

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 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 / กรรมการบริหารความเสี่ยง                               |
| 8. นางมาลี เหมมณฑารพ             | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ  |
| 9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ         | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ   |

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

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

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นายพจน์ อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891<br>จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2. นายอภิชัย ศรีทอง     | กรรมการบริหาร จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด                      |
| 3. นายสมยศ สุทธิพรชัย   | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด               |

### เริ่มการประชุม

ดร. ดำริ สุโขชนัง เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 รายและโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย

นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 372,650,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.9127 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 574,079,945 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธาฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธาฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทน ประธาฯ ขออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นตัวแทนทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธาฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. บริษัทขอแก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้าที่ 3 ย่อหน้าที่ 2 ในส่วนของข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ของระเบียบวาระการประชุมที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในหัวข้อวันที่จ่ายปันผล (ของปี 2559 ปีที่เสนอ) จากเดิม วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 แก้ไขเป็น 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามใบแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ผู้ถือหุ้นได้รับการก่อนเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมถึงได้มีการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว
3. บริษัทขอแก้ไขรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 105-106 ในส่วนของข้อมูลสำคัญทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตามใบแนบรายงานประจำปี 2560 ที่ผู้ถือหุ้นได้รับการก่อนเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลรายงานประจำปีฉบับเต็มที่แก้ไขแล้ว ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.pjw.co.th](http://www.pjw.co.th)
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้ท่านต่อไป
5. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาทำให้ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
6. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรตามลำดับ ทั้งนี้สำหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล
7. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนน “หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง” ( 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ



8. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนน หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
9. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนั้น หักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นชอบ” หรือ “อนุมัติเป็นเอกฉันท์” ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณา วาระถัดไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	373,342,784	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

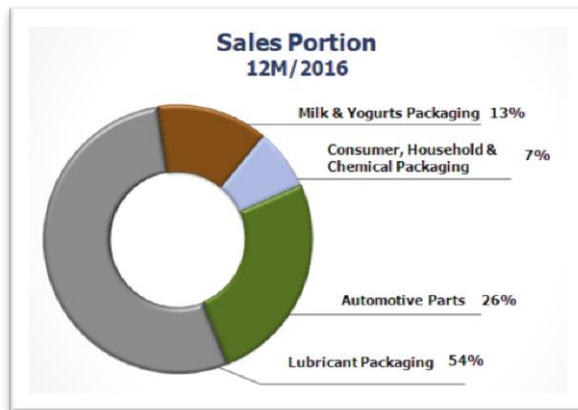
**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบปี 2559**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดี-รอม (CD-Rom) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



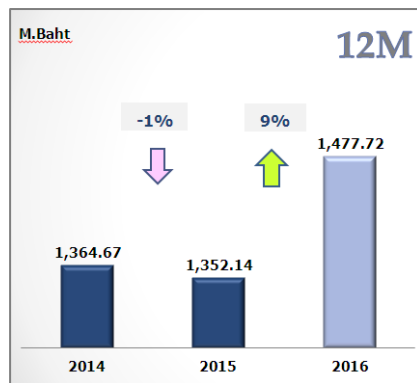
และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2559

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้  
ในปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนยอดขาย ดังนี้

