

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**เริ่มการประชุม**

นายธีรพล สุญพันธ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ 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

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 733 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 725 ราย ถือหุ้นรวมกัน 229,475,926 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24,341,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 134 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 48 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 86 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 185,335,579 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

**Thai Plaspac Public Company Limited**

17 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand

☎ 66-2 897 2250-1 | 66-2 897 2529-30 ☎ 66-2 897 2531 | 66-2 897 2426 🌐 www.tpacpackaging.com

COMPANY REGISTRATION NO. AND TAX ID : 0107547000575

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเควิน कुमार ชาร์มา        | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ                       |
| 2. นายธีรวิทย์ บุญโชค           | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ ประเทศไทย |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      |
| 4. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน        |
| 5. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /<br>กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นางอาราธนา โลเอียง ชาร์มา    | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  |
| 7. นายยาโชวตัน โลเอียง          | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  |
| 8. นายอนิล कुमार โคลี           | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคนิค                               |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. นายคณิต ธนาวุฒิไกร   | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                            |

### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                            |
| 2. นายชาติรี ตระกูลมณีเนตร      | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด               |
| 3. นายธีรภัทร เกษมพันธ์กุล      | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)         |
| 4. นายวิวัฒน์ แมทธิว รัตนธรรธร  | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด           |
| 5. นายต่อสิทธิ์ มีสัตย์         | ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สำนักงานกฎหมาย ชุนพล แอนด์ แอสโซซิเอท<br>จำกัด |

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุญโชค กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย์ บุญโชค ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ตามข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนเข้าประชุม
3. บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ท่านลงมติไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับการออกเสียง แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
4. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้มีการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น จะไม่มีการแจกบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้
5. บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงและบัตรเสีย จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 3 ถึง 5 ซึ่งจะนำบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงและบัตรเสีย มานับรวมเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
6. กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ
  - 6.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง
  - 6.2 การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
  - 6.3 การลงคะแนนเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - 6.4 กรณีขีดฆ่าแก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่า
  - 6.5 กรณีมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการนี้ โปรดยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของท่านก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 2 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ คุณรัชณี รัตนพันธ์ และ คุณมนภัสสร สุภาศรี ได้แสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน นอกจากนี้ นางสาวสุพิชญา ณีคะนันท์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากนั้น นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับ Sun Packaging Systems (FZC) (“Sunpack”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตปลอดอากรระหว่างประเทศของท่าอากาศยานชาร์จาห์ (Sharjah Airport International Free Zone) (“SAIF”) ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (“UAE”) ดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ตามที่กฎหมายกำหนดนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในสารสนเทศดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวมีความเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจลักษณะของธุรกรรมและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

\*\*\*\*\*

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายธีรวิทย์ บุญโยคะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,220,294	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (151 ราย)	220,220,294	100

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนใน Sun Packaging Systems (FZC) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ**

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน Sunpack ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น การลงทุนดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

**1. สรุปธุรกรรม**

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน Sunpack ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งใน SAIF ในประเทศ UAE และประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก โดยบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว (“SPV”) จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89 ใน Sunpack จาก Kishore Kumar Tarachand Bhatia, Khalid Mahmood Malik และ Kanhaiyalal Mannalal Mundhra (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 14.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับประมาณ 472.09 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินสกุลบาทที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าเท่ากับ 31.8978 บาท) (“**ค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม**”) (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรม**”)

**2. ภาพรวมของ Sunpack**

Sunpack ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดย Mr. Kishore Kumar Tarachand Bhatia, Mr. Khalid Mahmood Malik และ Mr. Kanhaiyalal Mannalal Mundhra ทั้งนี้ Sunpack ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะพลาสติกหลากหลายขนาดและรูปแบบภายใต้แบรนด์ Sunpet ตั้งแต่วันที่ 2548 โดย Sunpack มีโรงงานซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 2,600 MT p.a. และมีโกดังสินค้าตั้งอยู่ที่ SAIF ในประเทศ UAE

### 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ของธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ มีดังนี้

- 1) เพื่อซื้อธุรกิจ “Sunpet” ส่วนที่เหลืออยู่
  - เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าซื้อธุรกิจของ Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) (ซึ่ง ณ ปัจจุบันคือ TPAC Packaging India Private Limited) ในประเทศอินเดีย ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มาซึ่งแบรนด์ “Sunpet” ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค
  - Sunpack และ Sunrise มีผู้ถือหุ้นรายเดียวกัน และทั้งสองบริษัทต่างประกอบธุรกิจผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ “Sunpet”
  - Sunpack ได้สร้างแบรนด์ Sunpet ไว้อย่างแข็งแกร่งในนครดูไบ โดยมีสินค้าวางจำหน่ายอยู่ในแผนกเครื่องใช้ในบ้านของซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในนครดูไบ เช่น Carrefour และ LouLou
  - โดยสรุป บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่ง Sunpack เพื่อซื้อธุรกิจ “Sunpet” ส่วนที่เหลืออยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ “Sunpet” ทั้งหมด
- 2) พัฒนาศูณภาพการผลิตโดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าในเชิงภูมิศาสตร์
  - สูนาค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายเร็ว (Fast-moving Consumer Goods หรือ FMCG) ทั้งนี้ นครดูไบเป็นเมืองที่บริษัทผู้ผลิตสินค้า FMCG ชั้นนำของโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดย Sunpack มุ่งเน้นการทำธุรกิจกับบริษัทในประเทศแถบตะวันออกกลางและประเทศอินเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีฐานการผลิตสินค้าในนครดูไบ
  - ในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถรองรับลูกค้าในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศ UAE โดยจะสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า

- 3) เพื่อยกระดับขีดความสามารถและกำลังการผลิตของบริษัทฯ
  - บริษัทฯ และ Sunpack มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการหล่อพลาสติกแข็งสำหรับใช้อุปโภคบริโภค (Consumer Rigid Plastic Molding Technologies) เป็นหลัก โดยทั้งสองบริษัทต่างมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้
  - การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญ ตลอดจนงานวิจัยและการพัฒนา ซึ่งจะยกระดับความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงของทั้งสองบริษัทให้เป็นที่ยอมรับว่าสามารถผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็งได้ดีที่สุด
- 4) เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง
  - Sunpack และบริษัทฯ ต่างใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกัน เช่น พลาสติก PET และ PP
  - เมื่อรวมทั้งสองบริษัทเข้ากันแล้ว จะทำให้กลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่มีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น
- 5) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มใหม่
  - Sunpack มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าและเพิ่มความหลากหลายให้แก่กระแสรายได้ของบริษัทฯ
- 6) เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินจากการเข้าทำข้อตกลงทางธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าทางการเงิน (Financially Accretive Deal)
  - บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินได้เนื่องจาก Sunpack มีอัตราอ้อยละกำไรขั้นต้น อัตราอ้อยละกำไรสุทธิ และอัตราอ้อยละ EBITDA ในระดับสูง
  - Sunpack มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคง

#### 4. การคำนวณขนาดของธุรกรรม

ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับ

ร้อยละ 154.45 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.72 ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมนี้ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 11.28 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 12.00 โดยขนาดของรายการคำนวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วล่าสุดของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงเป็นรายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100 จึงถือเป็นรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมนี้เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน Sunpack ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลงทุนใน Sunpack ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,428,806	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (166 ราย)	220,428,806	100

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย แต่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้วาระนี้

#### คำถาม / คำตอบ

**1. คำถาม :** นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการประมาณการทางการเงินและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ Sunpack (2) เนื่องจากประเทศ UAE เป็นพื้นที่ผลิตน้ำมัน วัตถุประสงค์สำหรับการผลิตพลาสติกในประเทศ UAE มีราคาถูกกว่าวัตถุประสงค์ในประเทศอื่นหรือไม่ (3) ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าของ Sunpack (4) อุตสาหกรรมพลาสติกมีการเติบโตคิดเป็นร้อยละเท่าใดต่อปี (5) กำไรจากการขายสินค้าภายในประเทศ UAE สูงกว่าการส่งออกสินค้าหรือไม่ (6) มีโอกาสที่บริษัทอื่น ๆ จะมาตั้งโรงงานแข่งขันกับ Sunpack ในประเทศ UAE หรือไม่

**คำตอบ :** นายธีรวิทย์ บุญโยคะ ชี้แจงดังนี้ (1) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ ภายใต้ข้อสมมุติฐานหลายประการ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือได้และไม่เกินกว่าความเป็นจริง และสิทธิประโยชน์หลักทางภาษีคือการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2) ราคาของวัตถุดิบของพลาสติกในประเทศ UAE และในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน (3) Sunpack ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) หรือ GCC เป็นหลัก (4) โดยปกติแล้ว อุตสาหกรรมพลาสติกทั่วโลกมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 5-7 ต่อปี (5) ไม่แน่ว่ากำไรจากการขายสินค้าภายในประเทศจะสูงกว่ากำไรจากการส่งออกสินค้า อย่างไรก็ตาม กำไรจากการประกอบธุรกิจขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ทางการตลาด (6) โอกาสที่บริษัทอื่น ๆ จะประกอบธุรกิจแข่งขันกับ Sunpack นั้นมีไม่มาก เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่ ต้องมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านเงินทุน และความรู้ความเข้าใจในตลาดในพื้นที่

2. **คำถาม** : นายธำรง อนันต์ทวีผล สอบถามว่า (1) การเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดและหลังจากบริษัท เข้าลงทุนใน Sunpack แล้ว จะจัดทำงบการเงินรวมในระยะเวลาใด (2) ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมถูกลงหรือไม่ (3) ตามที่ปรากฏในหน้า 47 ของรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปริมาณการผลิตพลาสติกในประเทศ UAE ในช่วงปี 2552-2563 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้อยละ 18 ต่อปี แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณการบริโภคพลาสติกในประเทศ UAE มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) เพียงประมาณร้อยละ 4 เหตุที่อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของปริมาณการผลิตพลาสติกและปริมาณการบริโภคพลาสติกในประเทศ UAE ไม่สมดุลกัน เนื่องจากการผลิตพลาสติกส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกใช้หรือไม่

**คำตอบ** : นายธีรวิทย์ บุญโชค และนายวรพงษ์ วุฒิพุกภักดิ์ ร่วมกันชี้แจงดังนี้ (1) คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ต้องดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำงบการเงินรวมจะเกิดขึ้นภายในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 (2) ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นจะเกิดประโยชน์กับการเข้าทำธุรกรรม เนื่องจากค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมกำหนดเป็นดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ นายวิวัฒน์ แมทธิว รัตนธรรพร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงว่า (3) อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของปริมาณการบริโภคพลาสติกในประเทศ UAE ที่ประมาณร้อยละ 4 ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ GCC หรือประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ และประเทศ UAE มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นฐานการผลิตค่อนข้างมาก ทำให้มีการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ ดังนั้น เหตุที่อัตราการเติบโตไม่สมดุลกันเป็นเหตุมาจากการส่งออกสินค้า

\*\*\*\*\*

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

นายธีรวิทย์ บุญโชค แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“(32) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre) โดยประกอบกิจการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ หรือประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ โดยมีการดำเนินการและขอข้ายธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- ก. กิจกรรมการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคหรือการให้บริการสนับสนุน การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การจัดหา วัสดุุดิบและชิ้นส่วน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริม ด้านการตลาดและการขาย การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา ด้านการเงิน การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการและควบคุม สินเชื่อ และการให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ
- ข. กิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมถึงกิจกรรมจัดซื้อและขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีการให้บริการสำหรับสินค้าที่จัดซื้อและขาย ทั้งนี้ บริการดังกล่าวรวมถึง การจัดหาสินค้า การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ การจัดทำหีบห่อและ บรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า การให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้าน เทคนิคและการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า และการให้บริการอื่น ๆ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดง ความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,428,806	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (166 ราย)	220,428,806	100

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ**

นายธีรวิทย์ บุษยโกศะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 นั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยให้ใช้ข้อความดังนี้แทน

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,428,806	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (166 ราย)	220,428,806	100

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

\*\*\*\*\*

## วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

นายธีรวิทย์ บุญยโภคะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ลงมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน Sunpack และชี้แจงการประกอบธุรกิจในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยประวัติอันยาวนานกว่า 35 ปี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2548 โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้า FMCG บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่ต้องการความสะดวกและปลอดภัยอย่างสูง เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น 11 โรงงาน โดยตั้งอยู่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ 4 โรงงานในประเทศไทย 6 โรงงานในประเทศอินเดีย และหากการเข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ก็จะมีอีก 1 โรงงานในประเทศ UAE โดยโรงงานดังกล่าวมีระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปขั้นเดียวที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการอยู่ในตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูงและมีกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ต่อมาในปี 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการจนอยู่ในระดับดี และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับดีมากในปี 2560 เป็นต้นมา ต่อมาในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด และในไตรมาสต่อมาได้เข้าลงทุนใน Sunrise Containers Limited (“Sunrise”) (ซึ่ง ณ ปัจจุบันคือ TPAC Packaging India Private Limited) ในประเทศอินเดีย ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทข้ามชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในประเทศ UAE จากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้และจะเริ่มจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งรวมผลการดำเนินงานของ Sunpack ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

ปัจจัยหลัก 3 ประการที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ 1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้ผลิตสินค้า FMCG มีนโยบายด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ทั้งหมดภายในปี 2568 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปขั้นเดียวซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ 2) อัตราเจริญเติบโตของผู้บริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้มีการบริโภคสินค้ามากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ในการประกอบกิจการประกอบกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยเติบโตขึ้น โดยเพิ่มขึ้นในหมวดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ และการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศอินเดียจะเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากภายในปี 2573 ซึ่งจะเป็นผลจากการเติบโต

ของชนชั้นกลางและกลุ่มคนที่ก้าวพ้นจากความยากจน และ 3) เทคโนโลยี โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อประหยัดพลังงาน ลดระยะเวลา และลดต้นทุนการผลิต

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยการเพิ่มจำนวนโรงงานและการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร การลงทุนในต่างประเทศ การเพิ่มจำนวนพนักงาน การพัฒนาการดูแลกำกับกิจการจากที่ได้รับคะแนนเพียง 2 ดาวเพิ่มขึ้นเป็น 4 ดาว การปรับปรุงระบบการทางบัญชีจากระบบ ERP เป็นระบบ Oracle การกระจายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น

กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ คือ การมุ่งเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพและมีอัตราการเจริญเติบโตสูง อย่างเช่น ประเทศอินเดียและประเทศ UAE นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบกิจการและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับบริษัทฯ และการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนต่างเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีโอกาสในการเติบโตที่ดีด้วยเหตุและปัจจัยดังต่อไปนี้ (1) การกระจายประเภทสินค้าที่ผลิตให้ครอบคลุมสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอ (2) การมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการผลิตและการควบคุมภายในพร้อมกับการบริหารที่รวดเร็วทันการ (3) การกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง (4) การประกอบธุรกิจในตลาดเฉพาะทาง (Niche Market) (5) การเตรียมพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทรงรูปชั้นเดียวที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ และ (6) ความตั้งใจที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตในอนาคต

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ดังนี้

#### คำถาม / คำตอบ

1. **คำถาม** : นายธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) ทางบริษัทจะจัด Opportunity Day เมื่อใด (2) จากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเรื่องบรรจุภัณฑ์ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ภายในปี 2568 นั้น บริษัทฯ ชี้นำต่าง ๆ มีแนวโน้มกับนโยบายนี้อย่างไร (3) ราคาของวัตถุดิบที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่มีราคาสูง จะทำให้เกิดปัญหาในการขายสินค้าหรือไม่ (4) จะมีการเริ่มใช้นโยบายทางสิ่งแวดล้อมในปี 2568 หรือไม่

**คำตอบ** : นายธีรวิทย์ บุญโชค ชี้แจงดังนี้ (1) ทางบริษัทฯ จะพยายามเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีละครั้ง (2) มีหลายบริษัทในทวีปยุโรปที่มีทำที่ว่าจะปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ โดยจะเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ทั้งหมดภายในปี 2568 และจะไม่ใช้พลาสติกชีวภาพ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกัน และนโยบายนี้มุ่งเน้นการสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่มากกว่าการย่อยสลายได้ของพลาสติก โดยพลาสติกที่จะนำกลับมาใช้ได้ใหม่นั้นต้องเป็นพลาสติกชั้นเดียวเพราะหากเป็นพลาสติกหลายชั้น

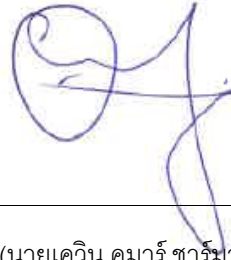
จะต้องทำการแยกชั้นพลาสติก โดยจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ณ ปัจจุบัน บรรรภัณฑ์ที่บริษัท ผลิตส่วนใหญ่เป็นพลาสติกชั้นเดียวและยังคงมีส่วนน้อยที่เป็นพลาสติกหลายชั้น ทั้งนี้ บรรรภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่จะมีต้นทุนสูงกว่า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ต้องมีการเก็บรวบรวมวัสดุบหลังจากที่ผู้บริโภคใช้สินค้าแล้ว แต่บริษัท ก็มีแหล่งสำหรับ วัสดุบเหล่านี้ ดังนั้น คาดว่าบริษัท น่าจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (3) บริษัท คาดว่าไม่น่าเป็นปัญหาเพราะลูกค้าในทวีปยุโรปยินยอมที่จะจ่ายราคาสินค้า ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (4) บริษัท คาดว่าจะมีการปรับใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมแบบ ค่อยเป็นค่อยไป โดยบริษัท อาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและเครื่องจักร เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า

**2. คำถาม :** นายฤทธิชัย หยิบเจริญผล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) สภาพตลาดในประเทศ UAE เป็นอย่างไร มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และอัตราการเติบโตของบริษัทในประเทศ UAE เป็นอย่างไร (2) บริษัท เลือกเป้าหมายที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศอย่างไร (3) การผลิต พลาสติกชีวภาพ (Biodegradable) และพลาสติกที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ (Recyclable) นั้นใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรเดียวกันหรือไม่

**คำตอบ :** นายธีรวิทย์ บุญโชค ชี้แจงดังนี้ (1) เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ UAE มีผู้ผลิต น้อยราย ซึ่ง Sunpack เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ลำดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมพลาสติก ผู้บริหาร จึงไม่เป็นกังวลกับสภาพตลาดในประเทศ UAE และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุปสงค์อุปทาน นั้นก็เป็นเรื่องปกติ รวมถึงประเทศ UAE มีนโยบายสนับสนุนให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน (2) บริษัท จะเลือกเข้าไปลงทุนในบริษัทที่มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว และบริษัท จะทำการหา ลูกค้าเพิ่มเติมหลังการเข้าซื้อกิจการอีกด้วย (3) การผลิตพลาสติกชีวภาพและพลาสติกที่นำ กลับมาใช้ได้ใหม่สามารถใช้เครื่องจักรเดียวกันได้ในบางกรณี แต่ไม่สามารถใช้แทนกันได้ทั้ง กระบวนการผลิต เช่น งานเป่าขวด เป็นต้น โดยอาจต้องมีการดัดแปลงเครื่องจักรเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น นายธีรวิทย์ บุญโชค ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.40 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มต้นการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 220,428,806 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.85 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายเควิน कुमार ชาร์มา)

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