

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทโดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนับองค์ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ณ วัน Record Date วันที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,325,376,587 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 198 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 460,542,314 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 834,987,731 หุ้น รวมทั้งสิ้น 257 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,295,530,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.7127 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และเกินกว่าหนึ่งในสาม (775,125,529 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
- บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว สามารถเปิดประชุมได้ และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับ

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561
- ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น 3 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 60,276,833 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) มีระเบียบวาระเสนอเรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท
- โดยผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ และนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้บรรจุกเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ใน วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางสาวอาศิรา ฐิติชยวิษ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการถามและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์
- บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ
- ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีลงมติ
- สำหรับวาระที่ 6 และวาระที่ 7 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการทีละรายจนครบ เพื่อนำไปนับคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดตามวาระนั้นๆ แล้ว
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่างๆ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
- บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ สำนักงานกฎหมายเทพ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ณ จุดนับคะแนนได้ โดยขอให้แจ้งชื่อของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

- หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ของท่านก่อนซักถามด้วย เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 - 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี ประธานคณะกรรมการบริษัท
 - 2) นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 4) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 5) พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 6) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - 7) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 8) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 9) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी กรรมการบริษัท
 - 10) นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

(จำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 10 คน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100)
- รองกรรมการผู้จัดการ ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 - 1) นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย
 - รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

- ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
- ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน สำนักงานกฎหมายเทพ
 - 1) นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล
 - 2) นางสาวธาชินี เฟ่งเล็งผล
- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นางสาวกาญจนวรรณ กิจเจริญทรัพย์ดี

นายธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ขอเข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1

เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่า

- ในรอบปีที่ผ่านมา แม้บริษัทจะมีผลประกอบการที่ยังขาดทุนอยู่ สาเหตุเนื่องจากการขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานาน แต่บริษัทมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น
- บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้กะทัดรัด มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบควบคุมภายในที่รอบคอบ รัดกุม เหมาะสม ปรับปรุงการบริหารงานให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว มีการควบคุมต้นทุนการผลิต ปิดบัญชีต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสียในโรงงาน ซึ่งปัจจุบันปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขแล้วเป็นส่วนใหญ่
- นอกจากนี้ บริษัทได้สรรหากรรมการผู้จัดการท่านใหม่ คือ นายธน เสมอภาค ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเป็นอย่างดี มาช่วยกำกับดูแลและบริหารจัดการในส่วนการผลิตให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
- ในส่วนของการผลิต บริษัทเพิ่งได้ผู้จัดการโรงงานท่านใหม่ เพื่อมาช่วยควบคุมและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- ในวาระต่อไป กรรมการผู้จัดการจะชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบทิศทางการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
- สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ คือ บริษัท วาวาแพค จำกัด เข้ามาลงทุนถือหุ้นจำนวน 460,000,000 หุ้น วงเงินประมาณ 180 ล้านบาท

- เมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ และนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบในตอนต้นแล้ว
- ในลำดับต่อไป นายวีระชาติฯ จะชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า จะเข้ามาช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างไร
- สุดท้ายนี้ ขอเรียนว่า พวกเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บริษัทพ้นจากภาวะการขาดทุนให้ได้ ซึ่งผมและคณะกรรมการบริษัท ขอยืนยันว่า พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างจริงจังต่อไป

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th
- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ที่ประชุม พิจารณาความเสี่ยงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,496,698,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 201,168,564 หุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

นายสนน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ด้วยเช่นกัน
- ในวาระนี้ ขอเชิญ คุณวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ผลการดำเนินงานปี 2561

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
งบดุล						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	79.52	8.97	56.00	7.38	87.31	11.35
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	20.00	2.64	75.00	9.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	58.86	6.64	49.60	6.54	31.68	4.12
สินค้าคงเหลือ	57.49	6.49	39.07	5.15	20.91	2.72
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.91	0.78	5.68	0.75	6.21	0.81
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	202.78	22.88	170.35	22.45	221.11	28.74
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	60.00	6.77				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	369.89	41.73	344.57	45.41	324.41	42.16
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4.73	0.53	4.98	0.66	5.24	0.68
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	246.74	27.84	236.39	31.15	216.91	28.19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.21	0.25	2.55	0.34	1.80	0.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	683.57	77.12	588.49	77.55	548.36	71.26
สินทรัพย์รวม	886.35	100.00	758.84	100.00	769.47	100.00

- ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 32.43 ล้านบาท จากปี 2560 สาเหตุสำคัญที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ซึ่งบริษัทมีการขายสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาท
- ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 95.08 ล้านบาท จากปี 2560 สาเหตุสำคัญที่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีภาระค้ำประกัน TR ในการซื้อเม็ดพลาสติก จำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทสามารถซื้อเม็ดพลาสติกได้ในราคาที่ถูกลง ในขณะที่บริษัทได้รับ Credit Term จากธนาคารแทน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลประกอบการของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ดีขึ้น และบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักร โดยเพิ่มเติมในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประมาณ 10 ล้านบาท จากปี 2560
- ภาพรวมปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 127.51 ล้านบาท จากปี 2560

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	9.42	1.06				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	54.54	6.15	50.52	6.66	41.04	5.33
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระในปี	-	-	0.42	0.06	1.67	0.22
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระในปี	-	-	4.19	0.55	5.80	0.75
เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24.62	2.78				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระในปี	1.70	0.19	2.18	0.29	1.96	0.25
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.60	0.07	0.34	0.04	0.19	0.02
หนี้สินหมุนเวียนรวม	90.88	10.25	57.65	7.60	50.66	6.58
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	0.42	0.05
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	-	-	-	-	9.67	1.26
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทต่างประเทศ	-	-	24.62	3.24	24.62	3.20
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	2.51	0.28	4.28	0.56	0.55	0.07
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	0.50	0.07	1.79	0.23
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	8.33	0.94	3.51	0.46	3.35	0.44
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	10.84	1.22	32.91	4.34	40.40	5.25
หนี้สินรวม	101.72	11.48	90.56	11.93	91.06	11.83

- ปี 2561 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น 33.23 ล้านบาท จากปี 2560 สาเหตุสำคัญที่หนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นมาจากการซื้อวัตถุดิบมากขึ้น จากการผลิตที่เพิ่มขึ้น
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 9.42 ล้านบาท มาจากการซื้อเม็ดพลาสติกด้วยวิธีการ TR ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบในตอนต้น
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 24.62 ล้านบาทนั้น มาจากการเปลี่ยนหนี้สินระยะยาวมาเป็นหนี้สินระยะสั้น เนื่องจากหนี้ตัวนี้จะครบกำหนดชำระในเดือนสิงหาคม 2562

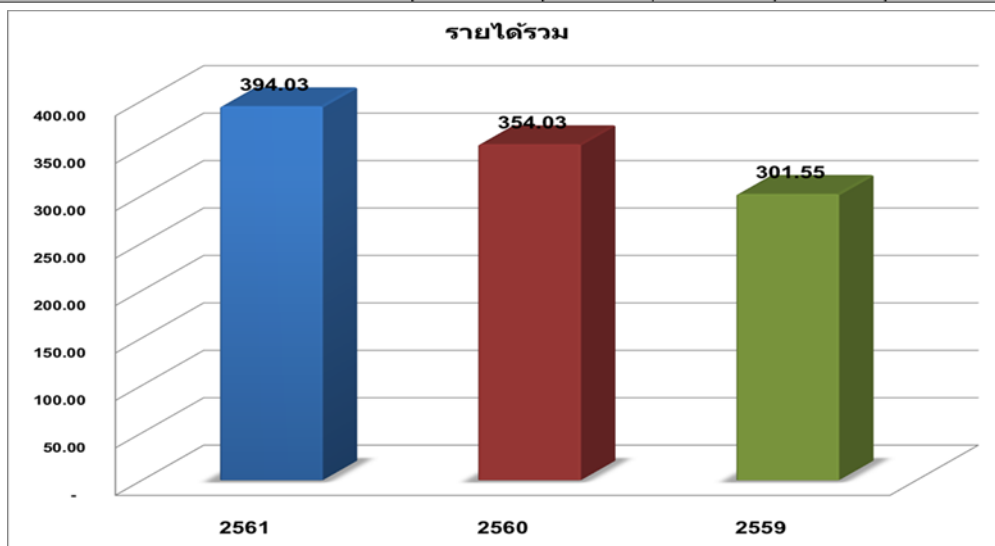
- ปี 2561 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมลดลง 22.07 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บริษัทไม่มีหนี้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแล้ว มีเพียงแต่เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่จจะครบกำหนดชำระในเดือนสิงหาคม 2562 ตามที่เรียนให้ทราบเท่านั้น ซึ่งทำให้หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงอย่างมาก
- ภาพรวมปี 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 11.16 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการซื้อวัตถุดิบที่มากขึ้นนั่นเอง