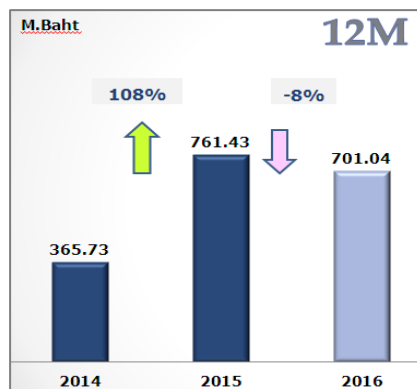


ในปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ได้ดังนี้

- กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

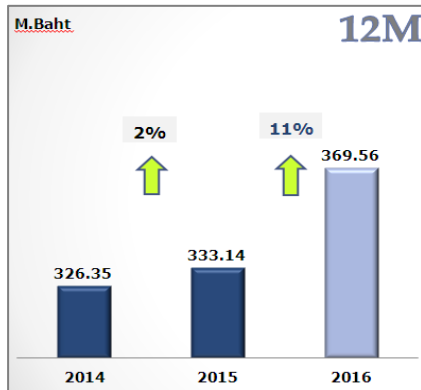


- กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์

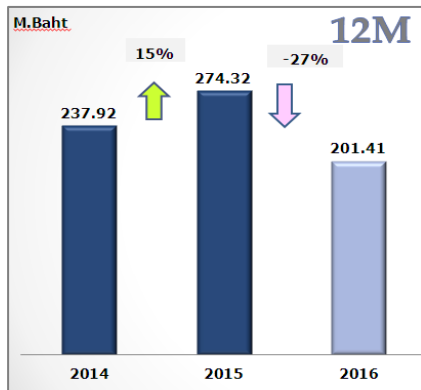




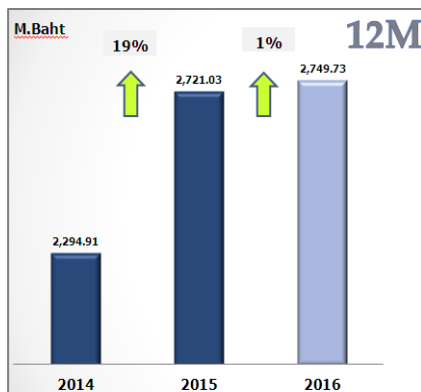
- กลุ่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว



- กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำยาเคมี



- รวมทุกผลิตภัณฑ์



โดยรายได้จากการขายของกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ลดลง เนื่องจากตลาดรถยนต์หดตัวลงเล็กน้อย และของกลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำยาเคมีลดลง เนื่องจากปัญหาภาวะวิกฤตภัยแล้งต่างๆ โดยภาพรวมแล้วเติบโตขึ้น 1 % สาเหตุที่เติบโตเล็กน้อย เนื่องจากสาเหตุข้างต้นและอีกส่วนหนึ่งคือยอดขายแม่พิมพ์ลดลงจากโมเดลใหม่ที่ส่วนใหญ่ขายออกไปแล้วในปี 2558

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,757.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 28.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.12 จากปีก่อน



โดยในปี 2559 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.93 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 15.54 สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 10.55 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 10.63 อย่างไรก็ตามอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.11 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 3.61

สำหรับค่าเฉลี่ยของราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลก ซึ่งจากข้อมูลราคาเม็ดพลาสติกที่รวบรวมโดยสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่าราคาเม็ดพลาสติกในปี 2559 โดยเฉลี่ยลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.13 จากปีก่อน

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องราคาวัตถุดิบในปี 2559 จากราคาเม็ดพลาสติกมีราคาลดลงพอสมควรและจากผลบวกของราคาน้ำมันที่ลดลง ไม่ทราบว่าจะช่วยให้ลดต้นทุนมากน้อยแค่ไหน และอยากทราบแนวโน้มในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างจากการที่ตลาดรถยนต์ออกรุ่นใหม่จำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้รายได้จากค่าแม่พิมพ์ดีขึ้นด้วยหรือไม่

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าราคาวัตถุดิบที่ลดลงว่ามีผลบ้างเล็กน้อยต่อโครงสร้างต้นทุนสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ราคาเม็ดพลาสติกของบริษัทเป็นลักษณะลอยตัว โดยบริษัทได้มีข้อตกลงกับลูกค้าที่จะปรับราคาสินค้าได้ตามราคาเม็ดพลาสติกในตลาดที่ขึ้นลง ซึ่งในปีนี้ราคาเม็ดพลาสติกมีแนวโน้มแข็งค่าคือราคาสูงขึ้น ก็จะมีผลต่อต้นทุนเล็กน้อยเช่นเดียวกัน สำหรับค่าแม่พิมพ์ และค่า Tooling ถ้าหากวิเคราะห์รูปแบบของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์จะเห็นว่าธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดจะเห็นได้จากยอดขายเมื่อปี 2557 กับปี 2559 มีลักษณะก้าวกระโดดจาก 360 ล้านบาทเป็น 700 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบธุรกิจของกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทเป็นลักษณะก้าวกระโดด 3 ปีครั้ง เมื่อมีโมเดลใหม่ออกมารายได้ก็จะก้าวกระโดดขึ้น และคงตัวอยู่สัก 2-3 ปี ซึ่งอย่างไรก็ดีบริษัทยังสามารถรักษาโมเดลเดิม พร้อมกับที่มีโมเดลใหม่ออกมาได้ โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับรายได้ที่เกิดจากปี 2557-2559 ส่วนในอนาคตปี 2560 จะเป็นยอดขายของ Backlog ของโมเดลใหม่ที่จะออกมาผลิตในปีนี้เนื่องจากในปีที่แล้วยังผลิตโมเดลไม่เต็มปี ซึ่งจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้น และสำหรับค่า Tooling ในปี 2560 จะไม่มีการรับรู้รายได้งาน Tooling ได้มากเท่าเดิม เนื่องจากเป็น Backlog ที่ได้รับรู้ไปแล้วในปีก่อนๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2561 และมีรูปแบบคล้ายกัน

