

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มการประชุม

นายธีรพล สุญพันธ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	326,550,000	บาท
แบ่งออกเป็น	326,550,000	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	326,549,999	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	326,549,999	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 982 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 972 ราย ถือหุ้นรวมกัน 311,130,248 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 15,419,751 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 18 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 272,728,192 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายเควิน कुमार ชาร์มา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเควิน कुमार ชาร์มา | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ |
| 2. นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประเทศไทย |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นายกรานต์ ฉายาจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายชาโหวตัน โลเฮีย | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายอนิล कुमार โคลิ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคนิค |

โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายคณิต ธนาวุฒิไกร	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
--------------------	--

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรณพ เตชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวพัชรพร ภูตรานนท์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ดอลล์ จำกัด |

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ได้มอบหมายให้นายธีรพล สุนทรพันธุ์ เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ตามข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2. เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไปยังแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 90 วินาที เมื่อผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความ pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันลงคะแนนหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. หากในวาระใดได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงออกเสียงเห็นด้วย
4. กรณีผู้รับมอบฉันทะได้มีการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้
5. การงดออกเสียงจะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนนเฉพาะวาระที่ 7

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการนี้ โปรดกดปุ่มยกมือพร้อมทั้งและรอเลขานุการที่ประชุมเรียกชื่อของท่าน หลังจากนั้นให้ท่านกดเปิดไมโครโฟน หรือ Unmute เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น นายธีรวิทย์ บุญยโกะ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	271,673,592	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,084,600	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (35 ราย)	271,673,592	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในวาระนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโกะ ได้อธิบายถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยสรุป ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกทรงรูปอย่างครบวงจร โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการออกแบบและการผลิต ซึ่งมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- บริษัทฯ มีลูกค้ากว่า 1,000 รายในหลายภูมิภาค โดยมุ่งเน้นในตลาดที่กำลังเติบโต (Emerging market)
- ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานทั้งสิ้น 10 แห่ง และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 3 แห่ง
- ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีมาก” จากการจัดอันดับโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นรายได้จากประเทศไทยร้อยละ 45 ประเทศอินเดียร้อยละ 44 และสหรัฐอเมริกาบราซิลร้อยละ 11
- สัดส่วนลูกค้าแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 70 เวชภัณฑ์และของใช้ส่วนบุคคลร้อยละ 22 และเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมร้อยละ 8
- การเติบโตของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจากปี 2559 ใน 2 ปีแรกเป็นระยะของการเปลี่ยนแปลง ต่อมาในปีที่ 3 ได้มีการเข้าซื้อกิจการในบริษัท คัสตอมแพค จำกัด และ Sunrise Containers Limited ในประเทศอินเดีย หลังจากนั้นในปีที่ 4 ได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกาบราซิล และในปีที่ผ่านมาได้เข้าทำการซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของธุรกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งทำให้บริษัทฯ ถือครองหุ้นในธุรกิจในประเทศอินเดียเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเมื่ออัตราดอกเบี้ยโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 39 ต่อปี
- อัตรากำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษีของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเมื่ออัตราดอกเบี้ยโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 35
- อัตรากำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเมื่ออัตราดอกเบี้ยโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 22

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

คำถาม / คำตอบ

- คำถาม นายธีรวิทย์ อนันต์ทวีผล ได้สอบถามว่า (1) ในช่วงไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมาบริษัท ทีแพค บางนา จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุน เกิดจากอะไร และ บริษัท ทีแพค บางนา จำกัด ได้รับการรับรอง Food Safety แล้วในปัจจุบัน จะส่งผลยังไปกับ Utilization Rate ของบางนาในครึ่งปีหลังของปี 2564 จากในปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 35 (3) แนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกในปี 2564 และผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างไร
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ (1) ในช่วงปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”) ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ทีแพค บางนา จำกัด เนื่องจากยังไม่พร้อมที่จะผลิตสินค้าที่ต้องผ่านการรับรอง GMP แต่ในปัจจุบันบริษัท ทีแพค บางนา จำกัด ได้รับการรับรอง Food Safety แล้ว ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงาน และ utilization rate จากจุดแข็งของ TPAC ที่เป็นผู้ผลิตให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและยา ซึ่งทีแพค บางนา ได้มีความพร้อมแล้ว (2) แนวโน้มราคาเม็ดพลาสติก ที่บริษัท คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นปกติของอุตสาหกรรมนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนไปยังลูกค้าได้ ซึ่งปกติแล้วจะล่าช้ากว่าการปรับตัวของราคาเม็ดพลาสติกทั่ว ๆ ไป ไตรมาส
- คำถาม ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความว่าสถานการณ์โควิด 19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ หรือไม่
- คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกะ ได้ตอบคำถาม ว่าสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบในด้านที่ดีและไม่ดีต่อบริษัทฯ ในด้านที่ดีคือความต้องการสินค้าที่ต้องการความสะอาดและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลกระทบด้านลบคือความต้องการสินค้าอื่นๆ ลดลง และมีการลดกำลังการผลิตที่เกิดจากการประกาศล็อกดาวน์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายธีรวิทย์ บุญยโกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และได้ผ่าน

การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อที่ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการด้านอื่น ๆ ในอนาคต

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวน 156,013,124 บาทและ 321,979,451 บาท ตามลำดับ และมีกำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรรสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวน 696,595,577 บาท และ 912,545,432 บาท ตามลำดับ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 326,550,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 4.05 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 4.05 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 95,352,600 บาท หรือในอัตรา 0.292 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลที่เสนอในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 30.0 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หักจำนวนเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.05 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 95,352,600 บาท หรือในอัตรา 0.292 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ นายธีรวิทย์ นุชโยโกะ ได้เชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ นางอาราธนา โลเอีย ชาร์มา และ นายยาโซวคัน โลเอีย ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ ออกจากการประชุม

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสามที่สุด

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ 2) นางอาราธนา โลเอีย ชาร์มา และ 3) นายยาโซวคัน โลเอีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ(โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะลงมติรับรองกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายวิระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางอาราธนา โลเอีย ชาร์มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายชาโฆวคัน โลเสีย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังดำเนินการพิจารณาวันที่ 6 เสร็จสิ้น นายธีรวิทย์ บุญโก๊ะ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายธีรวิทย์ บุญโก๊ะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้บทวนค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,830,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,830,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายธีรวิทย์ บุญโกละ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 41 (5) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- 1) นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
- 2) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- 3) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- 4) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
- 5) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ พร้อมกันนี้ได้กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.79 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,790,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,759,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (36 ราย)	272,759,192	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน เมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด แต่มีข้อซักถาม ซึ่งสรุปไว้ดังนี้

คำถาม / คำตอบ

คำถาม นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้สอบถามว่า (1) ผลประกอบการของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (บางขุนเทียน) ในปีนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (2) โรงงานที่สร้างอยู่ในประเทศอินเดียที่คาดว่าจะเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 นั้น จะผลิตสินค้าประเภทอะไร

คำตอบ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ (1) จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง กลุ่มผู้บริหารได้พยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาทดแทนสินค้าดังกล่าว (2) บริษัทฯ ยังวางแผนจะผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเวชภัณฑ์เป็นหลัก

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 272,759,192 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.53 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา)

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