



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี

เลขที่ 798,800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ประยูร	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิพวรรณ	อุทัยสง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวพิบูล	ทักษิณวราจาร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิภักษ์	กรรมการอิสระ
5. นายวิสุทธิ	วิทยานกรณ์	กรรมการ
6. นายธงชัย	ต้นสุทัศน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
7. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทยานกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
-------------	------------	---------

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิมล	วงษ์จันทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางลักขณา	ร่มรื่น	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายภวินท์ปรีชา	ใหญ่กว่าวงศ์	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมชัย	ลิมป์พงศ์สวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาววิจิตกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ในส่วนของกรรมการบริษัทปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 135,000,000 บาท แบ่งเป็น 270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 28 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 55 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 185,099,152 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.56 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่าย



ได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 35

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อี
วาย จำกัด ได้แก่ คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ และ คุณอภิญา ธรรมธนปัญญา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณ
สมเกียรติ วัจฉลະฐิติ จากสำนักงานวินัยการกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทจึงจัดให้มีตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมตรวจสอบใน
การนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน คือ 1.คุณผ่องมาริน คงศิริ และ 2. คุณปิยะวดี บำรุงตระกูล

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการ
จัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณสิริรัตน์ ศุภการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) และข้อบังคับ ข้อ
38 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือ
หุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็น
คะแนนเสียงที่ใช้ในมติในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้
เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อ
พิจารณาทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
รับลงทะเบียนให้ทราบ ในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง
คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย



ทั้งนี้ **ยกเว้นวาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจำแนกเป็นรายบุคคล

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนน เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจกรรมจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือ ชักถามเพิ่มเติม ในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือและแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถาม เพื่อให้การบันทึกงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการฯ แจ้งว่า สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทุกท่านออกทางประตูทางออกของห้อง ซึ่งเป็นประตูเดียวกับประตูทางเข้า แล้วให้เลี้ยวไปทางด้านขวา เพื่อไปทางประตูฉุกเฉินที่ติดกับลิฟต์ โดยทางออกฉุกเฉินจะอยู่ด้านซ้ายมือติดกับลิฟต์

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป
ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ตามที่บริษัท ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ และยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่อังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้ โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่อังคารที่ 24 เมษายน 2561 แต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนนรับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ดังนี้

เห็นด้วย	184,799,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ “ สภาพเศรษฐกิจของประเทศในปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงครึ่งปีแรก เศรษฐกิจมีการขยายตัวค่อนข้างดี โดยรายได้หลักของประเทศจากธุรกิจทางการส่งออกและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ GDP มีการขยายตัวค่อนข้างดี

ส่วนช่วงครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง โดยภาคการส่งออกเริ่มติดลบ เหตุจากสงครามทางการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา กับ จีน ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยติดลบ รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ซึ่งรายได้หลักการท่องเที่ยวของไทยเกิดจากนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่เมื่อจีนเกิดสงครามการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศจีน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนลดลง อีกทั้งเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตส่งผลต่อความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง ส่งผลให้รายได้ด้านการท่องเที่ยวลดลง

จากรายได้หลักของประเทศที่ลดลงส่งผลให้ไตรมาส 3 GDP ขยายตัวเพียง 3.3% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 4 ไตรมาสในปี 2561

ด้านราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้หนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภค รวมถึงราคาน้ำมันมีความผันผวนค่อนข้างมาก ทำให้ GDP ในปี 2561 มีการขยายตัวเพียง 4.1%

สภาพอุตสาหกรรม PET ในปี 2561

ในปี 2561 อุตสาหกรรม PET มีการขยายตัวต่ำกว่า 5% (ด้านการบริโภค) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นปีที่มีการขยายตัวต่ำ ราคาวัตถุดิบมีการผันผวนตามราคาน้ำมัน (ในทิศทางขาขึ้น)

ในด้านของผู้ผลิต (PET Resin) สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา เป็นลักษณะ Short Supply เกิดจากโรงงานผู้ผลิต PET Resin ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ในประเทศบราซิล ปิดตัวลงไป 2 – 3 ราย เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้การ Supply ไม่เพียงพอ จึงมีการนำเข้า PET Resin จากทางประเทศในแถบ Southeast Asia รวมถึงการประกาศ Anti-Dumping ของประเทศญี่ปุ่น ต่อประเทศจีน ในการนำเข้า PET Resin ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นมีการนำเข้า PET Resin จากประเทศในแถบ Southeast Asia โดยที่ประเทศไทยเป็นฐานใหญ่ จึงทำให้อุปทาน เม็ด PET Resin เกิดการตึงตัว จนประเทศไทยต้องมีการนำเข้า PET Resin จาก ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศจีน จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ PET Resin มีราคาผันผวน

