

**บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552**

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารโมเดิร์น  
ฟอร์มทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

นายพจนศิริ โทตรภวานนท์ เลขาธิการบริษัท แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง จำนวน  
10 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น  
ได้ 69,696,500 คิดเป็นร้อยละ 69.70% จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 100,000,000 หุ้น และครบเป็น  
องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 38 ของบริษัท ซึ่งจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่  
น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอให้ประธาน  
เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

นายทักษะ บุญโกะ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าว  
ต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม  
ดังนี้:-

- |                     |                 |                                      |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นายทักษะ         | บุญโกะ          | ประธานกรรมการ                        |
| 2. นายโยธิน         | เนื่องจำนงค์    | ประธานกรรมการบริหาร                  |
| 3. นายธีรวิทย์      | บุญโกะ          | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ          |
| 4. นายชัชชัย        | ธรรมารุ่งเรือง  | กรรมการ                              |
| 5. นายนิวัฒน์       | หงส์พิทักษ์พงศ์ | กรรมการ                              |
| 6. นายสุรชัย        | สนธิริติ        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. พันตำรวจเอกวิชัย | ทรงโบรคมี       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นายวิศาล         | สันติมหกุลเลิศ  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ ตัวแทนนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล  
ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ  
วาระการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ :-

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง  
เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้น้อยกว่าหุ้นสามัญ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน  
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในครั้งนี้เป็นวาระปกติ จึงไม่ถือคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง**

ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือต้อออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรือต้อออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้ผู้ถือหุ้นที่ยกมือขึ้นเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

#### **กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน**

ให้ถือการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุม ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ในมติที่ประชุม

**กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร** ที่ประชุมจะนับคะแนนเสียงด้วยวิธีเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

โดยในแต่ละวาระการประชุมประธานจะแจ้งผลการออกคะแนนเสียงให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือต้อออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ หลังจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 (เอกสารแนบ 1)**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ตามสำเนารายงานการประชุมเอกสารแนบ 1 และประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

โดยที่ประชุมพิจารณา มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เป็นเอกฉันทะ โดยมีผู้ออกเสียงรับรองจำนวน 69,696,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (เอกสารแนบ 2)**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในรายงานประจำปี 2551 คือ หน้า 41 และ 45 ในส่วนของ ปี พ.ศ. ตามเอกสารที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้ อีกทั้งยังได้มีการแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานได้มอบหมายให้นายโยธิน เนื่องจำนงค์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวสรุปรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2551 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งในรายงานนี้ได้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการ

พัฒนาด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบ IT การพัฒนาบุคลากร กิจกรรมส่งเสริมสังคมและสภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัยทางด้านอาหาร หรือ GMP

ในปี 2551 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นปีที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจสูงสุดปีหนึ่ง ทั้งในด้านวิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อราคาวัตถุดิบพลาสติก รวมทั้งวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งปัญหาทางสังคมและการเมืองในประเทศไทยที่ยังไม่มีข้อยุติ อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังคงดำเนินธุรกิจตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างรัดกุม จนทำให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทบรรลุเป้าหมายในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2550

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เติบโตขึ้น โดยได้จัดหาที่ดินเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตรากำลังการผลิต และเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสื่อมสภาพ ซึ่งบริษัทได้ลงทุนตามแผนงานอย่างต่อเนื่องจากปี 2550 ด้วยความระมัดระวัง และให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทได้ลงทุนเป็นจำนวนทั้งหมด 110.8 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นที่ดินและอาคาร ประมาณ 17.2 ล้านบาท เครื่องจักร 76.9 ล้านบาท แม่พิมพ์ 10.4 ล้านบาท ระบบงานการผลิต และสำนักงาน 6.3 ล้านบาท

และจากสภาวะเศรษฐกิจที่รุนแรงเช่นนี้ บริษัทถือเป็นโอกาสที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า เพราะบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทเครื่องอุปโภค และบริโภค ลูกค้าจึงต้องการความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ผลิต รวมทั้งการส่งมอบที่ตรงเวลา สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก และเป็นโอกาสอันดีของบริษัทในระยะต่อไป

ในปี 2551 บริษัทจึงมีรายได้รวม 957.51 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขาย จำนวน 952.44 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 11.87 ของรายได้รวม และกำไรสุทธิ จำนวน 73.65 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2550

สำหรับต้นทุนการขาย ปี 2551 มีจำนวน 794.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.44 ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วยวัตถุดิบหลักคือเม็ดพลาสติก ในอัตราร้อยละ 53.87 และเมื่อหักดอกเบี้ยจ่ายแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิของปี 2551 จำนวน 73.56 ล้านบาท

