

## เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरราช กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอย มหาเดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

## เริ่มการประชุม

นายเควิน कुमार ชาร์มา ประธานกรรมการ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และ นายศุภวัฒน์ กิจวิมลตระกูล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายศุภวัฒน์ฯ แลงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	255,000,000.00	บาท
แบ่งออกเป็น	255,000,000	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	253,817,676.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	253,817,676	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 724 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 716 ราย ถือหุ้นรวมกัน 228,326,926 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 25,490,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 85 ราย เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 187,031,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.69 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบริษัทฯ มาเข้าร่วมการประชุมด้วยทั้งสิ้น 7 ท่าน (รวมทั้งตัวท่านประธานฯ ด้วย) หรือเท่ากับร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายนามต่อไปนี้

1. นายเควิน कुमार ชาร์มา ประธานกรรมการและ CEO
2. นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
3. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์ทวีบูลย์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายภรนต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางอารานา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายอานิล กุมาร์ โคลี กรรมการบริหารและ Chief Technical Officer

และกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ

1. นายยาโชวตัน โลเฮีย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ประธานฯ ยังได้กล่าวแนะนำบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย คือ

1. นายวรงค์ วุฒิปุภักษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน (CFO) และเลขานุการ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

- (1) ตามข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- (2) เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนเข้าประชุม
- (3) บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับการออกเสียง แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย ไร่ก็ดี บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

- (4) กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้มีการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น จะไม่มีการแจกบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้นั้น
- (5) บัตรลงคะแนนทั้งดอกเสียงและบัตรเสีย จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 6 และ 8 ซึ่งจะนำบัตรลงคะแนนทั้งดอกเสียงและบัตรเสีย มานับรวมเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
- (6) กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ
  - การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง
  - การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
  - การลงคะแนนเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - กรณีขีดฆ่าแก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่า
  - กรณีมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการนี้ โปรดยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของท่านก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นางแจ่ม เอี่ยมอัน และนางมนภัตสร สุภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนครั้งนี้

นายต่อสิทธิ์ มีสัตย์ จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ชูนพล แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วย

นายสันต์ชัย พิมพ์สกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นและทำหน้าที่ในการประเมินบริษัทฯ ในครั้งนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากสำนักงานบัญชี อีวาย นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์นะสิริกุล ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย



## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัท ท่านประธานขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนให้กิจการของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามาด้วยดี

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หากมีข้อสงสัยประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทฯ และทีมผู้บริหารทุกคนขอถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดปี 2561 และในปีต่อ ๆ ไป และขอขอบคุณเป็นพิเศษท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแถลงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หากมีข้อสงสัยประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	189,513,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแถลงว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 TPAC Packaging India Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ Sunrise Containers Limited โดยการควบรวมกิจการระหว่าง TPAC Packaging India Private Limited และ Sunrise Containers Limited ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา และค่าความนิยม ณ วันควบรวมกิจการ โดยคาดว่าบริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ควบรวมกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะสรุปผลการบันทึกบัญชีการซื้อธุรกิจให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562 และจำนวนเงินของรายการที่บันทึกไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการขายหุ้นแก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในการขายหุ้น TPAC Packaging India Private Limited ของหุ้นออกใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้บันทึกหนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นให้บริษัทฯ จำนวน 463 ล้านบาทโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวม มูลค่าหนี้สินจากสิทธิดังกล่าวแสดงเป็นส่วนหักจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท คัสตอม แพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุหีบห่อพลาสติก เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 10,143,137 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัทฯ บันทึกรับรู้กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวน 41 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทมีสินทรัพย์รวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 228.7% เทียบกับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องมาจากการรวมสินทรัพย์ของบริษัทย่อย

บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเนื่องจากการกู้ยืมสถาบันการเงินเพื่อทำรายการควบรวมกิจการ TPAC India บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,232.8 ล้านบาท

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ดังนี้

(ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,185.22	1,273.38	2,786.83	1,273.38
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,112.62	208.83	1,673.74	208.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,072.60	1,064.55	1,113.10	1,064.55
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	253.82	253.82	253.82	253.82
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	2,584.70	1,597.33	1,623.80	1,597.33
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	22.67	107.41	55.47	107.41
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.42	0.22	0.42

รายละเอียดเพิ่มเติมตามงบการเงินรวม ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 งบการเงินรวมดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณท่านผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้น ลูกค้าของบริษัท ผู้ขายสินค้าให้บริษัท พนักงานของบริษัทตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมทำให้บริษัทก้าวหน้ามาด้วยดี

กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หากมีข้อสงสัยประการใด

นายสันต์ชัย พิมพ์สกุล (ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ขอถามว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ(Collective Action Coalition: CAC) หรือไม่

นายศุภวัฒน์ กิจวิมลตระกูล ผู้ดำเนินการประชุม ตอบว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) แต่มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีแผนเตรียมบุคคลากรให้เพียงพอในการดำเนินโครงการด้านนี้

นายธำรง นามทวีพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอถามว่า งบการเงินเฉพาะกิจการหมายถึงงบการเงินของ TPAC บางขุนเทียน บริษัทเดียวหรือไม่ หรือว่ารวมงบการเงินของ TPAC Packaging (Bangna) Company Limited (TPAC บางนา) ด้วย

นายธีรวิทย์ บุษยโกเศศ ตอบว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง งบการเงินของ TPAC บางขุนเทียน เพียงบริษัทเดียว

นายดำรง นามทวีพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเรื่องผลการประกอบการค้า ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) และค่าความนิยม (Goodwill) และคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคต

นายธีรวิทย์ บุญโภคะ ชี้แจงว่า ในส่วนของการควบกิจการที่ประเทศอินเดีย บริษัททยอยมีภาระค่าใช้จ่ายในการควบรวม

ในส่วนของ Custom Pack เดิมบริษัทนี้เคยขาดทุนมาก่อนแล้ว แต่บริษัทนี้ก็เผชิญสถานการณ์เดียวกับธุรกิจพลาสติกอื่นๆ คือ ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ราคาเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น ทำให้ผลประกอบการบริษัทนี้ยังไม่มีการกำไรในปีที่ผ่านมา

ส่วนผลประกอบการในอนาคตนั้น งบการเงินไตรมาส 1 ของปี 2562 ยังอยู่ระหว่างการจัดทำ

นายธีรวิทย์ บุญโภคะ และนายวรพงษ์ วุฒิพิชญ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ชี้แจงต่อเรื่อง ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) และค่าความนิยม (Goodwill) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ โดยค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสิ่งปรับปรุงที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จากการใช้หรือจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทบันทึกบัญชีต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ/ควบรวมกิจการ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น

3. ค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา

บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีผู้ประเมินอิสระวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันควบรวมกิจการ และบริษัทฯ จะสรุปผลการบันทึกบัญชีการซื้อธุรกิจให้เสร็จสิ้นภายในปี สำหรับรายละเอียดวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา (Depreciation) และค่าความนิยม (Goodwill) นั้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท อีวาย จำกัด จะอธิบายในวาระที่ 9

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	218,986,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแถลงว่า คณะกรรมการเห็นสมควรจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสะสม-สำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 25.50 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสะสม-สำรองตามกฎหมายเพิ่ม

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นสมควรให้ออเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 ไปไว้ในบัญชีกำไรสะสม และเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เพื่อสำรองกระแสเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในอนาคต

รายการ	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	22.67	107.41
จำนวนหุ้น	253,817,676	253,817,676
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.00	0.13
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.00	0.10
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.00	0.03
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0.00	33.0
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.00	30.72



กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หากมีข้อสงสัยประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	218,986,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ดำเนินการประชุมในวาระนี้ และประธานฯ (นายเควิน कुमार ชาร์มา) นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ และนางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) แถลงว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีสิทธิได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อแทนที่ว่างในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับปี 2562 นี้ มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายเควิน कुमार ชาร์มา (ประธานกรรมการ)
- (2) นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ (กรรมการบริหาร)
- (3) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

คณะกรรมการจึงเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นาย เควิน कुमार ชาร์มา (2) นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ และ (3) นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าคุณบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ไม่มีการแก้ไขอำนาจกรรมการผู้ลงนามผูกพันบริษัท

สำหรับประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้งหมดได้นำขึ้นแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หากมีข้อสงสัยประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ ให้ใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนจะถูกเก็บจากผู้ถือหุ้นสำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะได้ลงคะแนนเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงก็ตาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายเควิน कुमार ชาร์มา (ประธานกรรมการ) (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	218,987,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
(2) นายธีรวิทย์ บุญโชค (กรรมการบริหาร) (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	218,987,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
(3) นางอาราธนา โลเชีย ชาร์มา (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	218,987,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง

จากนั้น นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) เรียนเชิญนายเควิน कुमार ชาร์มา นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ และนางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กลับเข้าสู่ห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่ เกิน 3,389,995 บาท เท่ากับปี 2561 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จ่ายเป็นรายไตรมาส ณ วันประชุม ไตรมาสละ 80,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ และ 65,000 บาท สำหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่บริษัทฯ มีการประชุมเพิ่มเติม มากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป ครั้งที่ 7 จนถึงครั้งที่ 11 ไม่เกินจำนวน 5 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงิน 43,333 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง เฉพาะกรรมการอิสระท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม
- (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นรายไตรมาส ณ วันประชุม ไตรมาสละ 30,000 บาท ต่อท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน
- (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายเป็นรายครั้ง ณ วันประชุม ครั้งละ 40,000 บาท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 5 ท่าน และใน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
- (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการ สำหรับปี 2562 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,389,995 บาท
- (5) กรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หากมีข้อสงสัยประการใด

นายอนุ วงศ์สารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอนี้เป็นค่าตอบแทนรายเดือนหรือเป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง และมีค่าตอบแทนอื่นอีกหรือไม่

นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ ตอบว่า เป็นทั้งสองอย่าง กล่าวคือ เป็นทั้งค่าตอบแทนรายไตรมาสและมีเบี้ยประชุมรายครั้งด้วย กรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากนี้ ถ้ามีค่าตอบแทนอื่น บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	219,002,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแถลงว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 48 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง

- (1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2555 และระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561) หรือ
- (2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2558) หรือ
- (3) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ
- (4) นางสาวอรพรรณ เตชวิวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินไม่เกิน 2,790,000 บาท ตามข้อเสนอมติของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ พิจารณาก่อนการลงมติอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีประกอบด้วย

รายการ ค่าสอบบัญชี (บาท)	2561	2562
งบการเงินและงบการเงินรวม ประจำปี	1,200,000	1,545,000
สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส	1,000,000	1,245,000
รวม	2,200,000	2,790,000
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน		27%

ทั้งนี้รายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าบริการอื่นในปี 2562 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 เอกสารแนบ 6

กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หากมีข้อสงสัยประการใด

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ถามว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 27% ถือว่าสูงมาก ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเหตุผล

นายธีรวิทย์ บุชยกโตะ ชี้แจงว่าเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศอินเดีย มีธุรกรรมการควบบริษัทที่ประเทศอินเดีย จึงมีรายการที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้น ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นถือว่าเหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	215,334,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.32
ไม่เห็นด้วย	3,668,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.68
งดออกเสียง	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง		ไม่นับเป็นฐานเสียง



## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 30 ข้อ เป็น 31 ข้อ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 30 ข้อ เป็น 31 ข้อ ดังนี้

“(31) ประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters) โดยกำกับดูแล และ/หรือ ให้บริการแก่สาขาหรือบริษัทในเครือในประเทศและต่างประเทศ และมีการดำเนินการและขอข้ายธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- ก. กิจการการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคหรือการให้บริการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
- ข. กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมถึงกิจการจัดซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน หรือให้บริการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนการจัดหาสินค้า การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ การจัดทำหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า การให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้านเทคนิคและการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า”

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จากเดิมที่ระบุว่า:

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จำนวน 30 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จำนวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) อวยกทราบว่าบริษัทฯ ขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อจะขายธุรกิจอะไร

นายธีรวิทย์ บุญโชค ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter) เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มมีรายรับจากต่างประเทศ เช่น เงินปันผล เป็นต้น

### มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ ต่อกรมกรมสรรพากรมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	219,003,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามคำถาม 4 ข้อ ดังนี้

- (1) กำไรของบริษัทฯ ลดลง เป็นเพราะสาเหตุใด
- (2) การซื้อ Custom Pack เข้ามามีผลดีอย่างไรบ้าง
- (3) ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นจากเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ บริษัทฯ จะบริหารจัดการอย่างไร
- (4) ขอให้อธิบายเรื่องบริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการขายหุ้นแก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในการขายหุ้น TPAC Packaging India Private Limited ของหุ้นออกใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นหนี้สิน หมายความว่าอย่างไร

นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ และนายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน (CFO) ตอบคำถามว่า

- (1) ในปีที่ผ่านมา ทุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มพลาสติกเผชิญสถานการณ์เดียวกัน คือ ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ราคาเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น อัตราการทำกำไร (Margin) ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบ ถ้าราคาวัตถุดิบสูงขึ้น Margin ก็ลดลง บริษัทฯ เพียงแต่ต้องควบคุม Margin ให้อยู่ range ที่กำหนดไว้
- (2) สำหรับ TPAC บางนา ก็เหมือนที่ TPAC บางขุนเทียน ตามที่กล่าวมาแล้ว แต่การที่มี TPAC บางนา ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และเสริมกันเรื่อง Logistics กำลังการผลิตที่ TPAC บางขุนเทียน มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่ที่ TPAC บางนามีกำลังการผลิตเหลือ จำเป็นต้องหาลูกค้าเพิ่ม และต้องปรับปรุงโรงงานใหม่ เช่น การเปลี่ยนหลังคา การทำความสะอาด ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย
- (3) สำหรับเงินกู้ยืมของบริษัทฯ มีทั้งในไทยและที่ประเทศอินเดีย บริษัทฯ สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลา เงินกู้เงินบาท เป็นการกู้ในประเทศไทย ชำระคืนจากกระแสเงินสดจากกิจการในประเทศไทย ส่วนเงินกู้รูปีเป็นการกู้ในประเทศอินเดีย และชำระคืนจากกระแสเงินสดจากบริษัทย่อยที่อินเดีย
- (4) สำหรับเรื่องบริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการขายหุ้นแก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในการขายหุ้น TPAC Packaging India Private Limited ของหุ้นออกใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ตามมาตรฐานบัญชีบริษัทฯ ต้องบันทึกเป็นหนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ย่อยในการขายหุ้นให้บริษัทฯ จำนวน 463 ล้านบาทโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวม

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) และนายธำรง นามทวีพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอให้อธิบายเรื่องค่าความนิยม (Goodwill) และค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ของ TPAC Packaging India Private Limited (TPAC India) ว่าเป็นอย่างไร

นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน (CFO) และนางสาวอรรณณ เตชวัฒน์ศิริกุล (ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงานบัญชี อีวาย) ร่วมกันชี้แจงว่า งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของ TPAC Packaging India Private Limited ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำไรหรือขาดทุนของ TPAC Packaging India Private Limited (ก่อนการควบรวมกิจการ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และกำไรหรือขาดทุนของ TPAC Packaging India Private Limited (หลังควบรวมกิจการ) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยราคาซื้อส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีค่าความนิยมตามมาตรฐานบัญชีที่ประเทศอินเดีย

โดยในการจัดทำงบการเงินรวม บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีผู้ประเมินอิสระวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันควบรวมกิจการ และบริษัทฯ จะสรุปผลการบันทึกบัญชีการซื้อธุรกิจให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562 โดยนำผลการประเมินค่าความนิยมมาปรับปรุงเป็น Amortization และนำผลการประเมินมูลค่า core assets มาปรับปรุงเป็นค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ ของประเทศไทย



สำหรับรายละเอียดการบันทึกค่าความนิยมตามกฎหมายไทยจะเป็นไปตามหมายเหตุในงบการเงินข้อ 4.9 (ค่าความนิยม)

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ถามว่า ขณะนี้มีกระแสต่อต้านการใช้พลาสติก ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกของ TPAC เป็นพลาสติกคงรูป ใช้ซ้ำได้ และยังมีวัสดุอื่นใดมาทดแทนได้ แนวโน้มในปัจจุบัน คือ ขอให้สามารถ recycle ได้

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ (กรรมการอิสระ) กล่าวเสริมว่า พลาสติกที่ได้รับการต่อต้าน คือ พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use plastic) เช่น ถ้วยพลาสติก หลอดกาแฟ แต่พลาสติกของบริษัทฯ คือ ภาชนะพลาสติก ใช้ได้หลายครั้ง ปัจจุบันยังไม่มีวัสดุอื่นมาทดแทนได้

นายธำรง นามทวีพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) ถามว่า บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจ่าย บริษัทฯ มีแผนออก warrants หรือไม่

นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ตอบว่ายังไม่มีแผนในขณะนี้

นายธำรง นามทวีพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) ถามว่า บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจอีกหรือไม่

นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ตอบว่า บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ การซื้อกิจการที่อินเดียและที่บางนาเป็นความสำเร็จในปี 2561 ต้องรอดูในปีนี้และปีต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้แถลงขอบคุณผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแถลงปิดประชุมเมื่อเวลา 16.40 น.

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ และเมื่อใกล้เวลาปิดการประชุม ปรากฏว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 40 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 79 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 119 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 219,034,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(นายเควิน कुमार ชาร์มา)  
ประธานที่ประชุม