ในด้านลูกค้าหรือผู้ใช้ขวด มีการลงทุนเครื่องเป่าขวดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีเครื่องจักรราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามา ทำให้มีการเป่าขวดใช้เองมากขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าสั่งซื้อขวดจากภายนอกลดลง ส่งผลให้เกิดสภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ (Supply over Demand) ทำให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น



ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัท มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น คือ Preform ตามที่ก่อนหน้านี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ 2 เครื่อง โดยเครื่องเป่าขวดติดตั้งแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปี 2560 ทำให้สามารถเดินเครื่องจักรได้ตั้งแต่ต้นปี 2561 ส่วนเครื่องฉีด Preform ทำการติดตั้งแล้วเสร็จประมาณปลายไตรมาสแรกของปี 2561 ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่

ในด้านผลการดำเนินงานจำแนกตามประเภทกลุ่มสินค้า ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากกลุ่มน้ำผลไม้และกลุ่มเครื่องปรุงรสมีการขยายตัวค่อนข้างดี ส่วนในด้านน้ำดื่มมียอดขายลดลงบ้างเล็กน้อย ในด้านน้ำมันพืชยังคงทรงตัว ทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 เป็นดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2561	% On Sale	ปี 2560	% On Sale	2561/2560
รายได้รวม	705.669	100	653.607	100	7.97%
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	579.237	82.08	509.258	77.92	13.74%
กำไรขั้นต้น	120.746	17.11	138.966	21.26	(13.11%)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	54.069	7.66	50.995	7.80	6.03%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	71.834	10.18	93.354	14.28	(23.05%)
ดอกเบี้ยจ่าย	(0.263)	0.037	(0.351)	0.054	(25.07%)
กำไรก่อนหักภาษี	71.571	10.14	93.003	14.23	(23.04%)
ภาษีเงินได้	(14.765)	2.09	(18.591)	2.84	(20.58%)
กำไรสุทธิ	56.806	8.05	74.412	11.38	(23.66)

จากตารางดังกล่าวข้างต้น ในด้านผลประกอบการ ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ 705.669 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้อยู่ที่ 653.607 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52.062 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 7.97 ในขณะที่ต้นทุนเมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 82.08 ส่วนในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 77.92 ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.74 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ (เป็นไปตามทิศทางของราคาน้ำมันในช่วงขาขึ้น) ถึงแม้ราคาต้นทุนสูงขึ้น แต่ทางบริษัท ไม่สามารถผลักภาระให้กับลูกค้า โดยการปรับราคาสินค้าตามราคาต้นทุนที่ปรับขึ้นได้ จึงส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน 18.220 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.11

ส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กับปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.03 โดยมีกำไรสุทธิในปี 2561 อยู่ที่ 56.806 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 อยู่ที่ 74.412 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 17.606 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.66 สาเหตุจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นทำให้บริษัทมีต้นทุนสินค้าสูงขึ้น

ในด้านอัตราส่วนทางการเงิน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 3.55 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.05 เท่า โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.21 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.01 เท่า และมีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อยู่ที่ร้อยละ 10.04 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 3.17 เป็นการลดไปตามกำไรสุทธิที่ลดลง



ข้อมูลต่อหุ้น

มีกำไรต่อหุ้น 0.21 บาท ลดลงจากปีก่อน 0.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนมูลค่าต่อหุ้นอยู่ที่ 2.09 บาท ลดลงจากปีก่อน 0.01 บาท

ข้อมูลทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561

ในปี 2561 มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 685.979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 120.897 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 565.082 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานเชิญ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในส่วนของสินทรัพย์ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 182.595 ล้านบาท เป็นเงินสดคงเหลือจากการลงทุนโครงการเครื่องฉีด Preform เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้านสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 685.979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.907 ล้านบาท สำหรับในส่วนของหนี้สินรวม อยู่ที่ 120.897 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 565.082 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	184,849,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธาน มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล



เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ดังนั้น เมื่อพิจารณา จาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 56,806,331 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมบริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น ประมาณ 48.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.55 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น

ในการนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของ (มกราคม – มิถุนายน 2561) ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 21.60 ล้านบาท และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 อีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 27,000,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,600,000 บาท ซึ่งสอดคล้อง กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามตารางที่ได้นำเสนอ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	56.81	74.41
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.18	0.22
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	48.60	59.40
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	85.55	79.83

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือทักท้วง

ประธานจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) โดยบริษัท ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	184,849,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นางสาวทิพวรรณ อูทัยสง | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร | (กรรมการอิสระ) |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธาน จึงขอเชิญ คุณวิสุทธิ วิทยฐานภรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวาระนี้ และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น ขอตัวออกจากห้องประชุม เพื่อจะดำเนินการพิจารณาวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาบุคคลทั้งสาม เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและทุ่มเทให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด โดยรายชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นางสาวทิพวรรณ อูทัยสง | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร | (กรรมการอิสระ) |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ให้ครบทั้ง 3 คน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากทุกท่าน การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บจากทุกคน ทั้งคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และ นับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด การนับคะแนนจะทำการนับคะแนนบริเวณโต๊ะรวบรวมคะแนน และทำการสรุปผลคะแนนผ่านระบบ เพื่อแสดงผลให้ทางผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|--------------|----------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ประยูร | บุญประเสริฐ | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นางสาวทิพวรรณ | อุทัยสง | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวพิกุล | ทักษิณวราจาร | (กรรมการอิสระ) |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ , นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง และ นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

6.1) รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ

เห็นด้วย	184,849,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.2) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

เห็นด้วย	184,849,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.3) นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร

เห็นด้วย	184,849,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เชิญ คุณพิกุล ทักษิณวราจาร ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทางคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและมีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมเงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม



ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	3,074,760	3,174,840	3,144,880
เบี้ยประชุม	334,000	312,000	280,000
รวมค่าตอบแทน	3,408,760	3,486,840	3,424,880

ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท หน้า 58 - 59 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	184,839,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ คุณทิพวรรณ อุทัยสง่าง ประธานกรรมการตรวจสอบที่แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523
ประจำปี 2559 – 2562 หรือ
- นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813
ประจำปี 2561 – 2562 หรือ



3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844
ประจำปี 2561 - 2562

แห่ง บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561(บาท)	ปี 2560 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	135,000	130,000	120,000
งบสอบทานไตรมาส 2	135,000	130,000	130,000
งบสอบทานไตรมาส 3	135,000	130,000	130,000
งบตรวจสอบประจำปี	525,000	500,000	400,000
รวมทั้งสิ้น	930,000	890,000	760,000

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งนี้
ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีอื่นแทนกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจำปี 2562 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่น
แทน กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 พร้อม
ทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	184,829,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9891	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0108	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธาน แกลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 (ง) กำหนดให้บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณา

1. แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายและพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ช่วงเวลานั้น โดยมีรายละเอียดการเสนอเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่จะทำการ แก้ไข เพิ่มเติม
1. ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมาชิก รวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ตามวัตถุประสงค์ทุกชนิด ทุกประเภท ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึงการให้บริการ
2. ประกอบกิจการพัฒนา และบำรุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร รวมทั้งไมบาย แอปพลิเคชันทุกประเภท

2. นอกจากการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของวัตถุประสงค์ที่เสนอให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย

3. มอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้

3.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

3.2 กรรมการผู้จัดการ

3.3 และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการ

มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความของวัตถุประสงค์ในการขอจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	184,929,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการเสนอเรื่องอื่นใด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะ แนวทางในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรืออื่นใด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังต่อไปนี้

คุณสิริรัตน์ ศุภการ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ข้อ 1. ตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการที่บริษัทได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ต้องการทราบถึงการปฏิบัติที่ทางบริษัทสื่อสารกับทางลูกค้าในการมีส่วนร่วมกันนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของทางบริษัท

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ตามที่บริษัท มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และเมื่อทางภาคเอกชนไทยได้มีการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว ทางบริษัทจึงได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษัทและเผยแพร่ในทุกช่องทางสื่อสารของบริษัท กล่าวคือ มีการติดประกาศภายในบริษัท มีการประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการทำจดหมายแจ้งและขอความร่วมมือกับลูกค้าและลูกค้าในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าและลูกค้าเป็นอย่างดี

คุณปิยะวัติ บำรุงตระกูล ผู้ถือหุ้น

ข้อ 1. นโยบายที่ทำการแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ ขอให้ลงยกตัวอย่างธุรกิจใหม่ที่ทางบริษัทจะมีการดำเนินการ

ประธานมอบหมายให้ คุณวัชร วิทย์ฐานกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานในด้านฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ชี้แจง และตอบข้อซักถาม

ตอบ แนวคิดในการทำธุรกิจใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีการทำธุรกิจออนไลน์ค่อนข้างมาก จึงเล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจออนไลน์ และมีการศึกษาข้อมูล ณ ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ และแนวทางการทำธุรกิจ

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจุบัน ธุรกิจออนไลน์ มีการเติบโตค่อนข้างมากและมีการขยายฐานลูกค้าอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น การแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ของบริษัท จึงเป็นการรองรับการขยายธุรกิจด้านออนไลน์ของบริษัท ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คุณวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ กรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ยกตัวอย่าง ในการจัดทำแอปพลิเคชันใดๆ ของบริษัท ซึ่งในหนังสือบริคณห์ฉบับเดิมของบริษัท ไม่มีการระบุไว้ บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำได้ ดังนั้นการดำเนินใดๆ จะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์ให้ครอบคลุม และเนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการทำธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนจากการทำธุรกิจแบบดั้งเดิม มาสู่รูปแบบธุรกิจที่ทันสมัย โดยเฉพาะในรูปแบบ Digital ในธุรกิจออนไลน์



ประธาน กล่าวเสริม

ในการค้าขายออนไลน์ มิใช่เป็นเพียงการขายปลีก แต่ปัจจุบันการขายส่งในรูปแบบออนไลน์เป็นที่นิยมค่อนข้างมากโดยเฉพาะในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน โดยเป็นการทำธุรกิจที่นิยม และได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าวไว้ คาดว่าจะเป็นสิ่งที่ดี และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท

คุณอนันต์ พันธุ์พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณภัทธีธินันท์ ชูหิรัญ

ข้อ 1. การจัด Company Visit เพื่อเยี่ยมชม และให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

ประธาน มอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ตอบ ตามที่ทางบริษัทได้มีการดำเนินการจัด Company Visit ให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทในปี 2560 ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ ทางบริษัท อาจจะมีได้เผยแพร่การจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านหน้า Website ของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อกับเลขานุการบริษัท เพื่อแจ้งความประสงค์ต่อไป

ข้อ 2. การลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงงาน และแผนการใช้กระแสเงินในกิจกรรมลงทุนภายใน 3 – 5 ปี ข้างหน้าของบริษัท

ประธาน

ตอบ ในเรื่องแผนการในอนาคตดังกล่าวยังไม่สามารถระบุรายละเอียดที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตามแล้วแต่ทางบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท และ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ข้อ 3. บริษัท จะยังคงรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผล(บาท)ได้ ภายใน 3 – 5 ปี ข้างหน้า

ประธาน

ตอบ ในเบื้องต้น บริษัทจะพยายามรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นอันพึงจะได้รับให้ได้มากที่สุด สำหรับในเรื่องของการลงทุนใหม่ เช่น ที่ผ่านมาจากบริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรผลิต Preform ซึ่งเป็นเงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท โดยสิ่งที่บริษัท จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ คือ ค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทบต่อต้นทุน และ กำไรจากการดำเนินงาน ดังนั้น ในการพิจารณาการลงทุนใดๆ จะต้องรักษาสมดุลระหว่างกำไร และ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท จะพยายามดำเนินการให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริม

ในเรื่องการลงทุนใหม่ คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยจะจำแนกคร่าวๆ ดังนี้

1. การลงทุนในธุรกิจเดิม ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ลงทุนไปประมาณ 100 ล้านบาท ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบไว้ก่อนหน้านี้ โดยธุรกิจเดิมจะมีการลงทุนไปตามสภาพของโอกาสที่เปิด และ จังหวะของธุรกิจ ซึ่งการลงทุนเครื่องฉีด Preform จะสามารถทำให้บริษัทขยายฐานธุรกิจไปต่างจังหวัดได้ง่ายขึ้น ทั้งในแง่ของการขนส่ง และ แนวความคิดการตั้งโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าได้มากและง่ายขึ้น



2. การลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยทางคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ และ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จะได้พิจารณาศึกษาแนวโน้มของธุรกิจที่จะเป็นไปได้

ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของเงินลงทุน ทางบริษัทมีเงินสดประมาณ 180 ล้านบาท ที่จะสามารถรองรับการลงทุนได้ อีกทั้งหากมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าเงินสดที่บริษัทมีอยู่ ก็สามารถดำเนินการกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัท ไม่มีภาระผูกพันใดๆ แต่ทั้งนี้ การศึกษาการลงทุนจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อมิให้เกิดภาวะหรือผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย

ในด้านการดูแลผู้ถือหุ้น จะเห็นได้ว่า ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัท พยายามที่จะดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลในสัดส่วนที่สูง ซึ่งหากเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบันเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 6 สอดคล้องกับการที่บริษัทได้รับการจัดให้เป็นบริษัทปันผลดีเด่นในตลาดหลักทรัพย์

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากกระแสการรณรงค์ การลดปริมาณการใช้พลาสติกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จากที่ทางภาครัฐได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นมาตรการ จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการภายใน 12 ปี โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณและยกเลิกการใช้พลาสติกบางประเภท

โดยแผนการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ช่วง

ปี 2562 ยกเลิกการใช้ แผ่นพลาสติกสำหรับปิดฝาน้ำดื่ม (Cap Seal), ถุงหิ้ว ที่มีส่วนผสม OXO, Microbeads ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีขนาดเล็ก ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร (ที่เป็นส่วนผสมในโฟมล้างหน้า ในการช่วยขัดผิว) เนื่องจากพบว่า พลาสติกชนิดดังกล่าวเข้ามาปะปนในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์

ปี 2565 ยกเลิกการใช้ หลอดพลาสติก, กล่องโฟม, ถุงพลาสติกที่ต่ำกว่า 35 ไมครอน, แก้วน้ำพลาสติก

ปี 2573 จะต้องนำพลาสติกที่ใช้แล้วทั้งหมดกลับมา Recycle ให้ได้ 100%

จะเห็นได้ว่า การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศ แต่ทั้งนี้ในด้านผลกระทบกับทางบริษัทจะยังไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง เนื่องจากยังไม่มีสิ่งใดจะมาทดแทน โดยในส่วนของพลาสติก PET ยังมีเวลาในการศึกษาติดตามในการหาวัสดุอื่นมาทดแทน

อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่า เกือบ 80% ของพลาสติกที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ ถุงบรรจุร้อน บรรจุเย็น ที่ใช้สำหรับบรรจุอาหาร เนื่องจากไม่สามารถนำมาคัดแยก และทำการ Recycle ได้ จึงทำให้เกิดขยะในปริมาณมาก

ในขณะที่ขวดพลาสติก PET ได้รับการยอมรับในการนำไป Recycle ค่อนข้างมาก และถือเป็นพลาสติกที่ยังคงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยมีการนำขวดพลาสติกมา Recycle ประมาณ 70% ถือเป็นประเทศที่นำขวดพลาสติก PET มา Recycle เป็นอันดับสองในเอเชีย รองจากประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ยังคงให้ความสำคัญในด้านความมั่นคง และยั่งยืน ของธุรกิจในระยะยาว



คุณอนันต์ พันธุ์พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณภัทธีธนันท์ ชูหิรัญ

ข้อ 1. บริษัทมีกลยุทธ์ หรือ มีความแตกต่างจากผู้ผลิตขวดพลาสติกทรายอื่นๆ อย่างไร

ประธาน

ตอบ จากการที่บริษัทลงทุนเครื่องผลิต Preform เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจที่ใช้ขวดที่อยู๋ไกล ลดปัญหาเรื่องการขนส่ง สามารถจะเป่าขวดใช้เองได้ ทำให้ลูกค้ามีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าการซื้อขวดและแบกรับภาระค่าขนส่ง

คุณวิสุทธิ

ตอบ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความยั่งยืน บริษัทมีการดำเนินธุรกิจผลิตขวด PET เราจะทำให้ดีที่สุด ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการลงทุนเครื่องผลิต Preform แล้ว โดย Preform จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการขยายฐานลูกค้า นอกเหนือจากลูกค้าที่ซื้อขวด ลูกค้าในกลุ่มที่มีเครื่องเป่าขวด และเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการขนส่ง

การโตไปกับลูกค้า เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จากการที่บริษัทมี Capacity ที่พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้า และการเติบโตของลูกค้า ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าจะไม่เสียโอกาสทางการค้า

บริษัทต้องขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่น นอกเหนือจาก PET ซึ่งคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์จะได้มีการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจที่จะดำเนินการ

ไม่มีมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ มีข้อสงสัยใดๆ

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ทางบริษัทจะพยายามจะทำให้ดีที่สุด และให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้ถือหุ้นเป็นลำดับแรก ด้วยการบริหารจัดการให้มีผลการดำเนินงานที่ดี

ปิดประชุมเวลา 11.49 น.

ลงชื่อ รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานที่ประชุม
(รศ.ประยูร บุญประเสริฐ)

ลงชื่อ จิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร)