



**บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ทะเบียนเลขที่ 0107574800170

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์  | ประธานคณะกรรมการ                         |
| 2. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา      | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายสุรชัย อัครแก้วมงคล      | กรรมการผู้จัดการ                         |
| 4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล         | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ               |
| 5. นายธนดล ทองสุข              | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            |
| 6. นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            |
| 7. นายพนโรจน์ ไชติจินตนาทศน์   | กรรมการ                                  |
| 8. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 9. นายโกเวท ลิ้มตระกูล         | กรรมการอิสระ                             |
| 10. นายประกิตติ์ เสกสรรค์      | กรรมการ                                  |
| 11. นายธนวุฒิ อภิรัตน์ภิญโญ    | กรรมการ                                  |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์  | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 2. นางสาวอัญชสา กำจายกิติกุล  | ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา |
| 3. นางสาวสุนิสา ทรัพย์สมบูรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี           |

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร | ผู้สอบบัญชี     |
| 2. นายประวิทย์ วงศ์คณิต      | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 3. นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์      | เลขานุการบริษัท |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย และ เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 51 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 116,216,453 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.92 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 145,413,773 หุ้น และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมและขอให้ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และในการลงมติในแต่ละวาระประธานจะถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนั้น แต่หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านของออกเสียงในวาระใดแล้ว ประธานจะขอให้ลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนสำหรับวาระนั้นที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุมและลงชื่อในบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อบันทึกคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเพื่อเป็นมติในวาระนั้นต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาวาระนี้ และหลังจากประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือคัดค้านของออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	116,216,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

### ระเบียบวาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว และได้มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา อธิภาพธรรมกุล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุวรรณา อธิภาพธรรมกุล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,726.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากการขายจำนวน 1,742.92 ล้านบาทลดลง 16.22 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.93 ต้นทุนขายในปี 2558 มีจำนวน 1,540.16 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 1,598.31 ล้านบาทลดลง 58.15 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 3.64 และผลจากรายได้จากการขายและต้นทุนขายดังกล่าวทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 10.80 ของรายได้จากการขาย ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 8.30 ของรายได้จากการขาย เท่ากับอัตรากำไรขั้นต้นได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.50

ในส่วนของการใช้จ่ายต่างๆ โดยไม่รวมต้นทุนขาย ในปี 2558 มีจำนวนรวมประมาณ 116 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2557 มีจำนวนรวมประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ส่งผลทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปีในปี 2558 จำนวน 75.92 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีกำไรสำหรับปีจำนวน 41.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.05 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.32 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 4.38 ของรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีอัตรากำไรร้อยละ 2.38 ของรายได้รวม

ในด้านงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,061.65 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 1,056.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.53 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.52 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ การเพิ่มขึ้นของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และการลดลงของลูกหนี้การค้า

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 673.34 ล้านบาทลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีหนี้สินรวม 735.27 ล้านบาทลดลง 61.93 ล้านบาทหรือลดลงประมาณร้อยละ 8.42 การลดลงของหนี้สินรวมดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาว

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 388.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 320.85 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 67.46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 21.03 โดยการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากกำไรที่เกิดขึ้นในปี การเพิ่มทุน และการจ่ายเงินปันผล

ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2558 จำนวน 209.59 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีจำนวน 83.70 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะได้อาจมาจากผลกำไรจากการดำเนินงานและการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า

ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2558 จำนวน 85.85 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีจำนวนที่ใช้ไป 46.21 ล้านบาท กระแสเงินสดที่ใช้ไปส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต อาคารคลังสินค้า และส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2558 มีจำนวนที่ใช้ไป 119.86 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีจำนวนที่ใช้ไป 23.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการใช้ไปในการชำระดอกเบี้ย ชำระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว การจ่ายเงินปันผล และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานได้ขอให้ นายสุรัชย์ อัครแก้วมงคล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงสรุปในภาพรวมของการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรัชย์ อัครแก้วมงคล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากตัวเลขผลการดำเนินงานที่ได้สรุปให้ที่ประชุมรับทราบไปแล้วนั้นถือได้ว่าปี 2558 เป็นปีที่น่าภาคภูมิใจสำหรับบริษัทปีหนึ่ง โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานได้กำไรติดต่อกันและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่น่าพอใจ ทั้งนี้ก็เกิดจากบริหารจัดการที่มีความรัดกุมและรอบคอบ เนื่องจากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าถุงพลาสติกซึ่งใช้วัตถุดิบที่มีราคาสัมพันธ์กับราคาน้ำมันในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน และการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าส่งออกทั้ง 100% ซึ่งทำให้การดำเนินงานของบริษัทต้องขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจของโลกค่อนข้างมาก และในปีที่ผ่านมาถือว่าภาวะดังกล่าวนี้ไม่อำนวยกับการดำเนินงานของบริษัท แต่บริษัทก็สามารถดำเนินกิจการไปได้โดยมีผลกำไรที่น่าพอใจ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้แสดงความเห็นว่า มีความยินดีกับการที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านมา และขอสอบถามว่า ผลผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่บริษัทเป็นผู้วิจัยและพัฒนา มีราคาแตกต่างจากราคาพลาสติกชนิดเดิมอย่างไร และบริษัทมีสัดส่วนการขายสินค้าพลาสติกชีวภาพและสินค้าพลาสติกชนิดเดิมเปรียบเทียบกันแล้วเป็นสัดส่วนเท่าใด นอกจากนี้การที่ในปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่อ่อนลงเมื่อเทียบกับ

เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากในอนาคตราคาน้ำมันหรืออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้แล้ว จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทหรือไม่อย่างไร

นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นในหลายปีที่ผ่านมา บริษัท ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการเติบโตของธุรกิจพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ แต่บริษัทก็ พบว่า การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบาก บริษัทเองมีการวิจัยและพัฒนาด้าน พลาสติกชีวภาพโดยได้ลงทุนไปในด้านนี้มาหลายปี ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจการ ผลิตถุงพลาสติกและมีแผนวิจัยในด้านพลาสติกชีวภาพเป็นของตนเอง เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าแม้ในปัจจุบันการขาย สินค้าพลาสติกชีวภาพยังมีราคาสูงและยังไม่เป็นที่นิยมของตลาด ในขณะที่ประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของตลาดสินค้า ชนิดนี้คือประเทศในทวีปยุโรปเองต่างก็ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ แต่บริษัทก็ยังคงมีทำงานค้นคว้าและหา ช่องทางขายสินค้าชนิดนี้อยู่ตลอดเวลา และหากเมื่อใดที่สินค้าชนิดนี้ได้รับความนิยมแล้วบริษัทก็พร้อมที่จะเริ่มผลิตและ ขายได้ทันที โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่ที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกลงและ ได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่นี้แล้ว และคาดว่าจะเริ่มทำตลาดพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่ ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ สำหรับสัดส่วนการขายสินค้าพลาสติกชีวภาพและสินค้าพลาสติกชนิดเดิมนั้น เนื่องจากภาวะ ตลาดของสินค้าชนิดนี้ไม่ติดตามที่เรียนให้ทราบแล้ว ดังนั้นในปี 2558 บริษัทจึงไม่มีการขายสินค้าที่ผลิตจากพลาสติก ชีวภาพ ในส่วนของผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผู้ถือหุ้นถามนั้น เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าส่งออกทั้งหมด ดังนั้น ราคาสินค้าที่บริษัทตกลงกับผู้ซื้อในต่างประเทศจึงผูกกับราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งก็มีส่วน ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ สำหรับราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกนั้นมีความสัมพันธ์กับราคา น้ำมันในอัตราหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้ง 100%

