

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มการประชุม

นายธีรพล สุญพันธ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	326,550,000.00	บาท
แบ่งออกเป็น	326,550,000	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	326,549,999.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	326,549,999	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 678 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 669 ราย ถือหุ้นรวมกัน 305,229,948 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 21,320,051 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 288,729,342 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเควิน कुमार ชาร์มา | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ |
| 2. นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประเทศไทย |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตฉันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายชาโฆวตัน โลเฮีย | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายอนิล कुमार โคลิ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคนิค |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. นายคณิต ธนาวุธโกร | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวอรรฉัตร เตชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายชาติ ตรีคุณฉินเนตร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุญยโกคะ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายธีรวิทย์ บุญยโกคะ ได้มอบหมายให้นายธีรพล สุณัฐพันธุ์ เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ตามข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนเข้าประชุม
3. บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับการออกเสียง แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
4. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้มีการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น จะไม่มีการแจกบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้
5. บัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 6 ซึ่งจะนำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย 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 บุญยโกกะ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 2 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ คุณสุชีรา สิงห์กุล และ คุณธนินท์ เขียววิจิต ได้แสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน นอกจากนี้ นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ตัวแทนผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากนั้น นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัท

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายธีรวิทย์ นุชโยโกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดนโยบายดังกล่าว บริษัทได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

ผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง จากการลงทุนใน 3 ประเทศ (ได้แก่ ไทย, อินเดีย, และ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์) ด้วยฐานลูกค้าและฐานการผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้หลายรูปแบบ ทั้งกลุ่มลูกค้าในไทย และ SUNPET (ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศอินเดียและสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 163.1 ล้านบาท และ 22.7 ล้านบาทในปี 2562 และ 2561 ตามลำดับ

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้)

- ลดทุนจดทะเบียน หุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียน และออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทำการจดทะเบียน เพิ่มทุนชำระแล้วในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายเมธี อ้นอดิเรกกุล สอบถามว่า (1) สินค้าในกลุ่มใดของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจนส่งผลให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น (2) การที่มีการรณรงค์ในการลดการใช้พลาสติกมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตหรือไม่อย่างไร
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุษยโกกะ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ยอดขายสินค้าของบริษัทมีการเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มโดยรวม (2) บริษัทผลิตสินค้าที่มีความสะอาด, สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ในกลุ่ม อาหารและเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ และเครื่องใช้ในบ้าน นอกจากนี้ยังมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

นายธีรวิทย์ บุษยโกกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปีที่ผ่านมา จาก 255,000,000 บาท เป็น 326,550,000 บาท ทำให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปีนี้อีกจำนวน 3.105 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัท ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 0.125 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30

และ 69 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 3.105 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 0.125 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายเมธี อ้นอดิเรกกุล สอบถามว่า (1) บริษัทคำนวณการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลอย่างไร
คำตอบ	นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัท ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราร้อยละ 30 และ 69 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย ของกำไรจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ และเนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในระหว่างปี จึงทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลต้องคำนวณจากเงินปันผลจ่ายและจำนวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นปี

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2563

ก่อนเริ่มการประชุม นาย ชีรวิทย์ บุญยโกชะ ได้เชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์, นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์, และนายอนิล กุมาร์ โคลิ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ ออกจากห้องประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกในปีนั้น ซึ่งบริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์, นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์, และนายอนิล กุมาร์ โคลิ โดยทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ของกรรมการทั้ง 3 ท่านและเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยรายละเอียดและประวัติของคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

นอกจากนี้ทางบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ อย่างไรก็ดีตาม เมื่อถึงวันครบกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะลงมติรับรองกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายอนิล कुमार โคลิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังดำเนินการพิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้น นายธีรวิทย์ บุญโภคะ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัท ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏตาม เอกสารแนบ 5

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดง
ความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียด
ปรากฏใน เอกสารแนบ 5 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสีย
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

นายธีรวิทย์ บุญยโกเศศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับข้อ 41 (5) ของบริษัท ทางคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
- 2) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- 3) นาย ชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- 4) นางสาว อรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทานตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี และอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับงบการเงินของบริษัท พร้อมกันนี้ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,790,000 บาท โดยรายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีปรากฏตาม เอกสารแนบ 6

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน ไม่เกิน 2.79 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	288,729,342	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (58 ราย)	288,729,342	100

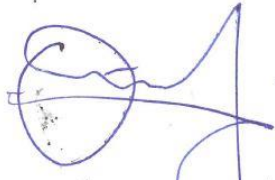
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

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

นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ ได้กล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 288,729,342 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.42 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ


ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายเควิน คุมาร์ ชาร์มา)
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