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องกำลังการผลิตของบริษัทมีสัดส่วนเท่าใด  
คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่ากำลังการผลิตของบริษัทมีสัดส่วนภาพรวมประมาณ 60%

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามสำหรับกำลังการผลิตของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมาณ 60% หรือไม่

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าสำหรับกลุ่มสินค้าที่มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากคือกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องบริษัทมีแนวโน้มจะเพิ่มการลงทุนหรือไม่เนื่องจากกำลังการผลิตยังคงเหลืออยู่

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าสำหรับการลงทุนจะเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเก่า รวมถึงเพิ่มการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อรองรับยอดขายใหม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปฏิบัติการกรอบนโยบายกำกับดูแลที่ดี



และได้มอบหมายให้คุณจริญญา แสงสุชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา

คุณจริญญา แสงสุชาติ ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีนโยบายการต่อต้านการให้สินบน และการคอร์ปชั่นทุกรูปแบบ โดยได้มีการปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น เพื่อที่จะรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรม และรักษาจุดยืนของบริษัท สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” หรือ CAC อยู่ในระหว่างการเตรียมการในรายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะเข้าร่วมโครงการในปี 2560 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดในส่วนรายงานนโยบายเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นในปีที่ผ่านมาของบริษัทในหน้า 54-55 ของรายงานประจำปี 2559 ที่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบปี 2559 ตามที่เสนอ (เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้วถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสรุป ดังนี้

- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2,425.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 83.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3
- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,339.36 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 150.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.46 ซึ่งบริษัทมีส่วนทุนเท่ากับ 1,086.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 72.20 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลงจากเดิม 1.46 เป็น 1.23 เท่า
- ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ได้ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2559	ปี 2558
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>		
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	16.93	15.54
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.11	3.61
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	13.43	10.18



<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.71	4.02
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.13	1.11
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	66.19	55.92
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)	42.90	42.62
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	60.89	65.48
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	48.20	32.71
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>		
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.23	1.46
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	5.20	3.75

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องกำไรสุทธิที่ดีขึ้นเป็นเพราะเหตุใด จากที่ได้เห็นกระแสเงินสดดีขึ้น สภาพคล่องดีขึ้น รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ดีขึ้น เป็นเพราะได้มีการชำระหนี้บางส่วนหรือไม่

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าสำหรับอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เพราะส่วนหนึ่งมีการชำระหนี้ทุกปีอยู่แล้ว และอีกส่วนคือกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องของ Margin ดีขึ้นโดยเฉพาะตัวกำไรสุทธิ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเมื่อปีที่แล้วบริษัทบริหารจัดการโรงงานพ่นสีดีขึ้นค่อนข้างมาก จากเดิมในปี 2558 ที่โรงงานพ่นสีขาดทุนประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนในปี 2559 ขาดทุนลดลงเหลือเพียง 40 ล้านบาท ซึ่งอยู่บนเงื่อนไขยอดขายที่ลดลงเนื่องจากरोโมเดลใหม่อยู่

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องธุรกิจโรงพ่นสีผลประกอบการในปีนี้จะ เป็นกำไร หรือถึงจุดคุ้มทุน

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าที่มคณะจัดการประมาณการไว้ คาดว่าในปีหน้าจะผ่านจุดคุ้มทุนไปได้

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงรายการผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 124 ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยอยากทราบคำอธิบาย และได้สอบถามถึงโครงการลงทุนในปีหน้า และ Business Plan ในปี 2560-2561

คุณพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 ได้ชี้แจงว่าในปี 2559 ได้มีการทบทวนสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นตัวเลขที่ทางนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเมินขึ้น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น อัตราการขึ้นของเงินเดือน อัตราคิดลด และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของพนักงาน โดยเนื่องจากปัจจัย 3 ตัวนี้ที่มีการคำนวณใหม่ จึงทำให้ตัวเลขเป็นผลขาดทุน