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	2561	2560	2559	2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.23	2.95	4.36	0.73	0.90
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.52	2.18	3.83	0.41	0.51
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.13	0.14	0.13	0.24	0.23

- บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.23 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.52 เท่า และอัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.13 เท่า แสดงให้เห็นว่า สภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	389.38	98.82	350.59	99.03	298.86	99.11
รายได้อื่น	4.65	1.18	3.44	0.97	2.69	0.89
รายได้รวม	394.03	100.00	354.03	100.00	301.55	100.00

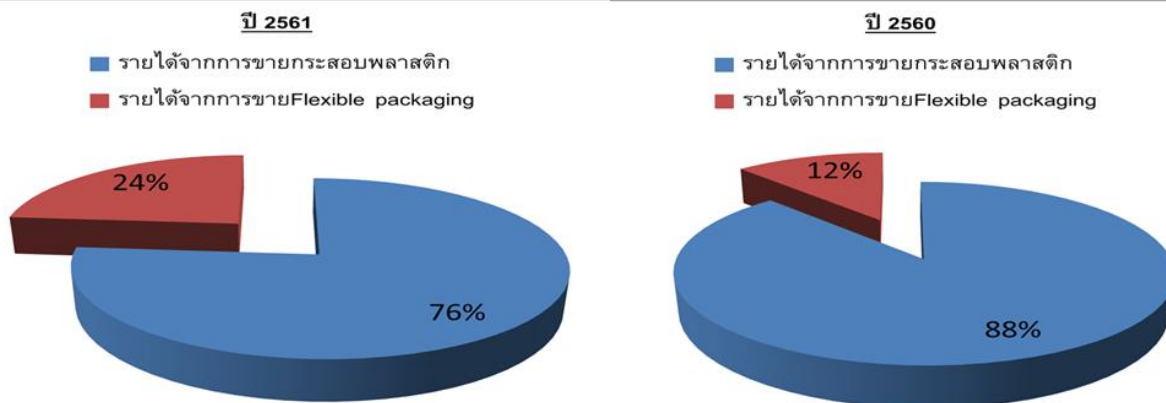


- ปี 2561 รายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งจากกราฟแสดงให้เห็นว่า ยอดขายของบริษัทสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ตั้งแต่บริษัทมีการเปิดสายการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
งบกำไรขาดทุน						
รายได้จากการขาย	389.38	98.82	350.59	99.03	298.86	99.11
รายได้อื่น	4.65	1.18	3.44	0.97	2.69	0.89
รายได้รวม	394.03	100.00	354.03	100.00	301.55	100.00

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายกระสอบพลาสติก	297.27	76.34	308.84	88.09	298.86	100.00
รายได้จากการขายFlexible packaging	92.11	23.66	41.75	11.91	-	-
รวมรายได้จากการขาย	389.38	100.00	350.59	100.00	298.86	100.00

- ยอดขายในปี 2561 เท่ากับ 394.03 ล้านบาท มาจากรายได้จากการขายกระสอบพลาสติก 297.27 ล้านบาท มาจาก Flexible Packaging 92.11 ล้านบาท
- กระสอบพลาสติกมียอดขายค่อนข้างคงที่ ในส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นของ Flexible Packaging ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่าเท่าตัว



- สัดส่วนการขายในปี 2560 มีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติก ร้อยละ 88 และรายได้จากการขาย Flexible Packaging ร้อยละ 12 ซึ่งในปี 2561 สัดส่วนรายได้จากการขายกระสอบพลาสติกลดลงเหลือร้อยละ 76 สัดส่วนรายได้จาก Flexible Packaging เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24
- คาดว่าในอนาคตสัดส่วนการขายจาก Flexible Packaging จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กลุ่มลูกค้าหลักของกระสอบพลาสติก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) อาหารสัตว์ ได้แก่ เบทาโกร เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรู๊ป และ วี.ซี.เอฟ กรู๊ป 2) แป้ง ได้แก่ ไทยวา Ingredion และ อุตสาหกรรมแป้งมันราชสีมา 3) ข้าวสาร ได้แก่ ข้าวหงษ์ทอง เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตร ซึ่งยังมีลูกค้ากลุ่มปุ๋ยและน้ำตาล ซึ่งจะเป็นลูกค้าตามฤดูกาล

- สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของ Flexible Packaging ในช่วง 1-2 ปีแรก บริษัทได้ใช้ฐานลูกค้าจากสินค้ากระสอบพลาสติก ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีการใช้สินค้า Flexible Packaging ด้วย ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มข้าวสาร ได้แก่ ข้าวแสนดี ข้าวมาบุญครอง ข้าวพนมรุ้ง และข้าวตราปิ่นเงิน ซึ่งสามารถพบได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต นอกจากนี้ ยังมีลูกค้ากลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง ได้แก่ บ็อกค็อก และ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรู๊ป และลูกค้ากลุ่มอาหารอื่นๆ เช่น กลุ่มอาหาร ได้แก่ ไอศกรีมเอเต้ และกลุ่มอื่นๆ เช่น ม้วนพินยาง เป็นต้น

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
งบกำไรขาดทุน						
ต้นทุนขาย	396.52	100.63	333.48	94.20	293.71	97.40
ค่าใช้จ่ายในการขาย	11.38	2.89	9.96	2.81	10.11	3.35
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	60.75	15.42	53.24	15.04	54.46	18.06
ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าทรัพย์สิน	0.26	0.07	(0.89)	(0.25)	11.64	3.86
ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบ	-	-	-	-	1.76	0.58
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	15.90	4.04	17.04	4.81	15.71	5.21
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1.38	0.35	1.88	0.53	5.95	1.97
ค่าใช้จ่ายรวม	486.19	123.39	414.71	117.14	393.34	130.44
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	44.99	11.42	29.26	8.26	20.70	6.86
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	0.50	0.13	1.29	0.36	0.21	0.07
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเฉพาะกิจการ	(3.27)	(0.83)	-	-	2.61	0.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(49.94)	(12.67)	(30.13)	(8.51)	(68.57)	(22.74)

- ต้นทุนขายในปี 2561 สูงขึ้นกว่าปี 2560 และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงต้นปี 2561 มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน กรณี Private Placement (PP) และมีการปรับโครงสร้างองค์กร ในปี 2562 นี้ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในภาวะปกติ
- ค่าตอบแทนผู้บริหารลดลงจากการปรับโครงสร้างองค์กร
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง เนื่องจากบริษัทไม่มีหนี้กับสถาบันการเงินแล้ว
- บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจาก บริษัท นวนครฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจาก บริษัท นวนครฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
- ภาพรวมในปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 49.94 ล้านบาท
- ในส่วนของต้นทุนขายที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องพิมพ์ เครื่องเคลือบ และเครื่องทำซอง โดยบริษัทมีกำลังการผลิตสูงเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มต้น และมียอดขายที่สูงขึ้น

- สินค้า Flexible Packaging เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนในการพิมพ์และการขึ้นรูป ฉะนั้น ในช่วงเริ่มต้น บริษัทสามารถทำยอดขายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย คือ มียอดขายที่เติบโตขึ้น แต่มีต้นทุนสูง เนื่องจากการผลิตที่ผ่านมาเป็น Order ใหม่เกือบทั้งหมด ทำให้มีการสูญเสียจากการ Set Up การตรวจรับงาน แต่เมื่อมีการผลิตซ้ำแล้วหรือเริ่มมีการผลิต Order ที่ต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถควบคุมของเสีย และสามารถควบคุมได้ เมื่อพนักงานเริ่มมีความชำนาญมากขึ้น
- สรุปปัญหาที่บริษัทประสบอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ การควบคุมการผลิต การควบคุมต้นทุน ให้ได้มาตรฐาน
- ขอเชิญ คุณสนธนา เป็นผู้รายงานทิศทางในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