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับในธุรกิจพลาสติกชีวภาพนั้น ถือว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าต้นน้ำ โดยเป็น ผู้วิจัยและพัฒนาสินค้าเม็ดพลาสติกชีวภาพที่จะนำไปใช้ในการผลิตสินค้าจากพลาสติกชนิดอื่นๆ ในขณะที่บริษัทผู้ผลิต ถุงพลาสติกชีวภาพส่วนใหญ่จะเป็นผู้ซื้อเม็ดพลาสติกชีวภาพจากผู้ผลิตอื่นเพื่อนำมาใช้ในการผลิต โดยวัตถุดิบเม็ด พลาสติกชีวภาพที่บริษัทผลิตนั้นได้รับการรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ ซึ่งหากสินค้าพลาสติกชีวภาพจะกลับมาได้รับ ความสำเร็จแล้วบริษัทก็มีความพร้อมที่จะผลิตสินค้าชนิดนี้ออกสู่ตลาดทันที สำหรับในด้านการขายสินค้าพลาสติกชีวภาพ นั้น แม้ในทางอุดมคติเป็นเรื่องที่ดีที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากราคาที่สูงจึงยังไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพื่อซื้อไปใช้

นายประกิตติ เสกสรรค์ กรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท ค่าเงินบาทที่อ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะส่งผลให้บริษัทได้รับค่าสินค้าในรูปเงินบาท มากขึ้น ในด้านการขายบริษัทจะมีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง 100% แต่ในด้านโครงสร้างต้นทุน การผลิตแล้ว ไม่ได้ผันแปรหรือรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง 100% เนื่องจากมีต้นทุนหลายรายการที่อยู่ในรูปเงิน บาท อีกทั้งไม่ได้ผันแปรตามราคาน้ำมันด้วย ดังนั้นการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อจะรักษาส่วนต่างของรายได้และ รายจ่ายจึงมีความเฉพาะเจาะจงและค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งจะเห็นว่าในส่วนอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 นั้น ส่วน หนึ่งก็เป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่บริษัทเองก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นไปในทิศทางใด ดังนั้นสิ่งที่บริษัทต้องทำก็คือ การจัดการให้มีการคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้เพียงพอตลอดเวลา ซึ่งก็ อาจทำให้บริษัทมีผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบ้าง

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 ได้สอบถามว่า ตามที่กรรมการได้ชี้แจงว่าบริษัทมีรายได้จากการขายลดลงนั้น รายได้จากการ ขายดังกล่าวนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับเป้าหมายการขายที่ กำหนดไว้ และการเพิ่มเป้าหมายยอดขายดังกล่าวขึ้นในแต่ละปี ซึ่งหากบริษัทสามารถมียอดขายที่เป็นไปตามเป้าแล้วก็ถือ

ว่าผู้บริหารมีความสามารถที่จะบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และต้องการทราบว่ากำลังการผลิตของบริษัทในปัจจุบันมีเท่าใด และอัตราการใช้กำลังการผลิตจริงมีเท่าใด และบริษัทมีการทำงานวันละกี่กะ

ประธานได้ชี้แจงว่า ยอดขายที่เป็นตัวเงินในปี 2558 นั้นแม้จะน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เล็กน้อย แต่จำนวนที่น้อยกว่านั้นยังอยู่ในช่วงอัตราที่ยอมรับได้ เนื่องจากเป้าหมายในการขายของบริษัทได้กำหนดขึ้นโดยพิจารณาทั้งในส่วนของยอดขายที่เป็นตัวเงินและน้ำหนักสินค้าที่ขาย และสำหรับในส่วนของยอดขายเมื่อคิดตามน้ำหนักสินค้าแล้วเป็นไปตามเป้าที่กำหนด

นายประทีป เสกสรรค์ กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการมีนโยบายและให้ความสำคัญกับแนวทางดำเนินธุรกิจที่จะทำอย่างไรให้มีอัตรากำไรที่สูงขึ้นโดยมียอดขายเท่าเดิม มากกว่าการพยายามเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าแนวทางดำเนินธุรกิจที่พยายามจะเพิ่มยอดขายขึ้นตลอดเวลานั้น ไม่น่าจะเป็นแนวทางการทำธุรกิจที่มีความยั่งยืน เนื่องจากการเพิ่มยอดขายนั้นจะต้องมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เช่น จะต้องมีการเพิ่มค่าที่เพิ่มขึ้น ต้องขายโดยใช้การแข่งขันด้านราคามากขึ้น ต้องมีการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น มีอัตราหนี้ค้างชำระมากขึ้น ซึ่งสำหรับผู้ถือหุ้นแล้วน่าจะต้องการให้บริษัทมีอัตราผลกำไรที่ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราที่สูงมากกว่าต้องการเห็นบริษัทมียอดขายที่สูงขึ้นแต่มีอัตราผลกำไรที่จะนำมาจ่ายเงินปันผลน้อยลง ฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับการจัดส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่จะขายให้มีอัตราผลกำไรขั้นต้นที่สูง มากกว่าการพยายามขายสินค้าให้ได้เป็นตัวเงินมากแต่มีอัตราผลกำไรขั้นต้นต่ำ

นายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 34,000 ตันต่อปีคิดคำนวณโดยใช้อัตราการทำงานเต็มวันละ 24 ชั่วโมงและ 365 วันต่อปี มีการใช้กำลังการผลิตจริงประมาณร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตรวมดังกล่าว และบริษัทมีการทำงานวันละ 2 กะ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ได้แสดงความเห็นว่า ขอชื่นชมกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีผลกำไรในปี 2558 สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการที่บริษัทมียอดขายที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยแต่มีอัตราผลกำไรดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามขอให้ช่วยชี้แจงว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทมียอดขายที่น้อยลงแต่มีผลกำไรมากขึ้นดังกล่าว

นายสุรัชย์ อัครแก้วมงคล ได้ชี้แจงเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ถูอาหาร ถูขยะ และถูพลาสติกชีวภาพ ในส่วนของถูขยะนั้นเป็นสินค้าที่อัตราผลกำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำ บริษัทจึงมุ่งให้ความสำคัญกับการผลิตและขายสินค้าประเภทถูอาหาร เช่น ถูใส่แซนวิช ถูใส่ผลไม้ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ดังนั้นส่วนสำคัญที่กำไรขั้นต้นในปี 2558 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2557 ในขณะที่มียอดขายใกล้เคียงกันนั้น ก็มาจากการขายสินค้าประเภทถูอาหารที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่านั้นเพิ่มขึ้น

นายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 เพิ่มขึ้นก็มาจากการพยายามควบคุมต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย โดยต้นทุนการผลิตดังกล่าวก็มาจากส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ ราคาเม็ดวัตถุดิบ ค่าเงินบาทที่อ่อนลงในปี 2558 ที่ทำให้รายได้ในรูปเงินบาทที่สูงขึ้น ค่าแรงงานและค่าพลังงานซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ได้แสดงความเห็นว่า ถือว่าการบริหารจัดการของบริษัทในปีที่ผ่านมาได้คะแนนสอบผ่าน ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกในปี 2558 มีความผันผวนสูงมาก แต่บริษัทก็สามารถดำเนินการโดยมีผลกำไรเพิ่มขึ้นโดยสามารถลดรายจ่ายลงได้ประมาณร้อยละ 3.40 มากกว่ายอดขายที่ลดลงประมาณร้อยละ 0.93 อีกทั้งสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่น่าพอใจ และอยากจะทำข้อมูลว่า (1) ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทจะขายตัวไปในประเทศอะไรบ้าง และบริษัทมีนโยบายที่จะหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่ เช่น ในทวีปอเมริกาใต้ (2) ราคาถูพลาสติกชีวภาพมีราคาสูงกว่าราคาถูพลาสติกชนิดเดิมเท่าใดจึงทำให้ไม่พอใจผู้บริโภคให้ใช้สินค้าชนิดนี้ (3) ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 14000 แล้วหรือยัง ซึ่งมาตรฐานนี้จะมีประเด็นเรื่องการประหยัดพลังงานที่จะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนค่าพลังงานลงได้

นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล ได้ชี้แจงเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทขายสินค้าออกไปในเกือบทุกภูมิภาคของโลก แต่ตลาดสำคัญคือในสหรัฐอเมริกา โดยตลาดรองๆ ลงไปได้แก่ประเทศในทวีปยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ และในเอเชีย แต่ไม่มีการขายไปยังประเทศในทวีปอเมริกาใต้

นายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันราคาถุงพลาสติกชีวภาพจะสูงกว่าถุงพลาสติกชนิดเดิมประมาณ 3 เท่าตัว แต่ตามที่ได้เรียนผู้ถือหุ้นแล้วว่าบริษัทมีการค้นคว้าวิจัยพัฒนาพลาสติกชีวภาพอย่างต่อเนื่องจนได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดใหม่ที่มีราคาถูกลงและได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำการตลาดในสินค้าพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่นี้ได้เร็วๆ นี้ สำหรับมาตรฐาน ISO 14000 นั้น บริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อขอรับการรับรอง ซึ่งหากได้รับการรับรองแล้วก็จะได้รับการยอมรับจากลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศมากขึ้น สำหรับในด้านกรพยายามลดต้นทุนด้านพลังงานนั้น บริษัทได้มีการบริหารจัดการและดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการคิดโครงการประหยัดพลังงานใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น การปรับเปลี่ยนระบบลมอัด (Air Compressor) ทั้งหมดในโรงงานของบริษัท ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 12 ล้านบาทแต่บริษัทสามารถลดค่าไฟฟ้าลงและคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนของการลงทุนได้ภายในเวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรืออภิปรายแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีกในวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ และถือว่าการประชุมในวาระนี้เป็นที่ยุติ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 2 นี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 57 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 116,718,154 หุ้น เท่ากับร้อยละ 80.27 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น

**ระเบียบวาระที่ 3 เพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำสรุปฐานะการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดตามสำเนาที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้ และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้อภิปราย สอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้ และหลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือของดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	116,718,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วตามความเห็นของคณะกรรมการ

#### ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

ประธานได้แถลงข้อเท็จจริงโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ดังนี้

- (1) บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมจากผลการดำเนินงานในปี 2558 จำนวน 75,916,889.76 บาท
- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นจำนวน 65,472,055.52 บาท
- (3) บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 192,000,000 บาท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 19,200,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (4) บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนสภาพคล่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานตามความจำเป็นตามแผนงานที่กำหนดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- (5) ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2558 แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 24,607,308.41 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญ ที่จำหน่ายได้ในขณะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 144,748,873 หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหุ้นดังนี้

- (1) ให้จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลประกอบการในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) และโดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมและผลประกอบการในงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสะสมและผลประกอบการในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราอีกหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้นับทั้งสิ้น 47,986,545.09 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 145,413,773 หุ้น
- (2) เงินปันผลจำนวนที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.33 บาทในครั้งนี้เป็นจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการใน ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.09 บาท (เก้าสตางค์) ต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน จำนวน 0.24 บาท (ยี่สิบบสตางค์) ต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรจากเงินปันผลทั้งจำนวนที่จ่ายให้ในครั้งนี้นี้
- (3) เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) แล้ว ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
- (4) ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบบสตางค์) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ดังนั้น ตามข้อเท็จจริงที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยหลังจากประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือของคอกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	116,718,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ ให้อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ประธานได้แถลงในที่ประชุมทราบ

### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แถลงในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทจึงเป็นจำนวน 4 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ กรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่

- (1) นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล กรรมการ
- (3) นายธนดล ทองสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (4) นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่จะเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้วไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการจะเรียงตามลำดับเป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการจัดทำเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนที่เป็นข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ควรจะแสดงรูปของกรรมการดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าว และจะขอรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการจัดทำเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป และหลังจากสอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเรียงตามลำดับเป็นรายบุคคล โดยการลงมติสำหรับกรรมการแต่ละรายนั้นประธานได้สอบถามว่า มี



ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของที่คณะกรรมการที่ขอให้เลือกตั้งให้กรรมการรายที่พ้นจากตำแหน่งนั้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง หรือออกเสียง ซึ่งผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

(1)	นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา					
	เห็นด้วย	116,698,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของผู้เข้าร่วมประชุม
(2)	นายสุรชัย อิศวแก้วมงคล					
	เห็นด้วย	116,718,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
(3)	นายธนดล ทองสุข					
	เห็นด้วย	116,697,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของผู้เข้าร่วมประชุม
(4)	นางสาวสุวรรณา ธีรภาพรรณกุล					
	เห็นด้วย	116,718,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ นายสุรชัย อิศวแก้วมงคล และนางสาวสุวรรณา ธีรภาพรรณกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งให้ นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา และนายธนดล ทองสุขกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท สำหรับในปี 2559 นี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2559 เป็นจำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนประจำปี 2558 จำนวน 1,000,000 บาท โดยให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาจัดสรรกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่าน จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และหลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือของงดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	116,718,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและขอเสนอชื่อ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701 และ/หรือ นายมานิตย์ วรภิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7326 จาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 990,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปีที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และหลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือของดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	116,718,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานได้แถลงว่า ที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในวาระที่ 1 – 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถัดไปเป็นวาระที่ 8 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม โดยในเบื้องต้นขอแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล โดยขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจง

นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มีมติให้บริษัทสมัครเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการตอบรับการสมัครดังกล่าวจากทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการรับรอง ที่มีกำหนดต้องใช้เวลาไม่เกิน 18 เดือน ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าของกระบวนการรับรองดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบในโอกาสต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามว่า ในความเห็นของฝ่ายบริหาร สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากน้อยเพียงใด และอยากทราบว่าสาเหตุใดบริษัทจึงไม่ทำตลาดในประเทศ และโดยที่การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันก็มีการต่างๆ มีความจำเป็นจะต้องขยายกิจการเพื่อให้ได้การประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) บริษัทมีมุมมองอย่างไรในการขยายธุรกิจทั้งในส่วนของพลาสติกชนิดเดิมและพลาสติกชีวภาพ

นายสุรัชย์ อัครแก้วมงคล ได้ชี้แจงเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในเรื่องแผนงานของบริษัทในอนาคต เนื่องจากสินค้าถุงพลาสติกเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ซึ่งปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจในตลาดสำคัญของบริษัทเช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป ต่างก็ดีขึ้น

ประกอบกับบริษัทเห็นว่าในปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้นี้จะยังไม่มีผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่จะมาใช้แทนที่สินค้าชนิดนี้ได้ จึงเห็นว่ากิจการของบริษัทยังมีอนาคตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ในขณะนี้

นายประทีป ใสกธรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า สำหรับการในตลาดในประเทศขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาและหารือในระดับหนึ่งกับแนวร่วมที่มีศักยภาพ ทั้งในการร่วมมือกันทำตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ จึงอาจเป็นไปได้ที่จะมีการทำตลาดสินค้าของบริษัทในประเทศในอนาคตอันใกล้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ได้สอบถามว่า เป้าหมายของบริษัทในปี 2559 รวมทั้งในปีหน้าเป็นอย่างไร ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือการทำตลาดในภูมิภาคใหม่

ประธาน ได้ชี้แจงเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทคงไม่สามารถแสดงความเห็นคาดการณ์ในลักษณะเป็นตัวเลขที่แน่ชัดได้ แต่คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทเองได้ผ่านวงจรทางธุรกิจที่ไม่ค่อยดีนักมาแล้ว รวมทั้งได้ผ่านช่วงเวลาที่ฟื้นฟูกลับมาเป็นระดับที่ถือว่าพอใจได้ในปี 2558 และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง ซึ่งตามที่กรรมการได้ชี้แจงไปแล้วนั้นว่า บริษัทมีการวิจัยพัฒนาล่วงหน้าไปแล้วเพื่อผลิตสินค้าชนิดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองกับการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งลูกค้าของบริษัทที่เป็นลูกค้ามาอย่างยาวนานก็พร้อมที่จะไปซื้อสินค้ากับผู้ผลิตอื่นทันทีหากมีราคาที่ถูกกว่า ดังนั้นการขยายกิจการหรือการทำตลาดในภูมิภาคใหม่ๆ จึงต้องดำเนินไปอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยไม่ผูกพันตนเองกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป หรือปล่อยให้ลูกค้ารายใดรายหนึ่งมีส่วนแบ่งการซื้อสินค้าจากบริษัทที่สูงเกินไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่างๆ ข้างต้น อีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาอภิปราย สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัทที่จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานกิจการของบริษัทในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุม เวลา 15.30 น.

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม  
( นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ )

ผู้บันทึกรายงานประชุม

ผู้รับรองรายงานประชุม

( นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ )

( นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล )

เลขานุการบริษัท

กรรมการ