ประธานฯ ได้แถลงที่ประชุม โดยขออธิบายโครงการลงทุนในปีหน้า และ Business Plan ในปี 2560-2561 ในวาระที่ 8 คือวาระอื่นๆ





ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	378,602,784	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 2,629.01 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 139.67 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องด้วยทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 74,630,392.85 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ภายใต้บังคับอัตราภาษีร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่าย เทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองไว้ตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 53.59 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับปันผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องจำนวนบัตรส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน คงเหลือกี่ใบ และบัตรจะหมดอายุเมื่อไหร่ และในปีนี้เป็นเพราะเหตุใดที่กำไรเพิ่มขึ้นแต่อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง

คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมการลงทุนโดยสำหรับบัตรที่ Active จะมีเหลือจำนวน 3 ใบ และได้มีการขอไว้และยังไม่ได้ใช้จำนวน 1 ใบ และในปีนี้มีบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ครบอายุไปแล้วจำนวน 1 ใบ สำหรับบริษัทย่อยมี 2 ใบ ซึ่งจะหมดอายุในปี 2562 และจะมีเพิ่มเติมจากที่ได้มีการจัดตั้งบริษัท พลาสเทค แล็บ จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในส่วนของกรวิจัยและการทดสอบ ซึ่งได้รับสิทธิ 8 ปี หากแต่ยังไม่มียไรได้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผลถือว่ามีความเหมาะสมแล้วหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 โดยจ่ายในอัตราร้อยละ 53.59 ถือเป็นอัตราตามนโยบายของบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่มีการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2560 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 74,630,392.85 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ภายใต้บังคับอัตราภาษีร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่าย เทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองไว้ตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 53.59 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับปันผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	378,602,784	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000



## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นเนื่องจากวาระนี้ตนเอง ดร.ดำริ สุโขชนัง ประธานที่ประชุม เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ถือเป็นวาระที่มีส่วนได้เสียในการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เรียนเชิญ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระแทน พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามวาระอีก 2 ท่าน และตนเอง รวมทั้งหมด 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เฉพาะวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานฯในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เฉพาะวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่หก (6) ของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |    |              |           |              |
|----|--------------|-----------|--------------|
| 1. | ดร.ดำริ      | สุโขชนัง  | กรรมการอิสระ |
| 2. | นางสาวจรัญญา | แสงสุขดี  | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายสาริต     | เหมมณทารพ | กรรมการ      |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่

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

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |    |              |           |              |
|----|--------------|-----------|--------------|
| 1. | ดร.ดำริ      | สุโขชนัง  | กรรมการอิสระ |
| 2. | นางสาวจรัญญา | แสงสุขดี  | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายสาริต     | เหมมณทารพ | กรรมการ      |



ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง  
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ  
ดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประวัติและสัดส่วนการถือหุ้นโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือ  
เชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม  
ลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็น  
รายบุคคลตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

**(1) ดร.ดำริ สุโขธน์**

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	378,606,424	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

**(2) นางสาวจริญญา แสงสุชาติ**

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	378,606,424	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

**(3) นายสาธิต เหมมณฑารพ**

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	378,606,424	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000



รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานฯในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เฉพาะวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเรียนเชิญ ดร.ดำริ สุโขชนัง เป็นประธาน ฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญตามเดิม

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ อ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ได้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยต่อคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ใน ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
1. เบี้ยประชุม	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
— ประธานกรรมการ	25,000 บาท
— ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท
— ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท
— ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท
— กรรมการ และกรรมการชด้อย	10,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ	10,000 บาท
3. โบนัส สำหรับกรรมการอิสระ จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน	1,000,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 936,000 เสียง

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม ลงมติเกี่ยวกับการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าว ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	377,670,424	99.7528
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	936,000	0.2472
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**

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 ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของนายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2559 และเป็นปีที่ 4 ของผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ มีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ
2. นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517

แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสำหรับปี 2560

ทั้งนี้ถือเป็นปีที่ 5 ของของนายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงินไม่เกิน 1,905,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กำหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษัท



ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น  
ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
แต่อย่างใด