นายสนธนา เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ทิศทางในอนาคต
 - ด้านการตลาดและการขาย
 - กระจกอบพลาสติก: รักษาฐานลูกค้าเดิม มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่มี Value Added เน้นการขายกระจกกราเวียร์เพิ่มขึ้น กระจกอบ Flexo จะถูกปรับลดการผลิตเนื่องจาก Margin ต่ำ
 - Flexible Packaging: ขยายตลาด เพิ่มยอดขาย โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มข้าวสาร กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง และกลุ่มอาหาร
 - ด้านการบริหาร
 - ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ ลดขนาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ที่รวดเร็วและแม่นยำขึ้น
 - ปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร และตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 - ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อลดจำนวนคน และประหยัดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
 - ด้านโรงงานและการผลิต
 - จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ราคาถูกลง
 - พัฒนาสูตรการผลิตเพื่อลดต้นทุน
 - ปรับเปลี่ยน และพัฒนาบุคลากร ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต

- กำหนดรูปแบบการควบคุม ตรวจสอบ ระหว่างกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการสูญเสีย
- มีการพัฒนาสินค้าในปัจจุบันให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการทำกำไร
- สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ”แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition: CAC) เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองการเป็นสมาชิก CAC โดยคาดว่าจะขอการรับรองเป็นสมาชิกได้ภายในปี 2562 นี้
- วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ขอเชิญ คุณณรงค์ พหุลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายณรงค์ พหุลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานของงบการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่พอเพียง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว
- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นายพีระเดช

พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 ของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่ามีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นายบุญส่ง ชุกิรุ่งเรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ในรายงานประจำปี หน้า 83 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ ลดลงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ขอให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วย

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- สาเหตุที่ปี 2561 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิที่ขาดทุนมากกว่าปี 2560 เนื่องจากต้นทุนขายมีของเสียจากการผลิตค่อนข้างมาก จากการที่ Order ที่เข้ามาเป็น Order ใหม่ทั้งหมด จากการที่บริษัทขยายตลาด Flexible Packaging ขึ้นมา 2-3 เท่า
- ในตอน Set Up และการตรวจสอบสี จะมีอัตรากำไรสุทธิเสียค่อนข้างมาก แต่เมื่อได้ผลิตซ้ำแล้ว การควบคุมของเสียจะดีขึ้น
- ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถควบคุมของเสียให้ลดลงมาใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงไว้แล้วในวาระที่ 3
- คาดว่าในปีนี้ Margin จาก Flexible Packaging จะเป็นบวกมากกว่าเดิม

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,449,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 51,750,862 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561

นายสนธิ เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,469,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 20,101 หุ้น)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสนธิ เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ต่อไปในวาระที่ 6, 7 และ 8 ขอเชิญ คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง
จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตาม
ข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
 - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
กรรมการของบริษัท จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 1) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 2) นายณรงค์ พหลเวชช์* กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หมายเหตุ: *นายณรงค์ พหลเวชช์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี หากมีการต่อวาระในการประชุมครั้งนี้ จะดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี
- บุคคลทั้ง 3 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง นายณรงค์ พหลเวชช์ และ นาง
จันทิรา ศรีม่วงพันธ์ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
 - ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว
 - ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
และถือหุ้นอยู่ หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งในครั้งนี้อมิกรรมการท่านใด
ถือหุ้นของบริษัท
 - มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,587,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 118,135 หุ้น)

(2) นายณรงค์ พหลเวชช์

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,587,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

(3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,587,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย ซึ่งนับหุ้นรวมกันได้จำนวน 60,276,833 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ
2. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม

- ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามที่อยู่เสนอ
 - คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
 - คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ และนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง โดยภายหลังได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง จำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง
 - ขอเชิญคุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ และคุณทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กล่าวแนะนำตัวเองแก่ผู้ถือหุ้น
- นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม** ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กล่าวว่า
- ยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท และจะนำพาบริษัทไปข้างหน้าด้วยกัน
- นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ** ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กล่าวว่า
- ผม คุณทิฆัมพรฯ และ บริษัท วาวาแพค จำกัด ถือหุ้นในบริษัทรวมกันได้กว่าร้อยละ 22
 - จากที่ได้เข้าไปติดตามดูการบริหารงานภายในบริษัททุกไตรมาส พบว่า มีปัญหาที่ระดับพื้นฐาน คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ และความรู้ในธุรกิจ ซึ่งระดับกรรมการถือว่าดีมาก ระดับบริหารได้มีการปรับเปลี่ยนจนกระทั่งดีมาก
 - หากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาร่วมกันกับ คณะกรรมการท่านอื่น เพื่อเร่งให้ผลประกอบการของบริษัท มีผลประกอบการที่เป็นบวก มีกำไรให้ได้โดยเร็ว

