

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร. ดำริ สุโขชนัง             | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ                    |
| 2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ         | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี         | ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ          |
| 4. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ        |
| 5. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน          | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ              |
| 6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ         | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสาริต เหมมณฑารพ            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ<br>/ กรรมการบริหารความเสี่ยง                            |
| 8. นางมาลี เหมมณฑารพ             | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ  |
| 9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ         | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการ                         |

-----มีกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม-----

-----คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด-----

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. นางพริ้ม ชัยวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
|----------------------|---|

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ ภัทรดีลภ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  |
| 2. นายอภิชัย ศรีทอง     | ผู้จัดการควบคุมการตรวจสอบงบการเงิน<br>จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 3. นายสมยศ สุธีรพรชัย   | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด                 |

## เริ่มการประชุม

ดร. ตารี สุโขชนัง เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 18 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย

นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 332,453,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.9107 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 574,079,945 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทน ประธานฯ ขออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นตัวแทนทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการพัฒนาการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2562 บริษัทจึงได้จัดส่งเอกสารให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดังปรากฏในแบบฟอร์มการลงคะแนนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต้องการหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในรูปแบบของเล่มเอกสารสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้ท่านต่อไป
4. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
5. ภายหลังจากท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรตามลำดับ ทั้งนี้สำหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล



6. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนน “หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง” ( 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
7. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนน หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
8. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนั้น หักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นชอบ” หรือ “อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก” ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาวาระถัดไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฏในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

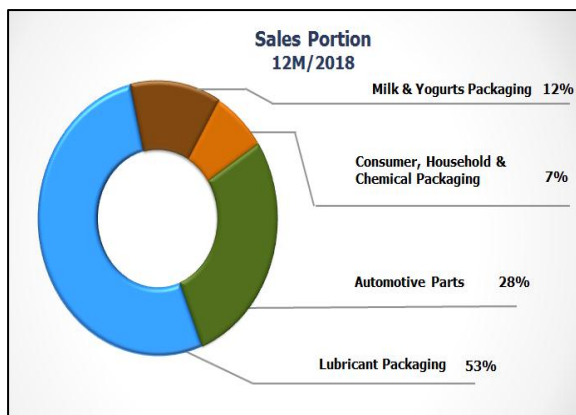
มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	333,630,373	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000



**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ในรอบปี 2561**

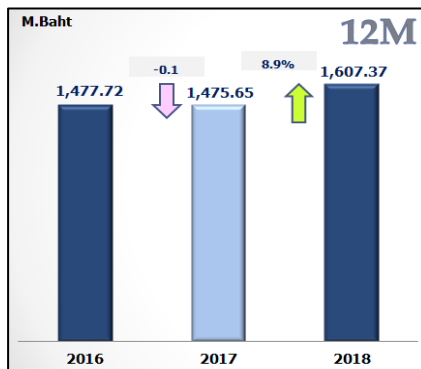
ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2561 ปราบกฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฏในรูปแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ และได้มอบหมายให้ คุณวิโรจน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

คุณวิโรจน์ เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้  
ในปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนยอดขาย ดังนี้

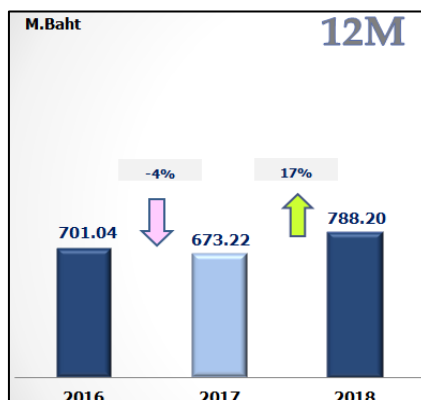


ในปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ได้ดังนี้

- กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

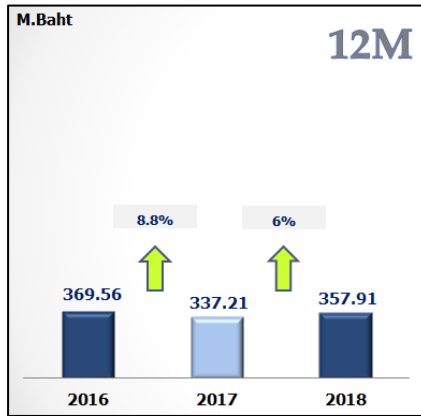


- กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์

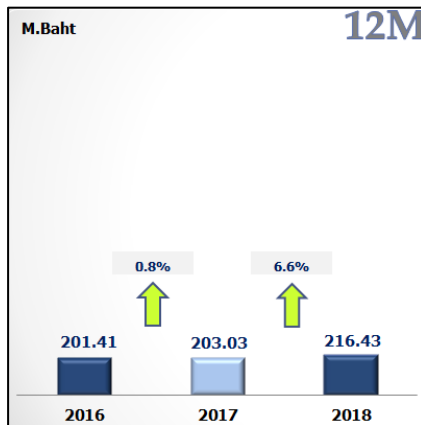




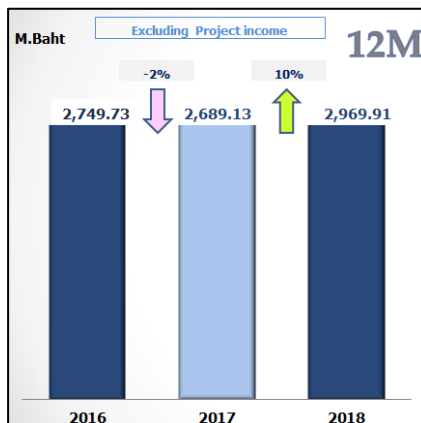
- กลุ่มบรรจุก๊าซหุ้มและนมเปรี้ยว



- กลุ่มบรรจุก๊าซสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำยาเคมี



- รวมทุกผลิตภัณฑ์



สำหรับผลขาดทุนโดยหลักๆ มาจากผลประกอบการของบริษัท ปัญญาพัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จำกัด ประเทศจีน ที่อยู่ในช่วงตั้งโรงงานโดยใช้ระยะเวลาการขอใบอนุญาตประมาณ 9 เดือน หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องอาชีวอนามัย แผนผังเครื่องจักร ระบบปฏิบัติการสนับสนุนต่างๆ ดังนั้นระยะแรกจึงไม่มีรายรับเข้ามา จะเกิดต้นทุนค่าเช่าที่ดิน ค่าทดลองผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องมีการบันทึกบัญชีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที ทั้งนี้บริษัทได้ประมูผลงานของลูกค้าบรรจุก๊าซพลาสติกเป็นสัญญาระยะยาว ดังนั้นจึงเป็นการขาดทุนในปีแรกๆ และกำไรในปีหลังๆ



การจำหน่ายสินค้าคาดว่าจะเริ่มในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 หรืออย่างช้าภายในต้นไตรมาสถัดไป จากเดิมที่ต้องจำหน่ายปลายปี 2561 เนื่องจากลูกค้าต้องการความราบรื่นในการเปลี่ยนถ่ายงาน ซึ่งทำให้ปีที่ผ่านมามีผลขาดทุนสูงจากค่าใช้จ่ายตัวนี้ ทั้งนี้ในปี 2562 จะยังมีผลขาดทุนจำนวนหนึ่งเนื่องจากการจำหน่ายล่าช้าไปแต่ในระยะยาวจะดีขึ้น

นางวันทนี ก่อเกิดสันติสุข ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม เพราะเหตุใดราคาหุ้นของบริษัทจึงลดลงมาก หากแต่เมื่อได้รับฟังผลประกอบการจากผู้บริหารแล้วถือว่าผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

นายสมยศ สุริพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่า บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมากมาย บางบริษัทมีมูลค่าของกิจการสูงกว่าราคาหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะควบคุมราคาหุ้นได้ บริษัทมีความพยายามที่จะให้ผลประกอบการออกมาดีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เรื่องราคาหุ้นไม่ถือว่าการอยู่ในการจัดการของบริษัท

คุณวิวรรณ์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ผลประกอบการดีดังเดิม ถือว่าปีที่ผ่านมามีบริษัทผ่านจุดต่ำสุดมาได้ดังนั้นจะต้องทำให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม บริษัทมีการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน การลงทุนมีความเสี่ยงอะไรบ้าง บริษัทจะรับรู้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลได้เมื่อใด และบริษัทดังกล่าวพอมีลูกค้าบ้างหรือไม่

