

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มการประชุม

นางสาวชนารัตน์ เจริญรัฐ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุมซึ่งจะเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคำถามด้วยข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”

ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9819

9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องการแต่งตั้งนายชาโหวตัน โลเอีย เป็นประธานกรรมการ แทนนายเควิน कुमार ชาร์มา ที่ออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรักษาสถานะของบริษัทจดทะเบียน ที่กำหนดไว้ว่า ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่ใช่คนเดียวกัน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากนั้น จึงได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาโหวตัน โลเอีย	ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2. นายเควิน कुमार ชาร์มา	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ
3. นายธีรวิทย์ บุญยโกละ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย / กรรมการผู้จัดการ
4. นายวีระศักดิ์ สุตธินาญกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
7. นางอาราธนา โลเอีย ชาร์มา	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8. นายอนิล कुमार โคลิ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ฝ่ายเทคนิค

โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายคณิต ธนาวิชไกร

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายเทวิน ภูมิศิริกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวนันทมน คงศิจันทร์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายชาติ ตระกูลมณีเนตร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ 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 2565 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,534 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 1,526 ราย ถือหุ้นรวมกัน 323,117,948 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติดำเนินการ 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 3,432,051 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 6 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 240,110,493 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายชาไขว้คัน โลเซีย ประธานกรรมการ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นายธีรวิทย์ บุญยโกละ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการ นับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

นายธีรวิทย์ บุญยโก๊ะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในวาระนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโก๊ะ ได้อธิบายถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยสรุป ดังต่อไปนี้

- ภาพรวมของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2563 บริษัทมีจำนวนลูกค้ามากขึ้น ปัจจุบันมีลูกค้าประมาณ 1,500 ราย
- บริษัทฯ มีการขยายการดำเนินงานในโรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 12 แห่ง อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 2 แห่ง และอยู่ในระหว่างรวบรวมกิจการอีก 3 แห่ง หลังจากเสร็จสิ้นจะมีโรงงานการผลิต 17 แห่ง
- สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2564 เป็นรายได้จากประเทศไทยร้อยละ 37 ประเทศอินเดียร้อยละ 41 ประเทศมาเลเซียร้อยละ 12 (ซึ่งได้รวบรวมกิจการในปี 2564 นี้) และสหรัฐอเมริกาบราซิลร้อยละ 11
- สัดส่วนลูกค้าแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 72 เวชภัณฑ์และของใช้ส่วนบุคคล ร้อยละ 19 และเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมร้อยละ 9
- โครงสร้างบริษัท ประกอบไปด้วย ธุรกิจในประเทศไทย TPAC Packaging Bangna ถือหุ้นร้อยละ 100 ธุรกิจ ในประเทศอินเดีย ประกอบด้วย TPAC Packaging India Private Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 และ TPAC Packaging India II Private Limited ที่จัดตั้งเพื่อรวบรวมกิจการบริษัท Skypet ตามที่ได้เคยแจ้งไว้แล้ว ธุรกิจ ในประเทศสหรัฐอเมริกาบราซิล Sun Packaging Systems (FZC) ถือหุ้นร้อยละ 89 และธุรกิจในประเทศ มาเลเซีย Combi-Pack Sdn.Bhd ถือหุ้นร้อยละ 80
- การเติบโตของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทมีนโยบายในการเข้าซื้อกิจการ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีการเข้าซื้อกิจการในบริษัท Combi-Pack ที่ประเทศมาเลเซีย และมีการลงนามสัญญาเข้าซื้อกิจการ Skypet Polymers ในประเทศอินเดีย และนอกจากนี้ ยังมีการขยายโรงงานใหม่ 2 โรงงานที่ประเทศอินเดีย

- ผลการดำเนินงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ มีการเติบโตโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 35 ต่อปี โดยมาจากการรวบรวมกิจการเป็นหลัก และกำไรขั้นต้นมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 38 ต่อปี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษี โดยตัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (Core EBITDA) ของบริษัทฯ ในปี 2564 เท่ากับ 970 ล้านบาท มีอัตรากำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษี โดยตัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (Core EBITDA Margin) อยู่ที่ร้อยละ 18
- กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (Core EPS) ของบริษัทฯ ในปี 2564 เท่ากับ 0.92 บาทต่อหุ้น และมีอัตราผลการดำเนินงานสุทธิต่อทุน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (Core ROE) ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 16

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดง ความคิดเห็นและซักถาม

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายธีรวิทย์ นุชชโยคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดง ความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 46 ของบริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความต้องการด้านอื่น ๆ ในอนาคต

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นจำนวน 103,606,337 บาทและ 175,371,625 บาท ตามลำดับ และมีกำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 415,304,911 บาทและ 680,963,828 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- (1) การงจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 46,043,550 บาท หรือในอัตรา 0.141 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เสนอในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 30.1 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการงจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 46,043,550 บาท หรือในอัตรา 0.141 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการงจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	262,819,793	99.9235
ไม่เห็นด้วย	201,000	0.0764
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้เชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเลวิน कुमार ชาร์มา นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ และนายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้อกจากการประชุม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ สุตฉันทวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ

นายวีระศักดิ์ สุตฉันทวิบูลย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายเลวิน कुमार ชาร์มา 2) นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ และ 3) นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ(โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะลงมติรับรองกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายเควิน कुमार ชาร์มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังดำเนินการพิจารณาวันที่ 6 เสร็จสิ้น นายวีระศักดิ์ สุตฉันทวิบูลย์ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม หลังจากนั้น นายธีรวิทย์ นุชโยโกะ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

นายธีรวิทย์ นุชโยโกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,520,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,520,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,019,793	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,000	0.003
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

นายธีรวิทย์ บุญโชค แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 41 (5) ของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีมีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นาย ชยพล สุขเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ |
| 2) นาง กิ่งกาญจน์ อัสวรัศยุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 3) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ |
| 4) นางสาวรศพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ |
| 5) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ |
| 5) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 |

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อบ

การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,190,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,190,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติการแก้ไขเอกสารวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริบทที่สนธิของบริษัทฯ

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงปรับปรุงข้อบังคับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้นุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการแก้ไข

เดิม :

“ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อย่างอื่น”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์”

เดิม :

“ข้อ 6. เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 6. เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น”

เดิม :

“ข้อ 9. ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูหรี และเครื่องบริโภคอื่น”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 9. ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น ”

เดิม :

“ข้อ 18. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอบฟุ้ง โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงาน นูหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานผลิตหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 18. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอบพืช โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานผลิตหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์”

เดิม :

“ข้อ 22. ประกอบกิจการโรงแรม กัดตาการ บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 22. ประกอบกิจการโรงแรม กัดตาการ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้ :

“ข้อ 33. บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) ต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้ หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น”

“ข้อ 34. นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม หรือกิจการอื่นและทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการแก้ไข

เดิม :

“ข้อ 4. (วรรคแรก) หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากัน

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 4. (วรรคแรก) หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากัน

เดิม :

“ข้อ 4. (วรรคสาม) หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่กรณีของบริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 4. (วรรคสาม) หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้”

เดิม :

“ข้อ 6. หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 6. -ยกเลิก-”

เดิม :

“ข้อ 11. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนชำระแล้ว”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 11. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด”

เดิม :

“ข้อ 26/1. ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำการผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบการควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 26/1. การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด”

เดิม :

“ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง”

เดิม :

“ข้อ 35. (วรรคสอง และเพิ่มข้อความในวรรคสาม สี่และห้า) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 35. (วรรคสอง และเพิ่มข้อความในวรรคสาม สี่และห้า) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ

กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

เดิม :

“ข้อ 35/1. - ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 35/1. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด”

เดิม :

“ข้อ 36. (เพิ่มข้อความในวรรคสอง) - ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 36. (เพิ่มข้อความในวรรคสอง) อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

เดิม :

“ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

เดิม :

“ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ”

เดิม :

“ข้อ 46. (วรรคสามและเพิ่มข้อความในวรรคสี่) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 46. (วรรคสามและเพิ่มข้อความในวรรคสี่) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันด้วย”

หนังสือบริษัทสนธิของบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการแก้ไข

เดิม :

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริษัทสนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงปรับปรุงข้อบังคับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบริษัทสนธิของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบริษัทสนธิของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยนับเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสียง	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

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

คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นางสาวภัทรนันท์ อัสวศิริวิลาส ได้สอบถามว่า เทคโนโลยีใหม่ที่เราได้มาจากคอมบีแพค จะสามารถนำมาเพิ่มยอดขายในไทยได้อย่างไร และเมื่อไหร่
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ บริษัท Combi-Pack เป็นบริษัทในเครือในประเทศมาเลเซีย มีลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ใช้เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกเหมือนกับที่ประเทศไทย แต่จะมีกระบวนการที่มีการเคลือบฟิล์มบนชิ้นงาน หรือ immoulded labeling โดยผู้บริหารมองว่า การนำเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มยอดขายในไทย จะไม่ใช่ทางตรง เนื่องจากขึ้นอยู่กับตลาดของลูกค้าในแต่ละประเทศ แต่จะช่วยให้สามารถขยายตลาดของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าข้ามชาติ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ หากบริษัทในเครือเดียวกัน หรือแม้แต่การเพิ่มโอกาสในการขยายไปในตลาดอินโดนีเซีย นอกจากนี้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน เครื่องจักร แม่พิมพ์ รวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความรู้
คำถาม	นางสาวภัทรนันท์ อัสวศิริวิลาส ได้สอบถามว่า อัตราการใช้กำลังในการผลิตของโรงงานบางนา โรงงานบางขุนเทียน ใน ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่าไหร่ และแนวโน้มอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงที่เหลือของปี 2565
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ อัตราการใช้กำลังในการผลิตทั้งโรงงานบางนา โรงงานบางขุนเทียน จะแปรผันไปตามแผนต่าง ๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละไลน์การผลิต

	เช่น เครื่องเป่า เครื่องฉีด เครื่อง PET โดยในปี 2565 มีการใช้อัตราการผลิตเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 45-65 ของแต่ละแผนก แนวโน้มของแต่ละช่วงที่เหลือ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามสภาพเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาที่มีความผันผวนอย่างมาก แต่ผู้บริหารคาดหมายว่าจะสามารถขยายการผลิตได้ร้อยละ +/- 10
คำถาม	นายธีรารัตน์ อนันต์ทวีผล ได้สอบถามว่า มีอ่านข่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์จะโตมาก ในช่วง 7-8 ปีนี้ 2-3 เท่า เราจะได้ประโยชน์จากที่โรงงานอินเดียลื้อตามตลาดหรือไม่ เพราะเหตุใด
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกยะ ได้กล่าวว่า ไม่แน่ใจในแหล่งข่าว แต่หากเกิดเหตุการณ์นั้น เชื่อว่าโอกาสในการเจริญเติบโต ขึ้นกับความสามารถในเชิงธุรกิจ และศักยภาพในการผลิต จากประสบการณ์จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เรามีความพร้อมอย่างมาก และเชื่อว่าเราสามารถเติบโตได้เหนือค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงอยากจะสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่า ด้วยศักยภาพของบริษัท ไม่เพียงแต่เติบโตลื้อไปตามตลาด แต่เราสามารถเติบโตได้มากกว่าตลาดด้วย
คำถาม	นายมงคล ศิลป์ประสิทธิ์ ได้สอบถามว่า วิกฤตพลังงาน มีผลอย่างไรต่อบริษัทฯ และมีทางออกอย่างไร?
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกยะ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ แน่ใจว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักของอุตสาหกรรมพลาสติก ค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาที่ทางรัฐบาลได้ประกาศมาอย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีคณะทำงานที่พิจารณาเรื่องของการประหยัดพลังงานต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทาง และการผลิตตั้งต้น การเลือกใช้เครื่องจักร นโยบายคือ เครื่องจักรใหม่ เทคโนโลยีใหม่ จะกินพลังงานน้อยลง มีการนำมาทดแทนเครื่องจักรที่กินไฟมาก นอกจากนี้ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีผลในเรื่องของต้นทุนค่าขนส่ง จึงพยายามใช้รถที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เป็น แก๊ส NGV ซึ่งได้รับผลกระทบน้อย ส่วนผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนนั้นเกิดขึ้นแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม มีการพูดคุยกับลูกค้า ในบางส่วนที่สามารถส่งผ่านไปได้ ซึ่งทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสัมพันธ์กับลูกค้า ต้องมีการเจรจากัน
คำถาม	นายธีรารัตน์ อนันต์ทวีผล ได้สอบถามว่า MD&A เคยบอก น่าจะมีรายได้จากโปรเจกใหม่ของลูกค้า ซึ่งก็คือน้ำกันขงของยันฮี ร่วมกับโอสโสภา ยันฮีเป็นลูกค้าเราอยู่แล้ว กับโปรเจกใหม่นี้ ทำส่วนไหนบ้าง เพิ่มเติมจากฟางขวดใหม่ และประมาณการขายได้เป็นอย่างไร จากที่เห็นในข่าวว่างบโปรโมทสินค้าตัวนี้เป็น 100 ล้านบาท
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกยะ ได้กล่าวว่า จากจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลคำตอบของคำถามนี้ได้
คำถาม	นายมงคล ศิลป์ประสิทธิ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาดในประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย รวมถึงโอกาสของทางบริษัทฯ
คำตอบ	นายเควิน कुमार ชาร์มา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ สถานการณ์โดยรวมในมาเลเซียยังคงแข็งแกร่ง เราเป็นผู้นำในตลาด ธุรกิจหลักในมาเลเซียคือบรรจุภัณฑ์ IML ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างดี เราได้ทำโปรเจกต์ที่น่าสนใจในการแปลงบรรจุภัณฑ์แบบ Thin wall เป็น IML ซึ่งเป็นเทรนด์ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จแล้ว เกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์บีบีคิต

ปัจจุบัน TPAC เป็นบริษัทขนาดใหญ่ เรามีโอเคียอีกมากสำหรับธุรกิจในตลาดเซีย เช่น ธุรกิจในตลาดเซียในปัจจุบันไม่มีการทำบรรจุภัณฑ์ประเภท PET ซึ่ง TPAC มีความแข็งแกร่งอย่างมากในด้านบรรจุภัณฑ์ PET ผู้บริหารคาดว่าจะศึกษาตลาด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในบรรจุภัณฑ์ PET ในประเทศมาเลเซียในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ ฝาปิดก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันธุรกิจยังไม่มีในตลาดเซีย ซึ่ง TPAC ได้จ้างผู้มีความสามารถด้านการออกแบบฝา จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นการพัฒนาในสินค้าประเภทนี้

มาเลเซียยังมีตลาดสำหรับบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วย ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่เรามีหุ้นส่วนที่มีความสามารถที่เชื่อถืออย่าง Mr. Chow หุ้นส่วนที่ประเทศมาเลเซีย และปัจจุบันมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตส่วนประกอบทางการแพทย์ มีโอกาสมากมายสำหรับเราที่นี่ในมาเลเซีย และเรารู้สึกตื่นเต้นมากกับการเข้าสู่มาเลเซีย รวมถึงทีมงานและธุรกิจที่เชื่อถือ

อินเดียเป็นตลาดที่แข็งแกร่งมาก ทีมอินเดียของเรามาที่มาเลเซียและใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมที่นี่ อินเดียมีความแข็งแกร่งในด้านบรรจุภัณฑ์ PET สำหรับบรรจุภัณฑ์ IML ซึ่งในประเทศอินเดียไม่มีผลิตภัณฑ์นี้ เรากำลังศึกษาโครงการที่จะนำอินเดียเข้าสู่บรรจุภัณฑ์ IML

เนื่องจากเรากำลังกลายเป็นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ในวันนี้ เราเห็นคุณค่าของการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ การถ่ายทอดความรู้จากธุรกิจของเราไปสู่ธุรกิจหนึ่งในเครือ และทีมผู้บริหารของเราก็พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องถึงทุกที่ เราต้องการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ขณะนี้ธุรกิจจำนวนมากของเรามุ่งเน้นไปที่ตลาดเฉพาะ แต่เราจะขยายการเรียนรู้จากกันและกัน ทีมผู้บริหารของเรากำลังทำงานร่วมกันอย่างมาก ตลาดของเราแข็งแกร่ง เราโดดเด่นในบริษัทบรรจุภัณฑ์อาหาร ธุรกิจอาหารแข็งแกร่ง เราเป็นผู้นำในแต่ละประเทศของเราภายในช่องที่เราารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต

นายธีรวิทย์ นุชโยโกะ ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 263,020,793 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายชาโฆวตัน โลเอีย)

ประธานกรรมการ