โดยในปี 2552 บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาลงทุนในเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ทั้งกระบวนการผลิตแบบฉีด แบบเป่า แบบ PET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งแม่พิมพ์ และบริษัทยังได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับการสร้างอาคารบนที่ดินที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้แล้ว และจากสภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาจึงทำให้รายได้ของบริษัทลดลง แต่ในปี 2552 บริษัทก็ยังคงตั้งยอดขายเพิ่มขึ้นอีก 10% โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าจะทำได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- |  |   |  |
|--|---|--|
| ผู้ถือหุ้น                                   | : | จากการที่บริษัท จะเพิ่มยอดขาย 10% นั้น อຍากทราบว่าเป็นการเพิ่มยอดขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ เนื่องจากมีอัตราการเติบโตเท่ากัน  |
| นายโยธิน เนื่องจำนงค์<br>ประธานกรรมการบริหาร | : | เนื่องจากบริษัทมียอดการส่งออกในต่างประเทศเพียง 4-5 เปอร์เซ็นต์ จากทั้งหมด ซึ่งตลาดที่มีความสำคัญยังคงเป็นตลาดภายในประเทศที่บริษัทจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า อีกทั้งในยามที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ ถ้าบริษัท |

ยังคงรักษามาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ และการส่งมอบที่ตรงต่อเวลาตามความต้องการของลูกค้า สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวประเมิน และวัดผลของลูกค้าในการที่จะเลือกให้ผู้ผลิต ซึ่งบริษัทจะใช้โอกาสนี้ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่น และเชื่อใจ ในสินค้าของบริษัท

ดังนั้น การเพิ่มยอดขายขึ้นอีก 10% นี้ บริษัทจึงเน้นที่จะดำเนินการในประเทศมากกว่าในต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น : การซื้อเครื่องจักรใหม่ของบริษัทนั้น มีความจำเป็นมากน้อยหรือไม่

นายโยธิน เนื่องจำนงค์ : ขอเรียนว่า ในการดำเนินธุรกิจนั้น จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย ถ้าบริษัทไม่มีการพัฒนา ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง ซึ่งในรายงานกรรมการบริหาร รายละเอียดผมจะมอบให้ คุณธีรวิทย์ บุชโยโกคะ เป็นผู้อธิบาย

นายธีรวิทย์ บุชโยโกคะ : ขอเรียนว่า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแต่ละเครื่องนั้น จะมียอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ่มค่า และทำประโยชน์สูงสุดในแก่บริษัท แต่สาเหตุที่บริษัทต้องมีการซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัย ก็เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร สามารถช่วยลดการสูญเสียวัตถุดิบให้มีจำนวนน้อยลง และในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่มีจำนวนสูงขึ้นทุกปี ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มาก และประการที่สำคัญจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทในระยะยาว

ผู้ถือหุ้น : เรื่องการส่งมอบสินค้าของบริษัทนั้น บริษัทมีความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาหรือไม่

นายโยธิน เนื่องจำนงค์ : ในเรื่องนี้ บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และจัดเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของบริษัท ซึ่งมีการทำระบบโลจิสติกประกอบกรวางแผนผลิตล่วงหน้าและทำ Buffer stock เพื่อเป็นการป้องกัน

นอกจากนี้ บริษัทจะต้องถูกตรวจสอบ และประเมินผลจากลูกค้าเป็นประจำอยู่แล้ว ที่ผ่านมามีลูกค้าของบริษัทก็มีความพึงพอใจในการส่งมอบของบริษัทในเกณฑ์สูง

ดังนั้น เรื่องการส่งมอบสินค้าของบริษัทจึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติร้ายแรง การจลาจล

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ที่ประชุม มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยมีผู้ออกเสียงรับรอง 69,696,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรับรองงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (เอกสารแนบ 2)**

ประธานกล่าวสรุปรายงานงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 แล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

**งบดุล**

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 674.23 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินหมุนเวียน 300.36 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินสดและเงินฝาก 20.16 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าสุทธิ 207.89 ล้านบาท สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ 46.50 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 373.87 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 350.25 ล้านบาท

**หนี้สิน**

รวมทั้งสิ้น 332.28 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น-สถาบันการเงิน 55.01 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าสุทธิ 91.15 ล้านบาท เจ้าหนี้เงินกู้ระยะยาว-สถาบันการเงิน 103.10 ล้านบาท

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

รวมทั้งสิ้น 341.95 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 100.00 ล้านบาท ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 86.65 ล้านบาท เงินสำรองตามกฎหมาย 10.0 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 145.30 ล้านบาท

**งบกำไรขาดทุน และกำไรสะสม**

มีรายได้รวมจำนวน 957.51 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 952.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของรายได้รวม และรายได้อื่นๆ อีก จำนวน 5.07 ล้านบาท ต้นทุนขายจำนวน 794.74 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 162.77 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวม 64.47 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน 10.20 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคล 14.54 ล้านบาท คงเหลือเป็นกำไรสุทธิของปี 2551 จำนวน 73.65 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.74 บาท

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร หลังจากสำรองตามกฎหมายแล้ว 10 ล้านบาท ซึ่งปีนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองอีก ดังนั้นเมื่อสิ้นปีบริษัทจึงมีกำไรสะสมที่ 145.30 ล้านบาท

ซึ่งรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรับรองงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551

