

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)**  
**บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้องจัดตรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.

**นายเทพ วงษ์วานิช** ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,742 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 799,258 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 82 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 618,811 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 31,948,788 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 135 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 32,567,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** ครบ 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.29 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
3. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพงษ์ภาณุ	เศวตรินทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. ศ.ดร.สุวิมล	กীরติพิบูล	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายโยชิกิ	มียาทานิ	กรรมการ
7. นายอิโระชิ	ทาคาฮาชิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายอะคิฮิโกะ	คาโต้	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

**กรรมการลาประชุม** 5 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นางพีไล	เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายฐิติวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
3. นายอิซาชิ	นากาจิม่า	กรรมการ
4. นายอิจิโอะ	โอบีเกะ	กรรมการ
5. นายฮิสะโตชิ	อิสุโอะ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท**

นางสาววราตรี จันทำ

**ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายรุจน์	ต้นชพรชฐิ	ผู้อำนวยการเทคนิค
2. นายปรีชา	สุทธิเวชคุณ	ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ

3. นางสาวณฤศร์ อรุณประพันธ์ ผู้อำนวยการชาย
4. นายพีรเศรษฐ์ โสภคณิสสร ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** จำนวน 1 คน

1. นางสาวรุ่งเพชร ทวีรัตนศิลป์

**ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด**  
จำนวน 2 คน

1. นางสาวผกามาศ บุญหล่อ
2. นางสาวพัชรี ตันติพงษ์ชัย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) โดยมีนายสุวัฒน์ วงศ์ธีระชวลิต เจ้าหน้าที่อาวุโสปรับปรุงกระบวนการ ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันทา เลขานุการ คณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการเผยแพร่ผลการหารือในการประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 และได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ตามที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้า ดังนี้

1. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขานชะงักการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. การปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2563

และชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านต่อมติที่นำเสนอในที่ประชุม

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกชื่อ และนามสกุล ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนไม่ถูกต้อง เช่น ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในบัตรเดียวกัน การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยการขีดฆ่า การลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ และ/หรือการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียในระเบียบวาระนั้น ๆ

4. ในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละท่าน โดยทำตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น

5. บริษัทฯ จะตรวจสอบบัตรลงคะแนนอีกครั้งเมื่อเก็บบัตรทั้งหมดหลังปิดการประชุม หากพบว่าบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือเป็นบัตรเสีย อาจมีผลให้คะแนนเสียงในการลงมติเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และบริษัทฯ จะแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่มติของที่ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไป

6. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	32,547,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ฝึบ จ้ากัค (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ฝาปิดผนึกที่ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย อีกทั้งร่วมกันพัฒนาสินค้าและคุณภาพกับคู่ค้ามาโดยตลอด บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดี

ในปี 2562 ผลการดำเนินงานด้านยอดขายยังคงเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นระบบที่ดียิ่งขึ้น ถึงแม้ภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้มีอัตราภาวะเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพียงประมาณร้อยละ 2.5 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก แต่บริษัทฯ มียอดขายและผลประกอบการดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งมาจากการขยาย

กำลังการผลิตฝ้าย ฝ้ายดิบ และฝ้ายพลาสติก และต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ส่งผลให้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้น และบริษัท ก็ยังมุ่งมั่นในการที่จะหาทางลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีและมั่นคง โดยปรับเปลี่ยน เครื่องจักรและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำในประเทศไทยมีการ เปลี่ยนแปลงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความแตกต่างให้กับตัวสินค้า ดังนั้นบริษัท จึงมีโครงการ พัฒนาสินค้าของบริษัท ให้สามารถรองรับเครื่องดื่มที่หลากหลายมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งต่อพนักงานของบริษัทและลูกค้า รวมถึง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัท ได้ปฏิบัติและควบคุมค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม ควบคุมมลพิษ มีการบำบัดและจัดอย่างถูกวิธีตามข้อกำหนดด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมมิให้กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท โดยในปีนี้ บริษัท ครอบคลุม 50 ปี และได้จัดกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1. กิจกรรมวันครอบครัวฝ้ายดิบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562
2. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563
3. มอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จำนวน 5,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
4. กิจกรรมทำบุญตักบาตรบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

บริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ด้วยดีเสมอมาและขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทร่างกายและ แรงใจในการนำพาให้บริษัท ฝ้ายดิบ จำกัด (มหาชน) ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง พร้อมรับการพัฒนา เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความเชื่อถือและให้ความ ไว้วางใจต่อบริษัท ด้วยดีเสมอมา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของ ผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) อ้างอิงจากรายงานประจำปี รายการผลิตภัณฑ์หน้าสุดท้าย บริษัท มีสัดส่วนรายได้และมีการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างไร และเหตุใดถึงไม่มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกระป๋อง เนื่องจากบริษัท มีบริษัทย่อยที่ ผลิตกระป๋องและตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัท

**ตอบ** เนื่องจากในปี 2562 มีการเลือกตั้ง และสภาพอากาศร้อน ส่งผลให้ภาพรวมตลาดเครื่องดื่มเป็นไป ในทิศทางที่ดี โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ และไม่แตกต่างกันมากนักจากปีที่แล้ว ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีการผลิตกระป๋อง และเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะ การเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท และฝ่ายจัดการ รวมทั้งผู้สอบบัญชี ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) อ้างอิงจากรายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน หน้า 97 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 หน้า 120 ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสด 294 ล้านบาท แต่ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสด 145 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ 150 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ถอนเงินสดไปทำอะไร

ตอบ บริษัทฯ ลดสัดส่วนเงินสดเพื่อนำไปฝากประจำ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

- (2) อ้างอิงจากรายงานประจำปี หน้า 99 ตามที่บริษัทฯ มีข้อกำหนดสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในทุก ๆ สิ้นเดือน ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการแปลงสภาพจากหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญหรือไม่ และในปี 2562 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นท่านนี้ทราบหรือไม่ว่าบริษัทฯ ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการแปลงสภาพหุ้นดังกล่าว และหุ้นดังกล่าวสามารถโอนเป็นมรดกให้กับทายาทได้หรือไม่

ตอบ ระยะเวลาในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญมีอยู่ตลอดไปไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยสามารถโอนเป็นมรดกให้กับทายาทได้ และผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย ช่างต้น มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรายดังกล่าวทราบว่าสิทธิการแปลงสภาพหุ้นดังกล่าวมีอยู่ตลอดไปและไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

- (3) อ้างอิงจากรายงานประจำปี งบกำไรขาดทุน หน้า 100 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21 หน้า 128 บริษัทฯ มีรายได้อื่น เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 56 ล้านบาท มาจากรายการใด

ตอบ บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุในโรงงาน โดยได้บันทึกผลเสียหาย จำนวน 42 ล้านบาท (สุทธิจากรายได้จากการขายเศษซาก) และแสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้รับค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย จำนวน 42 ล้านบาท และมีกำไรทางบัญชีจากการขายเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 19 ล้านบาท แต่หากมองในแง่การลงทุน บริษัทฯ ขายหุ้นจำนวน 20 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการขายเงินลงทุนดังกล่าวไปหมดแล้ว

- (4) อ้างอิงจากรายงานประจำปี งบกำไรขาดทุน หน้า 100 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ในปี 2561 จำนวน 75 ล้านบาท แต่ในปี 2562 จำนวน 66 ล้านบาท ซึ่งลดลงมาจากสาเหตุอะไร

ตอบ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

- (5) อ้างอิงจากรายงานประจำปี งบกำไรขาดทุน หน้า 100 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 หน้า 129-130 บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2561 จำนวน 82 ล้านบาท แต่ในปี 2562 จำนวน 72 ล้านบาท ซึ่งลดลงมาจากค่าใช้จ่ายต้องห้าม ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น และรายการอื่น ๆ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากอะไร หรือมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทฯ ได้สิทธิจาก BOI ใช่หรือไม่

ตอบ ค่าใช้จ่ายต้องห้ามมาจากการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ และค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นมาจาก พบ.การคิดค่าเสื่อมราคาจากการซื้อสินทรัพย์ซึ่งสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า ส่วนการใช้สิทธิ BOI บริษัทฯ ยังไม่มีการใช้สิทธิในปี 2562 แต่จะเริ่มใช้สิทธิในปี 2563

- (6) อ้างอิงจากรายงานประจำปี หน้า 92 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) การรับรู้รายได้ และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก จากการใช้มาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