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน ทั้งการลงทุนในจีน และไทย สำหรับการลงทุนในจีนมีผู้บริหารที่ดูแลอย่างใกล้ชิดคือคุณวิวรรณ์ เหมมณฑารพ และดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ ทั้งนี้ขอมอบหมายให้คุณวิวรรณ์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงภาพรวมธุรกิจจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณวิวรรณ์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับความเสี่ยงในเรื่องของการสูญเสียลูกค้าไม่มี ลูกค้ามีความเหนียวแน่นคุ้นเคยกันมานาน ความเสี่ยงเรื่องการผลิตถือว่าไม่มี บริษัทมี Productivity ที่ดีมากที่ผ่านมามีการสร้างบุคลากรชาวจีนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงได้มีการเพิ่มเติมเรื่องของ Internal Control เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดการทุจริตรั่วไหล สำหรับเรื่องต้นทุนวัตถุดิบระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาราคาปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัทมีการปรับราคาขายตามหลังเหล่านี้คือปัจจัยความเสี่ยงต่อผลประกอบการของบริษัทย่อยในประเทศจีนว่าจะดีหรือไม่ดี สำหรับภาพสัดส่วนตลาดในประเทศจีน Top Tier 1,2 จะเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ระดับ International Brand แบ่งเป็นเกรด A,B,C,D และอีกระดับจะเป็น Local Brand ดังนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีระดับ Top Tier ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ซึ่งจุดประสงค์ของบริษัทที่ได้เข้าไปในประเทศจีนคือการเข้าไปหากกลุ่มลูกค้า Top Tier จะเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ระดับ International Brand มองว่าสินค้าที่เทคโนโลยีสูง คุณภาพดี ราคาสูงกว่าก็ถือว่าคุ้ม ไม่ได้มุ่ง Local Brand เนื่องจากการแข่งขันราคาต่ำมากบริษัทไม่สามารถแข่งขันได้ สำหรับปี 2559 ยอดขายของบริษัทในประเทศจีนของข้างสูง หากต่อมาในปี 2560-2561 ยอดขายตกลงจากผลกระทบของลูกค้าในระดับ Top Tier 2 เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการซื้อขายผ่านระบบ E-Commerce มากขึ้นในจีนทำให้ลูกค้าปรับตัวไม่ทันก่อให้เกิดการสูญเสียยอดขาย



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกรอบนโยบายกำกับดูแลที่ดี

และได้มอบหมายให้คุณเจริญญา แสงสุชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

คุณเจริญญา แสงสุชาติ ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

บริษัทให้ความสำคัญและมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น โดยได้กำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร: การป้องกันทุจริตภายในองค์กร เพื่อเป็นการตอกย้ำ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนและถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ (เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าได้ถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณวิโรจน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณวิโรจน์ เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสรุป ดังนี้

- สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,890.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 332.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.01 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,781.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 359.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.84
- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,874.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 355.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.40 ซึ่งบริษัทมีส่วนทุนเท่ากับ 1,016.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22.66 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท



เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.46 เป็น 1.84 เท่า หนี้สินรวมของบริษัทตามงบการเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,790.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 335.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.09 ซึ่งบริษัทมีส่วนทุนเท่ากับ 990.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.60 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลงจากเดิม 1.81 เป็น 1.50 เท่า

— ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ได้ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	12.55	14.65	10.94	11.09
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-0.39	1.26	0.83	1.59
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-1.15	3.20	2.32	4.09
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-0.43	1.36	0.90	1.71
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.10	1.08	1.09	1.08
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	74.05	63.34	73.56	68.63
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)	39.29	41.91	35.30	36.94
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	73.66	64.49	81.97	75.21
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	39.69	45.76	26.88	30.37
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.84	1.46	1.81	1.50

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	333,634,929	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000





**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 2,986.46 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิจำนวน 11.75 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	333,402,929	99.9305
2. ไม่เห็นด้วย	232,000	0.0695
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่แปด (8) ของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                 |                 |              |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 1. รศ.ดร.เอกชัย | นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางมาลี      | เหมมณเฑียรพ     | กรรมการ      |
| 3. ดร.พิรุพท์   | เหมมณเฑียรพ     | กรรมการ      |



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่

- พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ
- ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ
- ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกำหนด

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                 |                   |              |
|-----------------|-------------------|--------------|
| 1. รศ.ดร.เอกชัย | นิตยาเกษตรวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางมาลี      | เหมมณชารพ         | กรรมการ      |
| 3. ดร.พิรุพห์   | เหมมณชารพ         | กรรมการ      |

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประวัติและสัดส่วนการถือหุ้นโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	333,634,929	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000



(2) นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	333,634,929	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

(3) ดร.พิรุพห้ เหมมณฑารพ กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	333,634,929	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0001
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ อ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูล ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยต่อคณะกรรมการ บริษัท

และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดย คำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่าย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้



องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
1. เบี้ยประชุม	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
— ประธานกรรมการ	25,000 บาท
— ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท
— ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท
— ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท
— กรรมการ และกรรมการชุดย่อย	10,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ	10,000 บาท
3. โบนัส สำหรับกรรมการอิสระ จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน	1,000,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 936,000 เสียง

