยมีส่วนช่วยได้มาก เข้าใจสถานการณ์ประเทศเขาได้ดี เขารู้ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร มองหาช่องทางอย่างไร ธุรกิจวันนี้ในพม่าขายและผลิตดำเนินการได้ตามปกติ ลูกค้าซื้อของเรามีสตามปกติ แต่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม เช่น ระยะเวลาขนส่งวัตถุดิบจะใช้เวลาเพิ่มขึ้น ส่งของให้ลูกค้าจาก 6-7 วันต่อสัปดาห์เหลือ 3-4 วันต่อสัปดาห์ ตลาดไม่เกี่ยวกับรัฐประหาร แต่เพราะโควิดช่องทางขายถูกจำกัดมากขึ้น แต่ความต้องการยังมีอยู่ ยอดขายอยู่ในเกณฑ์กลาง ๆ พลที่จะเลี่ยงธุรกิจไปได้ ด้านการผลิตพม่าได้รับผลกระทบจากรัฐประหารและโควิด แต่ด้วยโครงสร้างบริหารทีมงานทั้งไทยและพม่า ขอเรียนว่าธุรกิจยังดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งเราถือหุ้น 65% โดยเราสมัครเข้าไปในการลงทุนจากต่างประเทศ

พิธีกร เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของ บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้และในครั้งต่อไปทางบริษัทหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.03 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม