

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 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) ยังมีความไม่แน่นอน และยังคงมีเหตุปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุมซึ่งจะเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับบอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับบอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายชาโฆวตัน โลเชีย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |

- | | |
|---------------------------------|--|
| 3. นายธีรวิทย์ บุญยโกยะ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารธุรกิจประเทศไทย |
| 4. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 6. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางอาราธนา โลเชีย ชาร์มา | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายอนิล กุมาร์ โคลิ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
เทคนิค |

โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------|--|
| นายวิษาล อากาวาล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัท |
| นายคณิต ธนาวุชิไกร | ผู้ดูแลควบคุมการทำบัญชี และรักษาการเลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวณรรษา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาว นัทธมน คงดีจันทร์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวจุฑารัตน์ พุดชา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายสมบัติ เพชรพันธ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีตอล 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 21 มีนาคม 2566 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,407 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 1,396 ราย ถือหุ้นรวมกัน 325,351,748 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,198,251 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 264,523,492 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.0055 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

นายยาโชวาคัน โลเฮีย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

นายธีรวิทย์ บุญโยคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,721,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (34 ราย)	264,721,892	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ

นายธีรวิทย์ บุญโยคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในวาระนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้อธิบายถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยสรุป ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ เป็นบริษัท packaging ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย
- บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และยังเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกทรงรูป สำหรับอาหารและเวชภัณฑ์
- บริษัทฯ มีโรงงานทั้งสิ้น 4 แห่งในประเทศไทย 9 แห่งในประเทศอินเดีย 2 แห่งในสหรัฐอเมริกาและ 1 แห่งในมาเลเซียรวมทั้งสิ้นเป็นโรงงานทั้งสิ้น 16 แห่ง
- สำหรับนโยบายความยั่งยืน หรือ sustainability บริษัทฯ มุ่งเน้นพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือ recyclable
- ในด้านบรรษัทภิบาล จากการจัดอันดับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมากหรือ 4 ดาว
- สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2565 เป็นรายได้จากประเทศอินเดียร้อยละ 46 ประเทศไทยร้อยละ 29 ประเทศมาเลเซียร้อยละ 16 และสหรัฐอเมริกาและร้อยละ 9
- สัดส่วนลูกค้าแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 77 เวชภัณฑ์และของใช้ส่วนบุคคลร้อยละ 15 และเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมร้อยละ 8 โดยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในกลุ่มของธุรกิจที่ต้องการมาตรฐานในด้านสุขอนามัยที่สูงมากนั่นคือจุดยืนของเรา
- ฐานลูกค้าทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลาย มากกว่า 1,500 ราย เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ
- การเติบโตของบริษัทฯ ในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา ในปี 2526 เป็นปีที่ก่อตั้งบริษัทฯ ต่อมาในปี 2548 มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จากนั้นในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางด้านผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ซึ่งนำไปสู่การเข้าซื้อกิจการ “Custom Pack” ในประเทศไทย และการเข้าซื้อกิจการครั้งแรกในประเทศอินเดีย ในปี 2561 จากนั้นได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2562 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SET และได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศมาเลเซียในปีเดียวกัน จากนั้นในปี 2565 ได้เข้าซื้อกิจการครั้งที่สองในประเทศอินเดีย รวมถึงจัดตั้งบริษัท “TPAC Custom Solutions Pvt Ltd” ที่ประเทศอินเดีย และในปี 2566 นี้ ได้มีโครงการก่อสร้างโรงงานที่ประเทศอินเดียซึ่งเสร็จสิ้นแล้ว
- ผลประกอบการในปี 2565 ที่ผ่านมานับได้เป็นปีอีกปีหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตที่สูงเป็นประวัติการณ์ มีรายได้ทั้งหมด 6,997 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 35 กำไรก่อนการหักต้นทุนทางการเงินภาษีและค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติหรือ Core EBITDA เท่ากับ 1,080 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11 เมื่อเทียบ

กับปีก่อนหน้า ในด้านกำไรสุทธิมีปริมาณการเติบโตร้อยละ 9 เป็นจำนวนเงิน 359 ล้านบาท ส่งผลมีกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 1 บาทถ้วน ซึ่งเติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7

- ผลการดำเนินงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ มีการเติบโตโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 35 ต่อปี, กำไรขั้นต้นมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 33 ต่อปี, กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ (Core EBITDA) อยู่ที่ร้อยละ 32 ต่อปี และ กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 17 ต่อปี
- ด้านกระแสเงินสด มีการเติบโตโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 20 ต่อปี มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.2 เท่า มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานปกติ 2.8 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตที่สูง มีการบริหารอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนได้ดีเมื่อเทียบกับการขยายกิจการในปีที่ผ่านมา แสดงถึงความพร้อมสำหรับการลงทุนต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีข้อซักถามที่สรุปไว้ ดังนี้

คำถาม / คำตอบ

- | | |
|-------|---|
| คำถาม | นายธีรวิทย์ นุชชโยโกะ ได้สอบถามว่า Utilization Rate ของโรงงานใหม่ที่อินเดีย ไตรมาส 4/22 อยู่ที่เท่าไรและต้นปีถึงตอนนี้อยู่ที่เท่าไร |
| คำตอบ | นายธีรวิทย์ นุชชโยโกะ ได้ตอบคำถาม ว่า Utilization Rate ของโรงงานที่อินเดียเฉลี่ยอยู่ที่ 80% |

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายธีรวิทย์ นุชชโยโกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน”) และข้อบังคับข้อ 44 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,743,692	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (37 ราย)	264,743,692	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล

นายธีรวิทย์ บุญโยคะ 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

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นจำนวน 94,818,654 บาทและ 350,328,075 บาท ตามลำดับ และมีกำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 467,604,587 บาทและ 914,670,095 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนสำรองทางกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- (1) การงดจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 95,679,150 บาท หรือในอัตรา 0.293 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

อัตรการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่เสนอในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 30 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนั้น อัตรการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 95,679,150 บาท หรือในอัตรา 0.293 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 2) นายอนิล กุมาร์ โคลิ และ 3) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา ออกจากการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

จากนั้น นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 2) นายอนิล กุมาร์ โคลิ และ 3) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา

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

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ(โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และ

มีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะลงมติรับรองกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,715,792	99.9862
ไม่เห็นด้วย	36,300	0.0137
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายอนิล कुमार โคลิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังดำเนินการพิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้น นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบททวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,540,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,540,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

นายธีรวิทย์ นุษย์โกกะ 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 และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ |
| 2) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ |
| 3) นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 4) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ |
| 5) นางสาวรสพร เดชชวาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ |
| 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ |
| 7) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 |

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,290,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,290,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

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

คำถาม / คำตอบ

คำถาม นางสาวกัทธญา อังคะเดชาชาติ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้ที่บริษัทตั้งเป้าภายใน 1-3 ปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง และมีแผนการดำเนินการเพื่อรองรับรายได้ในนั้นอย่างไร

คำตอบ นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ We cannot give any forward-looking guidance but we do not want to lose the title of being Asia's fastest growing packaging company as you have seen our growth rates over the past few years and over the past 5 years. We see no reason to slow down so we expect to continue to hold on to this title in the future of being Asia's fastest growing packaging company and we expect to keep continuing this.

โดยนายธีรวิทย์ บุญยโกภะ ได้ถ่ายทอดข้อความให้กับผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทยดังนี้ จากคำถามที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องแผนเกี่ยวกับการเติบโตทางด้านรายได้ คุณเควินแจ้งว่า เราไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือพูดได้อย่างชัดเจน ว่ามีแผนการว่าจะเติบโตเท่าไร แต่เราสามารถบอกได้ว่าเราจะไม่ยอมเสียสถานะการที่เป็นผู้นำเรื่องของการเติบโต เราตั้งใจที่จะรักษาตำแหน่งบริษัทที่เติบโตสูงสุดไว้ให้ได้นานที่สุดแล้วก็ตลอดไป

คำถาม นางรสนา อัครศิริวิลาส ได้สอบถามว่า How is the raw material price trends in this year ?

คำตอบ นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ The trend of the raw material price goes up and down. It depends on the political events and many factors. We run our business regardless of what is happening in raw material markets, and this is not something we should get distracted by whether the trend is up or whether the trend is down. We as a management team need to find a way to deliver whether oil is at \$100 or oil is at \$20. We as a management team must find the way to deliver and we have done so. There may be a little bit of a lag effect here and there based on one quarter. We are focusing on running our business in an agile fashion what comes we will deal with it.

นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ ได้กล่าวว่า สำหรับคำถามเรื่องเทรนของราคาพลาสติกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจพลาสติกเช่น TPAC คุณเควินตอบว่าเราไม่สามารถกำหนดอนาคตที่แน่นอนได้เพราะปัจจัยที่ทำให้ราคาเม็ดพลาสติกขึ้นลงนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน หรือแม้กระทั่งการเมือง แต่เราทำได้อย่างเดียวคือเราจะทำธุรกิจที่รองรับทุก ๆ สถานการณ์ให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าราคาน้ำมันจะเป็น 100 เหรียญ 20 เหรียญหรือเท่าไรก็ตาม TPAC จะต้องสามารถปรับตัวให้ได้ในทุกสถานการณ์

คำถาม

นายธนินท์ เชื้อวิทิต ได้สอบถามว่า Any exciting M&A this year? If yes, where?

คำตอบ

นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ "We cannot share any specific details about M&A and when we will announce our next M&A but what I can share is that M&A is part of our DNA when we came in 2016. We started to build our capability to do M&A successfully. We took two years to do this to build our M&A execution capability and also to be clear on what type of M&A is interesting for us. In 2018, we did M&A in Bangna and India. In 2019, we did M&A again. In 2020, the first year of Covid, so there is no M&A in that year. In 2021, we did M&A again and we went to Malaysia. In 2022, we did further M&A in India. So, M&A is bread and butter for us. We are always ready, and everyone should be ready.

นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ ได้กล่าวว่า จากคำถามที่ผู้ถือหุ้นถึงแผนสำหรับการทำงาน M&A หรือการควบรวมกิจการในปีนี้มีไหมแล้วเมื่อไหร่ คุณเควินก็ตอบว่าในเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะกล่าวในรายละเอียดได้ แต่สิ่งที่จะบอกได้บอกได้เพียงแต่ว่าการธุรกิจขยายธุรกิจโดยวิธี M&A มันอยู่ในสายเลือดหรืออยู่ใน DNA ของเรา ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ผ่านมา M&A 2 บริษัท ในปี 2561, 1 แห่ง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาในปี 2562, ในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกของเหตุการณ์โควิดปีนั้นไม่มีการทำ M&A และมีการทำ M&A ที่มาเลเซีย 1 แห่งในปี 2564 และในปี 2565 ก็มีการเข้าซื้อกิจการครั้งที่สองที่ประเทศอินเดีย ซึ่งสามารถบอกได้ว่า TPAC พร้อมเสมอสำหรับภารกิจในเรื่องของ M&A

คำถาม

นายธนินท์ เชื้อวิทิต ได้สอบถามว่า Do you need capital injection in the near future?

คำตอบ

นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ Our balance sheet is strong as you can see our DE ratio is around one time so our balance sheet is strong and of course we will see what type of potential M&A comes around and then depending on what type of M&A or expansion plans then we can decide but right now our balance sheet is strong and healthy.

นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ ได้กล่าวว่า คำถามนี้เป็นคำถามซึ่งผู้ถือหุ้นในหลาย ๆ บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงอย่างมาก คือเรื่องของเงินทุนของกิจการ เมื่อดูจากงบดุล จะเกิดคำถามว่าจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มทุนในอนาคตอันใกล้หรือไม่ คุณเควินได้แจ้งว่า จากงบการเงินของ TPAC อยู่ในลักษณะที่มีความแข็งแกร่งมาก อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นเท่ากับ 1 เท่าเศษๆ จึงถือว่ายังมีความแข็งแกร่ง

คำถาม

นายธนินท์ เชื้อวิทิต ได้สอบถามว่า Any plan for packaging from bioplastics in the future?

คำตอบ

นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ This is a very interesting question. Sustainability is driving our business today and our business is strong because, on the product side, we have a very sustainable packaging solution. Our packaging is all recyclable today and our packaging is a monolayer. We are doing recyclable and has proven mechanical recyclability in the residents that we are focused on. We have been doing and this is growing nicely for us by introducing recycled resins into our packaging control. It has been very busy in this area here in Thailand, especially on our PET side. On the bio side, it is very exciting area. We are watching it carefully. Our customers want to be sure that when we are talking about bioplastic, and it is not competing with the food source because if it is competing with food then perhaps some of our customers are not so comfortable. So we have not done anything in the bioplastic yet because either they are technical issues or there are functional issues and we are watching it and discussing it a lot with our customers. We are optimistic in the future, and we will do something here but for today we are in monolayer Rigid Recyclable Packaging.

นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ได้กล่าวว่า คำถามนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องว่าบริษัทฯ มีโครงการการนำไบโอพลาสติกมาใช้ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของเราหรือไม่ อย่างไร ในเรื่องนี้คุณเควินอธิบายว่า เรื่องของพลาสติก เป็นหนึ่งในหัวข้อของ sustainability ซึ่งเป็นที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยบริษัทฯ ใช้พลาสติกชนิดรีไซเคิลได้ ที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ และเป็นพลาสติกที่มีชั้นเดียว ซึ่งต่างจากพลาสติกที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลายๆ ชั้นหรือมัลติเลเยอร์ ที่เมื่อนำกลับไปใช้ใหม่จะมีปัญหาในระบบไม่สามารถไปผสมกันได้ เราใส่ใจเรื่องของโมโนเลเยอร์ และพัฒนาโดยตลอด ส่วนไบโอพลาสติกในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาและไม่หยุดที่จะศึกษาพลาสติกปัจจุบันมีเรื่องของคุณสมบัติต่าง ๆ ในเชิงเทคนิคและในเชิงการกระบวนการ โดยทางเทคนิคในเชิงของการนำไปใช้งาน การทนความร้อน การแปรรูปต่าง ๆ และข้อสำคัญอย่างยิ่งคือแหล่งที่มาหรือความพร้อมในการสรรหาชนิดของแบบพลาสติกเหล่านี้ เพราะฉะนั้นแม้ว่าในปัจจุบันเรายังไม่ได้การมีการนำไบโอพลาสติกมาใช้อย่างเป็นทางการในเชิงการค้า แต่เรายังคงศึกษาอยู่เสมอ แต่ในอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของกรรีไซเคิล เราทำมาแล้วและจะทำไปต่อเนื่องตามนโยบายความยั่งยืน

คำถาม

นายสมิทธิ์ แสงศุกวานิช ได้สอบถามว่า TPAC มองว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน จะกระทบผลการดำเนินงานของ บริษัท หรือไม่

คำตอบ

นายเควิน कुमार ชาร์มา ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ TPAC is not immune to what is happening macroeconomically ultimately. The consumption of our products is impacted by GDP but what I can say is that TPAC has very strategically chosen to focus on segments that are able to perform quite well and be resilient through all economic cycles, for example over 90% of our portfolio in Food and Beverage Pharmaceuticals and Personal Care. So, these critical essential basic items are where we are focused on, and these segments historically have performed robustly even through economic shocks. So, on the cost side, we just finished the year 2022 where we

experienced significant cost inflation and maybe we have seen or have not seen the peak of inflation but what we have here is a management team that has a very strong cost discipline and has been able to manage these costs and protect our margins as you saw that in 2022. So, we have to continue the same mindset and get even better.

นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ได้กล่าวว่า เป็นที่แน่นอนว่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้รับผลกระทบโดยตรงกับ GDP แต่หนทางที่บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ เนื่องจากเราเลือกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากน้อยที่สุด ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภทยาหรืออาหาร เราจะเห็นได้จากสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์อาหารและยาเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในธุรกิจของ TPAC อีกประการหนึ่งคือเมื่อเกิดการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอย่างรวดเร็วในปี 2022 ที่ผ่านมา ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนที่ดี ซึ่งทำให้สามารถรักษา margin ของเราไว้ได้ โดยผลที่ปรากฏจะเห็นได้จากผลประกอบการของปี 2022 ซึ่งเราสามารถทำได้ระดับหนึ่งทีเดียว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ ขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 264,752,092 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายชาโหวตัน โลเอีย)

ประธานกรรมการ