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	332,420,929	99.6361
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	1,214,000	0.3639
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของนายสุวัฒน์ มณีนักสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2561 และเป็นปีที่ 1 ของผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ มีความเป็น



กลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ มีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายสุวัฒน์ มณีกันสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517

แห่งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาท ต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กำหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2562 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2561
1. ค่าสอบบัญชี	2.010 ล้านบาท	1.935 ล้านบาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	333,402,929	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	232,000	-
4. บัตรเสีย	0	0.0000



## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

คุณทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม โครงการต่างๆ ของ บริษัท บริษัทมีนโยบายและการปฏิบัติที่เป็นจริงในส่วนการลดใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกร้อนอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่อง Circular Economic บริษัทเองเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการดำเนินการร่วมกัน กำหนดลี้กลงไปในขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเรื่องก๊าซเรือนกระจกหรือเรื่องอื่นๆ ขอมอบหมายให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงภาพรวมนโยบายดังกล่าวในบริษัท

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับนโยบายและการปฏิบัติจริงเริ่มแรกจากอุปกรณ์โรงงานพื้นฐาน ระบบสนับสนุนต่างๆ มีความพยายามใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้หลอดไฟ LED การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง การลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการผลิตพลาสติกมีการใช้อากาศอัดสูง การจัดการประสิทธิภาพของเครื่องจักร มีการตรวจเช็คสภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องผลิตเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหาพลังงานทดแทนเช่น เรื่องโซลาร์รูฟซึ่งบริษัทมีพื้นที่ค่อนข้างมาก ในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมา รวมถึงบริษัทมีหน่วยงาน R&D วิจัยร่วมกับลูกค้าเช่น การลดน้ำหนักผลิตภัณฑ์ก็ถือเป็น การลดการใช้พลาสติกน้อยลงทั้งในสินค้า Packaging & Automotive รวมถึงบริษัทไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม มีการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอมอบหมายให้คุณวิวรรณ์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงนโยบายภาพรวมจากที่บริษัทได้เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณวิวรรณ์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ตามที่ได้รับข้อมูลว่ามีการวางกรอบ Vision ในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม 2030 อีก 11 ปีข้างหน้าหลายฝ่ายมองว่าหากเศรษฐกิจของประเทศยังเติบโตแบบเส้นตรง ด้วยข้อจำกัดของทรัพยากรมองว่า Circular Economic ทำให้เศรษฐกิจเติบโตถึง 2-3 เท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิมในแง่ของบริษัทมีการนำหลัก 4R ประกอบด้วย Reduce, Reuse, Recycle และ Repair มาปฏิบัติรวมถึงได้มีการหารือกับทางลูกค้ามองถึงเรื่องการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมลูกค้ามองเรื่อง EU 2030 คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะมีการกำหนดเป็นอัตราส่วนอย่างชัดเจน มีการทำแผนกับลูกค้า 2-3 ปี

คุณทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ความเห็น ขณะนี้มีการเจรจาในระดับโลกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยที่ประชุมรัฐภาคี สหประชาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กำลังหามาตรการกดดันเหล่าประเทศกำลังพัฒนา คาดว่าบริษัทในประเทศไทยน่าจะได้รับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผู้แทนของประเทศไทยกำลังเจรจาไม่ให้เกิดผลกับเอกชน ซึ่งขอชื่นชมบริษัทในส่วนนี้ด้วย และได้สอบถามทั้งนี้ตามรายงานประจำปีหน้า 70-71 และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท บริษัทมีแผนที่จะประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามข้อกำหนดของ IOD เมื่อใด และจะขยายนโยบายดังกล่าวไปยังคู่ค้า Supplier และบริษัทย่อยต่างๆ ด้วยหรือไม่



ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเจริญญา แสงสุชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของบริษัท

คุณเจริญญา แสงสุชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจง สำหรับในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นโดยมีการบรรจุลงในแผนธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน มีการจัดอบรมเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นให้กับพนักงาน รวมถึงการเปิดเผยช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ทั้งนี้การประกาศเจตนารมย์อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม สำหรับเรื่องการให้บริษัทย่อยประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น ทุกอย่างอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องในใจของคณะกรรมการบริหารทุกท่านอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และกล่าวปิดประชุม

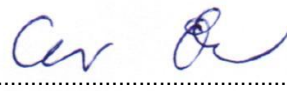
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 6 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 7 ราย โดย ณ ตอนปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวน 44 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 333,634,929 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.1165 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

  
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(ดร.ตารี สุโขชนัง)

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)

  
ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท  
(นางพริม ชัยวัฒน์)