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2560 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2559
1. ค่าสอบบัญชี	1.905 ล้านบาท	1.855 ล้านบาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม  
ลงมติเกี่ยวกับการอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่  
เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ  
และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,905,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่นำเสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	379,356,424	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังจากที่ขอให้คุณสาธิต เหมมณฑารพ  
ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปโครงการลงทุนในปีหน้า และ Business Plan ในปี 2560-  
2561 ตามที่คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามก่อนหน้า

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับแผนงานในอนาคต หากมองระยะสั้นๆ  
ในปี 2560 จะเป็นเรื่องแผนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรลำสมัย และการนำเครื่องจักรใหม่มาทดแทน  
และสำหรับเรื่องของโครงการลงทุนจะเป็นการลงทุนที่ประเทศจีนซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษารายละเอียดกันอยู่ ซึ่ง  
ทางคุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร จะชี้แจงให้ทราบในลำดับต่อไป สำหรับการดำเนิน  
ธุรกิจในประเทศไทยซึ่งมีกำลังการผลิตเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง ดังนั้นแผนในปีนี้จะมีการพยายามขยายตลาดเพิ่ม  
มากขึ้นในส่วนของกลุ่มสินค้า Packaging และ Auto part โดยปัจจุบันก็มีลูกค้าที่เป็น Backlog ที่จะมียอดขาย



ในปี 2561-2563 อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นยอดขายส่วนเพิ่มจากปัจจุบันที่ขาย และหากในอนาคตยอดขายเหล่านี้เกินกำลังการผลิตของบริษัทก็อาจจะมีการขยายโรงงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต

คุณวิวรรณ์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเรื่องของโครงการลงทุนว่า ตามที่ได้เคยแจ้งให้กับท่านผู้ถือหุ้น รับทราบที่ผ่านมาจากกิจกรรม Opportunity Day เมื่อปลายปี 2559 และจากรอบที่ผ่านมารีเริ่มเรื่องของการขยายตลาดในประเทศจีนซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการเช่าโรงงานอยู่ 2 แห่งด้วยกัน โดยเริ่มดำเนินงานมาประมาณ 5 ปี สำหรับผลประกอบการ โดยถ้ามองจาก Contribution margin จะอยู่ที่ประมาณ 9% เกือบๆ 10% จากที่เมื่อปีก่อนๆ มีอัตราที่ประมาณ 6% และในส่วนของยอดขายจากเดิม 160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 250 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมองเชิงมหภาคประเทศจีนมีประชากรมากกว่าประเทศไทยถึง 20 เท่า และมีโครงสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน เพียงแต่ว่าตลาดในประเทศจีนเป็นตลาดเปิด มีคู่แข่งมากรายสำหรับกลุ่มบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งของจีนเอง อเมริกา ยุโรปและเอเชีย รวมถึงด้านคุณภาพสินค้า ด้านเทคโนโลยี และด้านราคา โดยภาพรวมแล้วจึงมีการการแข่งขันรุนแรงกว่าในประเทศไทยที่มีคู่แข่งหลักๆ เพียงไม่กี่ราย ทั้งนี้บริษัทเองค่อนข้างโชคดีที่มีการเตรียมความพร้อมมาพอสมควร และใช้เวลาในการเติบโตค่อนข้างนาน แต่การใช้นานนั้นถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นคงของบริษัท ในแง่ของการได้รับการยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทเองพยายามใช้ความสามารถในการแข่งขัน ทรัพยากร ระบบ TPM บุคลากร เทคโนโลยี และประสบการณ์ตลอดจนสินทรัพย์ในประเทศไทยมาพัฒนา โดยในบรรดาผู้ผลิตทั้งหมดในเมืองเทียนจิน บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 2 ของผู้ผลิตที่ดีที่สุดในตลาดบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และจะมีการขยายตลาดต่อไปในกลุ่มอาหารและเคมีมากขึ้น ดังนั้นนี่คือภาพใหญ่ของทิศทางการลงทุนในประเทศจีนที่จะต้องมีการเดินหน้าต่อไป การเติบโตในประเทศจีนยังคงมีความต่อเนื่อง แต่ว่าด้วยการที่บริษัทมีการเช่าโรงงาน 2 อาคาร เมื่อลูกค้ารายใหญ่มีการมาเยี่ยมชมโรงงานด้วยความที่พื้นที่น้อย จึงทำให้ดูว่าอาคารต่างๆ กระจุกกระจาย ทางบริษัทมองว่าด้วยผลประกอบการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างโรงงานได้ด้วยตนเอง โดยปีนี้จะมีการซื้อสินทรัพย์ มีการหาซื้อที่ดิน และสร้างโรงงาน โดยเนื้อที่ปัจจุบันที่ใช้อยู่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร โดยจะสร้างแบบ Double size ประมาณ 15,000 ตารางเมตร เมื่อก่อสร้างโรงงานใหม่เรียบร้อยแล้วจะย้ายไปโรงงานใหม่ และสำหรับส่วนของการเงิน ในส่วนของเงินลงทุนบริษัทแม่จะมีการลงทุนให้ส่วนหนึ่งและส่วนที่เหลือจะขอสินเชื่อเพิ่มโดยใช้เงินค่าเช่าที่บริษัทได้ผ่อนจ่ายทุกเดือนมาชำระ ดังนั้นในแง่ของ Cash Flow หรือว่าความสามารถในการชำระหนี้ ภาระทางการเงินอาจจะไม่สูงมากนัก โดยจะมีโครงการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งหากเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ จะสามารถสร้างเสร็จและมีการรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ของปี 2561 แต่หากการก่อสร้างล่าช้าไปเริ่มในไตรมาส 3 ของปีนั้น จะทำให้ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอาจจะเป็นการทำฐานรากไว้ก่อนและหยุดไว้ เมื่อผ่านพ้นฤดูหนาวจะเริ่มการก่อสร้างต่อและการรับรู้รายได้อาจจะต้องล่าช้าออกไปถึงปี 2562 สำหรับตัวโรงงานใหม่อาจจะยึดโครงสร้างตลาดเดิมคือกลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และอาจจะเริ่มกลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำยาเคมี เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่มโดยผลิตสินค้าที่เป็นลักษณะแกลลอน