ตอบ ผู้สอบบัญชีมีการเลือกเรื่องสำคัญในการตรวจสอบใน 2 ข้อที่ระบุ ดังนี้

1. การรับรู้รายได้ เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นตัวเลขที่มีสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน และเป็นต้นทางของรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน โดยในปี 2562 มีการประกาศใช้มาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 15 ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า แต่มาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่จะมองไปถึงส่วนรับรู้รายได้ในกรณีที่เป็นการขาย ซึ่งจะถือว่าเป็นการรับรู้รายได้ในครั้งเดียวนั้นไม่ถูกต้อง ควรเฉลี่ยให้เป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การผลิตสินค้าเพื่อขายเป็นหลัก และการให้บริการพิมพ์แผ่น โดยจากการตรวจสอบและประเมินสัญญาขายที่มีราคาไม่คงที่ตลอดทั้งปีออกมาเป็นตัวเลข ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน จึงไม่มีการปรับปรุง และในส่วนการให้บริการพิมพ์แผ่นกับบริษัทในเครือก็ไม่มีส่วนพิเศษหรือแตกต่างกันแต่อย่างใด
  2. ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ บริษัทฯ พิจารณารายละเอียดโดยต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร การกำหนดนโยบายควบคุมสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ ตั้งแต่อายุของสินค้า การทำรายงานอายุสินค้าตั้งแต่ผลิตจนถึงอยู่ในคลังสินค้าว่ามีอายุนานแค่ไหน คุณภาพสินค้า และการประเมินผลกระทบว่า สามารถเรียกชดเชยจากลูกค้าได้มากน้อยเพียงใด เพื่อพิจารณาเป็นตัวเลือกรายกลุ่มสินค้า และสรุปเป็นรายงาน
- (7) อ้างอิงจากรายงานประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 หน้า 121 สินค้าสำเร็จรูป มีราคาทุน 190 ล้านบาท รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 19 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 มีสาเหตุเกิดจากอะไร รวมทั้งบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการลดลงที่ต่ำกว่าราคาทุน
- ตอบ บริษัทฯ เคยมีสินค้าคงเหลือในปริมาณสูง จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือให้ลดลง เพื่อไม่ให้เกิดการลดลงที่ต่ำกว่าราคาทุน
- (8) อ้างอิงจากรายงานประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 หน้า 123 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในปี 2561 และปี 2562 มีมูลค่าเท่ากัน บริษัทฯ มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ใหม่หรือไม่ และราคาที่ดินว่างเปล่า มูลค่า 266 ล้านบาท บริษัทฯ มีไว้เพื่อจุดประสงค์หรือใช้ประโยชน์อย่างไร เนื่องจากเกิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าใด
- ตอบ ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประเมินอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ (Full Appraisal) แต่ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประเมินอสังหาริมทรัพย์ย่อย (Desktop Appraisal) ดังนั้นมูลค่าจึงไม่มีความแตกต่างไปจากเดิม โดยบริษัทฯ มีนโยบายประเมินอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ในทุก ๆ 3 ปี และประเมินอสังหาริมทรัพย์ย่อยในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ที่ดินว่างเปล่าเป็นที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อไว้นานแล้ว และพยายามหาประโยชน์และหาผู้ซื้อ แต่ยังไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ อนึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว จำนวน 1 ล้านบาท
- (9) อ้างอิงจากรายงานประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 หน้า 125 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการลงทุนมาค่อนข้างนาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไรบ้าง

ตอบ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการลงทุนอัปเดตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จากระบบ SAP ECC 6 เป็น SAP S4 Hana และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

(10) อ้างอิงจากรายงานประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17 หน้า 126 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ต้นทุนการบริการในอดีต จำนวน 34 ล้านบาท คือค่าใช้จ่ายด้านใด

ตอบ ต้นทุนการบริการในอดีต จำนวน 34 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่พนักงานมีอายุงานครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจาก 300 วัน เป็น 400 วัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	32,567,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 27 - 35 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงสุดในปี 2559 และปี 2561 นั้น และบริษัทมีกระแสเงินสดพอเพียงสำหรับการขยายธุรกิจตามแผนระยะกลาง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี

ตอบ บริษัทฯ ต้องสำรองเงินเพื่อการลงทุนและในกรณีเกิดสภาวะวิกฤตอันเกิดจากความไม่แน่นอน ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและสามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี บริษัทฯ จะนำมาเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	32,567,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี ในวาระ 4 ข้างต้น และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 348,980,184 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.90 บาท รวมเป็นเงิน 202,802,893.80 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 5.40 บาท รวมเป็นเงิน 4,315,993.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,118,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.35 ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงิน 169,002,411.50 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 4.75 บาท รวมเป็นเงิน 3,796,475.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172,798,887 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มสำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 33,800,482.30 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 519,517.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,320,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ใหม่ เป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	32,567,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



## วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน คือ

1. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ
2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายฐิติวุฒิ บุลสุข กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายอะคิโกะ คาโต้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร

เพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่กรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งเอาใจใส่กำกับดูแลงานของบริษัทเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน คือ นายพรวุฒิ สารสิน นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล นายฐิติวุฒิ บุลสุข และนายอะคิโกะ คาโต้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายพรวุฒิ สารสิน นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล นายฐิติวุฒิ บุลสุข และนายอะคิโกะ คาโต้ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

### 1. นายพรวุฒิ สารสิน

เห็นด้วย	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### 2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์

เห็นด้วย	32,562,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9846
ไม่เห็นด้วย	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0132
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### 3. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล

เห็นด้วย	32,562,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9846
ไม่เห็นด้วย	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0132
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### 4. นายฐิติวุฒม์ บูลสุข

เห็นด้วย	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### 5. นายอะคิฮิโกะ คาโต้

เห็นด้วย	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น ในปี 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ
3. นางพีไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายฐิติวุฒม์ บูลสุข กรรมการ
8. นายอิชิโอะ โอซึเกะ กรรมการ
9. นายอิซาชิ นากาจิม่า กรรมการ
10. นายโยชิกิ มียาตานิ กรรมการ
11. นายฮิสะโตชิ อิสึโอะ กรรมการ
12. นายฮิโรชิ ทาคาฮาชิ กรรมการ และกรรมการบริหาร
13. นายอะคิฮิโกะ คาโต้ กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

### วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 8: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ อนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นเงินจำนวน 4,200,000 บาทต่อปี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดย เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จากรายงานของผลสำรวจ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวน 5,390,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ได้มีมติอนุมัติไว้ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวม 3,720,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมของอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 1,670,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2563 (ประมาณการ)	ปี 2562	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. คณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	3,060,000	2,040,000	1,980,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	925,000	1,050,000	690,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	540,000	540,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ค่าเบี้ยประชุม	320,000	260,000	260,000
2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม	240,000	130,000	130,000
3. สรรองค่าเบี้ยประชุม	185,000	180,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>5,390,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>3,660,000</b>

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2562

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 9 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทฯ มีแผนการย้ายโรงงานอยู่ในขั้นตอนใด มีการดูทำเลที่ตั้งที่ไหนเป็นพิเศษ และบริษัทฯ ยังสามารถอยู่ในที่ตั้งเดิมได้อีกกี่ปี

ตอบ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนจากการย้ายโรงงานไปที่ตั้งแห่งใหม่ รวมถึงพิจารณาประกาศจากเทศบาลนครวังสิตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อุตสาหกรรมหรือไม่ โดยจะมีการสรุปให้ชัดเจนภายในปีนี้

- (2) บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มากน้อยเพียงใด และมีการบริหารจัดการอย่างไร

ตอบ บริษัทฯ ไม่สามารถบอกตัวเลขที่ชัดเจนได้ แต่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป รวมถึงบริษัทฯ มีมาตรการหลักในการดูแลความปลอดภัยพนักงานเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการต่อไปได้ สำคัญคือ พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น ช่วงลดการผลิตเราอาศัยช่วงจังหวะและโอกาสนี้จัดอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ทั้งนี้ในแง่ธุรกิจก็มีการปรับการผลิตให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดอคติเกินความจำเป็น และต้องติดตามสถานการณ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

- (3) อ้างอิงจากรายงานประจำปี ข้อ 4 หน้า 21 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท ไทโย ไซกัน จำกัด และบริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ชำระค่าสิทธิการผลิตเป็นจำนวนร้อยละของยอดขายสุทธิของแต่ละผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับความช่วยเหลือในการส่งช่างเทคนิคมาช่วยปรับปรุงการผลิตเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าสิทธิเท่าไร และสัญญาข้อตกลงมีผลผูกพันยาวนานเท่าใด

ตอบ ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าสิทธิ จำนวน 16 ล้านบาท โดยมีการพิจารณาขอการสนับสนุน เป็นแต่ละรายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ และสามารถพิจารณาสัญญาเพื่อปรับลดชำระค่าสิทธิหากบริษัทฯ มีความชำนาญและรอบรู้ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

- (4) ตามที่บริษัทฯ มีการทำสัญญากับลูกค้าในระยะยาว ทั้งนี้ต้นทุนวัตถุดิบทั้งพลาสติกและเหล็ก บริษัทฯ มีความเสี่ยงเรื่องราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และมีการจัดการอย่างไร

ตอบ บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับลูกค้าเป็น 2 แบบที่สำคัญ คือ แบบที่ราคาผันแปรตามราคาวัตถุดิบ และกำหนดราคาคงที่ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาของลูกค้า รวมถึงปริมาณซื้อ

- (5) จากกำลังการผลิตร้อยละ 60 ด้วยเครื่องจักรปัจจุบันสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2560 – ปี 2562 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงมาตลอด แต่มีกำลังการผลิตรวมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะเกิดปัญหาในอนาคตหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนคงที่เพิ่มมากขึ้น

ตอบ เครื่องจักรเสื่อมราคาตามอายุเครื่องจักร ส่วนเครื่องจักรใหม่ที่ลงทุนเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าในการลดต้นทุนบางเครื่องอยู่ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายให้สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรใหม่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าก่อนถอดเครื่องจักรเก่า โดยในปี 2563 คาดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน หากปริมาณการผลิตเป็นเช่นในปี 2562

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.



(นายเทพ วงษ์วานิช)

ประธานกรรมการ