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้รับมอบฉันทะจาก นางอภิษฎา เฉลียวบุญ สอบถามผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทว่า

- หากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว จะมีแนวทางทำให้บริษัทมีกำไรได้อย่างไร พบ
ข้อบกพร่องให้ส่วนใดของบริษัทที่ควรนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น
- สินค้าที่ขายมี Net Margin ที่ต่ำ บริษัทจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไรบ้าง
- ยอดขายไม่ได้ต่ำลงเลย แต่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่ลดลงเลย จึงขอฝากให้ผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่านให้ช่วยควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายในส่วน
นี้ด้วย

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า

- ผมมีความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิต สามารถเร่งการผลิตได้ในทุกรูปแบบ
- หลังจากที่ได้เข้ามาติดตามดูการบริหารงานภายในบริษัท ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงกรรมการ
พบว่าปัญหาอยู่ที่พื้นฐานของบุคลากรจึงทำให้มีปัญหาในระดับปฏิบัติ
- บริษัทมาจากการทำธุรกิจกระสอบป่าน และผันมาทำกระสอบพลาสติก ซึ่งบุคลากรรุ่นเก่ายัง
พอที่จะทำได้ แต่เมื่อเปลี่ยนมาทำ Flexible Packaging ซึ่งเป็นการผลิตที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มี
ความเร็วสูง บุคลากรรุ่นเก่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานลักษณะเช่นนี้ได้ ดังนั้น จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนบุคลากร หัวหน้างาน ซึ่งในระดับบริหารได้มีการปรับเปลี่ยนแล้ว
- ในระดับพื้นฐานจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการจัดการ เมื่อพื้นฐานดีแล้ว ทุกอย่างจะไปได้ดีขึ้น
ดังนั้น เราจะต้องเร่งเรื่องของการปฏิบัติ
- ในส่วนของกระสอบพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่มี Margin ต่ำ การผลิตค่อนข้างเหนื่อย แต่คิดว่า
บริษัทเปลี่ยนมาทำ Flexible Packaging คือบริษัทมาถูกทางแล้ว เนื่องจากตลาดกระสอบ
พลาสติกมีขนาด 8,000 พันล้านบาทต่อปี ในขณะที่ตลาด Flexible Packaging มีขนาด 60,000
ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่กว่ากระสอบพลาสติกหลายเท่า
- ดั้งที่กรรมการผู้จัดการได้เรียนไว้เบื้องต้นแล้วว่าในปีแรก Flexible Packaging มีการจัดการ
ค่อนข้างดี เพียงแต่ยังมีเศษสูญเสียที่ค่อนข้างมาก เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีประสบการณ์ ต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันเริ่มสูญเสียลดลง ลูกค้ายิ่งเริ่มกลายเป็นลูกค้าประจำ
- Margin ของ Flexible Packaging ดีกว่ากระสอบพลาสติกมาก และมีอนาคตที่จะขยายธุรกิจ
ต่อไปได้

นายนิติฐ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้**

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ และ นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง โดยภายหลังได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง จำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,794,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 206,566 หุ้น)

(2) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,794,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

นายนิติฐ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ย

ประชุม ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2561 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ

- ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000	70,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	(บาท/ครั้งการประชุม)	(บาท/ครั้งการประชุม)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	7,500	7,500
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,000	5,000

หมายเหตุ: ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท เท่ากับปี 2561 โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2561 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,794,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 500 หุ้น)

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ดังนี้

นายณรงค์ พหุลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ที่ได้มีการเสนอค่าสอบบัญชีมากกว่า 2 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบและมีใบอนุญาต จำนวน 11 คน เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด โดยเสนอค่าสอบบัญชีเพิ่มจำนวน 20,000 บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1.77%

- จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
(1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	4 หรือ
(2) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0 หรือ
(3) นายธนะวุฒ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	0

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส	510,000	510,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	640,000	620,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,150,000	1,130,000

- สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,548,794,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสนน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลใดเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- หลังจากที่บริษัทได้กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงานท่านใหม่แล้ว โดยเฉพาะเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาค่าพื้นฐานด้านการผลิตนั้น จึงขอสอบถามว่าปัจจุบันสายการผลิต Flexible Packaging หลังจากที่ได้รับการแก้ไขแล้ว มีของเสียอยู่ร้อยละเท่าไร และตั้งเป้าหมายของเสียไว้ที่เท่าใด

นายสนน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- อัตราของเสียของ Flexible Packaging ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับร้อยละ 19 ปัจจุบันอัตราของเสียลดลงเล็กน้อย เหลือร้อยละ 16 โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดของเสียลงให้อยู่ที่ร้อยละ 12 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจที่ควรจะมีของเสียอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 12

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ปัจจุบัน บริษัทใช้กำลังการผลิตของสายการผลิต Flexible Packaging ร้อยละเท่าไร
- คาดว่าบริษัทจะ Break-even ได้เมื่อไหร่

นายสนน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- ปัจจุบันใช้กำลังการผลิตที่ประมาณร้อยละ 50-60 ซึ่งเป็นโจทย์ต่อไปให้ฝ่ายการตลาดและขายที่จะหา Order เพิ่ม เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนที่จะผลิตให้ได้ 20 ล้านบาทในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562
- บริษัทได้รับพนักงานการตลาดและขายเพิ่ม เพื่อที่จะบุกตลาดให้มากขึ้น มีการติดต่อกับลูกค้ารายใหญ่ใหม่ๆ ที่อยู่ในตลาด เพื่อนำมาเติมเต็มยอดขายตามเป้าหมาย 20 ล้านบาทภายในเดือนกรกฎาคมนี้

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- หากสามารถทำได้ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจง จะทำให้บริษัท Break-even ใช้หรือไม่

นายสนน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- การจะ Break-even ได้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
 - 1) การขาย ซึ่งได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่าบริษัทต้องมีการเพิ่มยอดขายของ Flexible Packaging ให้ได้ 20 ล้านบาท ภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมียอดขาย

ของ Flexible Packaging 12 ล้านบาท จึงต้องมีการขายอดขายเพิ่ม เพื่อเพิ่มอัตราการ
ทำกำไรให้มากขึ้น ให้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่าย Overhead และ Fixed Cost ต่างๆ

- 2) จะต้องมีการลด Fixed Cost บางอย่างลง
- 3) ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างลดต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง

- คาดว่าบริษัทจะสามารถ Break-even ได้ภายในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 นี้

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- จากสารจากประธานคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี หน้า 2 ที่ระบุไว้ว่า “จากความ
มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการขาดทุน และพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ต้อง
อาศัยการร่วมแรงร่วมใจของทีมผู้บริหาร และพนักงานที่ได้ทำงานกันอย่างหนักตลอดหนึ่งปีที่
ผ่านมา เพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทฟื้นตัว
ทั้งหมดนี้ จึงทำให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่า ในปี 2562 นี้ จะเป็นปี
ที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจนสามารถกลับมามีกำไรได้อย่างแน่นอน” อยากเรียนถามท่าน
ประธานว่ามีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะมีกำไรในปีนี้หรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า

- ผมมั่นใจว่าบริษัทจะมีกำไร เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทเสียเวลาไปกับการสรรหาและทดสอบ
กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงาน ใครไม่ดี จะไม่ผ่านการประเมิน แต่ปัจจุบัน บริษัทได้
กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงานคนใหม่แล้ว
- บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง ซึ่งบริษัทอาจจะเสียเวลาไป
บ้าง
- ผมได้หารือกับคุณวีระชาติฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่จะเร่งแก้ไขที่พื้นฐานของบริษัท
โดยบริษัทจะต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานด้วย ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร
บ้าง
- ที่ผ่านมา ผมได้พยายามช่วยฝ่ายบริหารทุกวิถีทาง กรรมการหลายท่านได้ช่วยกันแก้ปัญหา
พยายามลดค่าใช้จ่ายลงให้มากที่สุด แต่ลดค่าใช้จ่ายแบบไม่ให้คนทำงานเสียขวัญ

นายวิสุทธิ์ คคนางค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงให้ทราบว่ามีการเพิ่มพนักงานขาย อยากทราบว่ามีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไร เช่น มีการจัดกลุ่มอย่างไร รับพนักงานเพิ่มกี่คน มีการวางแผนเยี่ยมลูกค้าอย่างไร มีคนควบคุมด้วยหรือไม่อย่างไร