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอขอบคุณถึงการอธิบายเรื่อง Business Plan และได้สอบถามว่าในระยะเวลาอีก 1-2 ปีนี้จะมีการเพิ่มทุนใช้หรือไม่





ประธานฯ ได้ชี้แจง โดยการอธิบาย Business Plan เมื่อสักครู่ยังไม่มีการกล่าวถึงเรื่องของการเพิ่มทุน หากมีการเพิ่มทุนจะต้องมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อน รวมถึงจากที่ได้รับฟังกระแสเงินสดของบริษัทยังบริหารจัดการได้อยู่

คุณชัชวาลย์ พิพัฒน์ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องรายได้กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่มีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างสูง ในอนาคตหากมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเข้ามาจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับคำอธิบายจะต้องแยกออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านแรกเดิมทีพื้นฐานน้ำมันหล่อลื่นในอดีตมีสัดส่วนยอดขายเป็น 80% ของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเพิ่มสัดส่วนรายได้กลุ่มอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติมจนรายได้กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นลดลงเหลือประมาณ 50% เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงเรื่องสัดส่วนรายได้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า แต่เป็นการรองรับลูกค้าในหลายๆ Segment เพื่อที่จะมีความสามารถในการรองรับความเสียหายทางเศรษฐกิจ อีกด้านหนึ่งหากมองทิศทางของรถไฟฟ้าในระยะเวลา 5 ปีถือว่าเทคโนโลยีในตอนนี้อยู่ไม่ตกผลึกเท่าที่ควรซึ่งยังไม่มีค่ายรถยนต์ใหญ่โตกล้าฟันธงว่าจะไปในทิศทางใด โดยค่ายรถยนต์ใหญ่ยังมีการลงทุนและผลิตระบบเครื่องยนต์ภายในที่เป็นประเภทสันดาปอยู่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ Honda Toyota Mitsubishi การผลิตหลักๆ ยังคงเป็นเครื่องยนต์ Engine ธรรมดาอยู่ ทิศทางในอนาคตเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นไปได้จริงๆ จะเป็นเทคโนโลยี Hybrids ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอย่างไรก็จะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นตามระยะเวลาอยู่ดี ดังนั้นส่วนของ short term จะมีความชัดเจนจริงๆ ในส่วนของบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นน่าจะไม่มีผลกระทบ โดยลูกค้าของบริษัทที่เป็นแบรนด์ผู้ผลิตน้ำมันในระดับโลกก็ทยอยสร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์น้ำมันเพิ่มขยายกำลังการผลิต ซึ่งสำหรับแบรนด์ผู้ผลิตน้ำมันในระดับโลกก็คงได้มีผลการ Research และมองว่าตลาดยังคงไปต่อ หากแต่พลังงานทางเลือกเป็นไปได้อย่างจริงจังจะเป็นส่วนเดียวไม่อาจทดแทนทั้งหมดได้

คุณชัชวาลย์ พิพัฒน์ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องของฝาขวด เพราะเหตุใดบริษัทจึงนำเข้าโดยไม่ผลิตเอง

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับฝาขวดที่บริษัทนำเข้าเป็นฝาขวดที่มีสิทธิบัตร (Patent) อยู่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งระดับโลก และมี Patent ทั่วโลก โดยในเชิงของตลาดโลกบริษัทแบรนด์น้ำมันระดับโลกอย่าง Shell Chevron และ Exxon-Mobil ก็จะใช้ฝาแบรนด์นี้ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่จะต้องซื้อฝาจกจากบริษัทนี้โดยไม่ได้มีการผลิตฝาจกเอง แต่มีข้อดีตรงที่ว่าบริษัทได้รับสิทธิ์เป็นผู้นำเข้าผู้เดียวของฝาจกแบรนด์นี้ ซึ่งผู้ผลิตทั้งหลายในประเทศไทยที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าเราประมาณ 2-3 ราย จะต้องมาซื้อกับบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็น Sole Agent

คุณชัชวาลย์ พิพัฒน์ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องของฝาขวดที่มีการนำเข้าจากประเทศอะไร

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เป็นผู้ผลิตจากเบลเยียม ซึ่งมีโรงงานที่ มาเลเซีย จีน และในอีกหลายๆ ประเทศ

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้เคยแจ้งให้กับท่านผู้ถือหุ้น รับทราบที่ผ่านมาจากกิจกรรม Opportunity Day เกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ตามที่คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงไว้ ในตอนนี้เทคโนโลยีนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจน แต่บริษัทมีการลองมองอีกมุมว่าถ้าในอีก 5ปีเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจะเป็นอย่างไร ซึ่งแผนธุรกิจของบริษัทที่กำลังจัดทำอยู่โดยยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ อยากจะเรียนให้กับท่านผู้ถือหุ้นรับทราบว่าทีมบริหารทำงานหนักเพื่อรองรับกับ



Worst Case Scenario การลงทุนส่วนหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย หรือว่าทางอเมริกาลงทุนไปจำนวนมากเรื่องของ Battery หรืออาจจะมีโอกาสเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น หรือในค่ายรถยนต์ใหญ่ๆ อาจจะซ่อนและเก็บไว้เป็นไม้เด็ด ซึ่งโดยปกติจะเป็นกลยุทธ์ของตลาดระดับโลก ที่บริหารรวมทั้งทางคณะกรรมการบริหารมีการหารือกันมี Business Development ต่างๆ มารองรับ เช่น การลงทุนในจีนก็จะเป็นการปรับสัดส่วนรายได้ใน Portfolio ด้วย โดยจะไม่ใส่กลุ่มน้ำมันเครื่องเป็นหลัก เพียงแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีแรกหลังจากนั้นก็จะมีภาระหนี้การเติบโตในกลุ่มบรรจุก๊าซสินค้าอุปโภคบริโภคโลกมากยิ่งขึ้น การนำนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้ามากขึ้น ซึ่งตัวนี้จะเป็นทิศทางที่จะดำเนินต่อไป หากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเข้ามาตามที่คาดการณ์ไว้จะถือเป็นการ Upsize ของบริษัทสำหรับเรื่องของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หากเทคโนโลยี EV หรือรถไฟฟ้ามาสิ่งที่จะตามมาคือเทคโนโลยีที่จะต้องไปพร้อมๆ กัน ซึ่งหากเทคโนโลยี AI กับแบตเตอรี่ จะมีการพัฒนาควบคู่กันซึ่งจะเกิดรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุม โดยแต่ละคันจะมีโอกาสชนกันน้อยลง ลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่ง Car body ของรถยนต์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กอีกต่อไปแต่จะใช้พลาสติกแทนมากขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากไปค้นคว้าในเว็บไซต์กูเกิล จะพบข้อมูลจำนวนมากทั้งของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือสถาบันต่างๆ มีผลการศึกษาเข้ามารองรับเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในอนาคตกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ไม่ได้รับผลกระทบในทางลบเลยจากการเปลี่ยนรถยนต์จากประเภทสันดาป มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็น Positive ได้แรงบวกจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยทิศทางบริษัทใน 3-5 ปีจะเป็นรูปแบบนี้

คุณชัชวาลย์ พิพัฒน์ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องของขวด PET อย่างขวดบรรจุน้ำดื่มว่าบริษัทมีการผลิตด้วยหรือไม่

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า โดยบริษัทไม่ได้ผลิตขวด PET

คุณชัชวาลย์ พิพัฒน์ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องของขวด PET ว่าทำไมไม่มีการผลิต ซึ่งมี Volume ค่อนข้างมาก หรือว่า Margin ต่ำ

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรง ด้วยที่เจ้าตลาดน้ำดื่มมีอยู่ไม่กี่รายและตลาดมี Volume ค่อนข้างมาก โดยบริษัทที่ผลิตน้ำดื่มจะผลิตขวด PET เอง เนื่องจากเป็นขวดที่ผลิตได้ง่าย ลงทุนต่ำ ซึ่งหากบริษัทจะผลิตอาจจะขายให้กับบริษัทผลิตน้ำดื่มรายย่อยๆ ซึ่งไม่ได้มี Volume มากนักและ Margin ค่อนข้างต่ำ

คุณชัชวาลย์ พิพัฒน์ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจ SMEs ล้มหายตายจากไปค่อนข้างมาก บริษัทมีนโยบายที่จะซื้อกิจการหรือร่วมทุนหรือไม่

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เรียกเป็นนโยบาย เรียกว่าบริษัทไม่เปิดโอกาส หากแต่ว่ามี M&A บริษัทจะมองกลุ่ม M&A ที่ Synergy คือหากร่วมมือกันแล้วดีขึ้น สำหรับบริษัท SMEs ที่กำลังประสบปัญหา หากบริษัทมีการ M&A ด้วยอาจจะไม่ทำให้บริษัทดีขึ้น ด้วยความที่บริษัทเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ค่อนข้างมากอยู่แล้วในตลาด ดังนั้นหากบริษัทจะมีการ M&A ก็จะมองบริษัทที่ใหญ่ใกล้เคียงกัน และมีเทคโนโลยีบางอย่างที่มีความสำคัญมากและเรียกว่าเป็น Promising ของเทคโนโลยีในอนาคต โดยบริษัทเปิดโอกาสอยู่ตลอดเวลา แต่เพียงยังไม่มีความเหมาะสมที่เราจะ Match ด้วย

คุณชัชวาลย์ พิพัฒน์ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องบริษัทมีนโยบายของการ Visit ที่บริษัทหรือไม่

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ไม่ค่อยมีนักลงทุนร้องขอ ซึ่งถ้าหากมีสามารถแจ้งได้ที่ฝ่าย IR ของบริษัท



ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากจะเรียนให้ทุกท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัททุกท่านก็ได้มีการปรึกษารื้อกับผู้บริหารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะท่าน รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมใช้เวลาในการประชุมเป็นวัน และมีการหารือไม่เฉพาะผู้บริหารแต่ยังรวมถึงระดับผู้อำนวยการที่ตรวจสอบในกันแต่ละเรื่อง และสำหรับเรื่องของเทคโนโลยี EV และตัวที่เป็น Disruption Technology อย่างที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงว่ามีการมองที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็ง รวมทั้งโอกาสและความเสี่ยง ดังนั้นจึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าคณะทำงานมีการทำงานอย่างใกล้ชิด ลงลึกในรายละเอียด และบริษัทเองในปีหน้าจะมีงานทางด้านวิจัย หากแต่ขออนุญาตยังไม่ชี้แจงในรายละเอียด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และกล่าวปิดประชุม

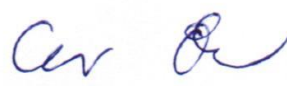
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 9 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 5 ราย โดย ณ ตอนปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 36 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวน 68 ราย ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 379,356,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.0808 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(ดร.ตารี สุโชนัง)

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายสาริต เหมมณฑารพ)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท  
(นางพริม ชัยวัฒน์)