นายสรน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- บริษัทรับพนักงานขายเพิ่ม 2 คน
- ทีมขายมีการวางสายงานตามพื้นที่ ซึ่งหัวหน้าทีมขายมีการออกตลาดคู่กับลูกทีมเสมอ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าได้มีการเข้าถึงลูกค้าจริง มีการให้ข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถปิดการขายได้โดยเร็ว
- ทุกครั้งที่มีการนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้า ทีมขายมีการเตรียมข้อมูลเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะปิดการขายในวันนั้น มีการนำเสนอข้อมูลเรื่องราคากับลูกค้า มีการนำตัวอย่างไปให้ลูกค้าดู
- นอกจากนี้ บริษัทมีรับจ้างออกแบบ Artwork สำหรับ Flexible Packaging อีกด้วย

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานขายจำนวน 8 คน พนักงานขายที่ขายกระสอบพลาสติกอยู่แล้วจะได้รับมอบหมายให้ขาย Flexible Packaging ด้วย แต่เป้าไม่ได้มาก แต่พนักงานขายที่รับเข้าใหม่จะต้องรับเป้าสัดส่วนการขาย Flexible Packaging มากกว่า
- ฉะนั้น พนักงานขายที่เพิ่ม 2 คน ไม่ได้เป็นจำนวนที่มาก เป้าในการขายคนละ 5 ล้านบาทต่อเดือน คาดว่าจะสร้างยอดขายได้ประมาณ 40-50 ล้านบาท

นายวิสุทธิ คคนางค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- พนักงานขายแต่ละคนมีลูกค้าอยู่ในมือคนละเท่าไร
- เมื่อมีราคาพิเศษ ให้พนักงานขายเป็นผู้ประสานงานหรือให้หัวหน้าทีมขายเป็นผู้ไปประสานงานเอง

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ทีมขายแบ่งออกเป็น 4 ทีม แต่ละทีมจะดูแลลูกค้าประมาณ 20-30 ราย
- ลูกค้า 10 รายแรกของกระสอบพลาสติกและ Flexible Packaging คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60-70 ของยอดขายทั้งหมด ฉะนั้น บริษัทจะรักษาลูกค้ารายใหญ่กลุ่มนี้ไว้ โดยจะเน้นการบริการเป็นหลัก ดังนั้น แต่ละทีมจะต้องมีแผนพบลูกค้า

- ในส่วนของการขายกระสอบพลาสติก เน้นการดูแลลูกค้าเดิมที่เป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นหลัก ส่วน Flexible Packaging จะต้องหาลูกค้าใหม่
- ในเรื่องของการกำหนดราคา บริษัทมีการกำหนดราคามาตรฐานไว้โดยผู้บริหาร
- สำหรับการปิดการขายแบบปกติ หัวหน้าทีมขายสามารถอนุมัติปิดการขายได้เลย แต่หากขายราคาต่ำกว่ามาตรฐานหรือมีการสู้ราคา จะต้องมีการขออนุมัติจากผู้บริหารตามลำดับชั้น

นายวิสุทธิ คคนางค์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า

- จากประสบการณ์ ถ้าเป็นราคาพิเศษแล้วหัวหน้าทีมขายไปพบลูกค้าเอง ต่อไปพนักงานขายจะขายของเองไม่ได้เลย เพราะลูกค้าจะต้องการคุยกับหัวหน้าทีม จึงขอเสนอแนะว่า เวลาตกลงราคาขายให้พนักงานขายไปตกลงเอง แต่มีหัวหน้าทีมคอยควบคุม แต่อย่าให้หัวหน้าทีมขายไปเสนอราคาพิเศษเพียงคนเดียว เพราะพนักงานขายจะไม่มีคามหมายเลย


นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

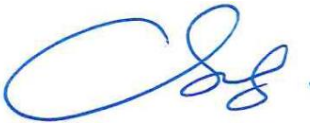
ประธานฯ กล่าวว่า

- ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจะรับไว้พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทต่อไป
- ในนามของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

พลตำรวจเอก  ประธานที่ประชุม
(สมชาย วาณิชเสนี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท


ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอาศิรา รุติขยวัช)

เลขานุการบริษัท