ที่ประชุมพิจารณา สมิติดอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 69,696,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2551 (เอกสารแนบ 3)**

ประธานแถลงว่า เนื่องจากบริษัท มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีนี้เป็นเงิน 73.56 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปีเป็นเงิน 145.30 ล้านบาท และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ และโดยที่บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ตามเอกสารแนบ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.38 โดยเสนอให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

ที่ประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท ในปี 2551 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 69,696,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : เนื่องจากในปี 2551 บริษัทมีกำไรในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีก่อน จึงอยากทราบว่าบริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่ ทั้งในปี 2552 และปีถัดไป

นายทักษะ บุญโชค : ขอเรียนว่า ในข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไว้ ดังนั้น จึงต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมทางการเงินของบริษัท และสถานการณ์ต่อไป

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 (เอกสารแนบ 4)**

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า "ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก" ในปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประกอบด้วย

1. นายทักษะ บุญโชค
2. นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่านคือ นายทักษะ บุษยโกคะ และ นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารตามเอกสารแนบ 4 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักพึงปฏิบัติที่ดี ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

1. นายทักษะ บุษยโกคะ

คะแนนเสียงอนุมัติ 69,696,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100

2. นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์

คะแนนเสียงอนุมัติ 69,696,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100

และประธานเสนอให้ที่ประชุมกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้

“นายทักษะ บุษยโกคะ หรือนายโยธิน เนื่องจำนงค์ หรือนายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ หรือนายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทเหมือนเดิม เสียงอนุมัติจำนวน 69,696,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 (เอกสารแนบ 5)

ประธานแถลงว่า โดยที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ให้ประธานกรรมการไตรมาสละ 45,000 บาท กรรมการท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาส และจ่ายค่าพาหนะให้กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาส

สำหรับปี 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ในอัตราคงเดิม ซึ่งเท่ากับปี 2551 โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการไตรมาสละ 45,000 บาท กรรมการท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาส และจ่ายค่าพาหนะให้กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 30,000 บาท ต่อไตรมาส

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระดังกล่าวนี้ให้ใช้คะแนนเสียง จำนวน 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ที่ประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 โดยมีผู้ออกเสียงอนุมัติ 69,696,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน (เอกสารแนบ 6)**

ประธานแถลงว่า สำหรับปี 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 โดยได้ประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาตามแบบประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเปรียบเทียบค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆ แล้ว มีมติเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกในปี 2552 ในอัตราค่าตอบแทน 600,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมกับปี 2551 โดยผู้สอบบัญชี (ที่ส่งลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 69,696,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจเดียวกับ TPAC หรือไม่, บริษัท จะทำบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นนอกจากพลาสติกหรือไม่, เครื่องจักรที่จะสั่งใหม่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือเป็นการขยายสายการผลิตใหม่, Market Share ของบริษัทในตลาดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์, ปริมาณคู่แข่งในตลาดมีมากน้อยเพียงใด และการเข้ามาของคู่แข่งในธุรกิจประเภทนี้เป็นไปได้เพียงใด

คุณธีรวิทย์ บุษยโกเศศ : คำถามที่หนึ่ง  
กรรมการผู้จัดการ : บริษัทพลาสติกมีมากมายหลากหลายแต่หากจำกัดเหลือแค่ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยแล้ว ยังไม่มีบริษัทใดดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันเลย ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ แต่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็น flexible pack หรือพลาสติกประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่

บรรจุภัณฑ์

คำถามที่สอง

วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์มีมากมาย พลาสติกเป็นหนึ่งในวัสดุที่ทำบรรจุภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ กระดาษ โลหะ แก้ว และพลาสติก โดยพลาสติกที่บริษัททำเป็นแบบRigid หรือพลาสติกแบบแข็ง บริษัทคงไม่ทำบรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุอย่างอื่น แต่คงเลือกทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอื่นที่ใกล้เคียงกัน เช่น ถาด ที่ขึ้นรูปจากพลาสติกแผ่น ซึ่งการขยายการผลิตมายังพลาสติกประเภทนี้ยังมีโอกาสมากกว่า

คำถามที่สาม

ในการเพิ่มเครื่องจักรของบริษัทจะสอดคล้องกับคำถามข้อก่อนหน้านี้ คือ เราอาจจะเพิ่มสายการผลิตใหม่ขึ้นมา เช่น ถาดใส่อาหาร ถาดใส่ขนม

คำถามที่สี่

Market Share ของบริษัทไม่สามารถวัดได้เหมือนกับสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไป เนื่องจากมีลูกค้าเป็นกลุ่มเฉพาะ และสภาพการแข่งขันไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากการผลิตบรรจุภัณฑ์สามารถผลิตให้สินค้าอุปโภค บริโภคทุกประเภท แม้ว่าลูกค้ารายที่เป็นคู่แข่งกันเอง และการหาข้อมูลเพื่อหา Market Share ลำบาก แต่หน้าที่ของบริษัทคือรักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัทไปนานๆ และพยายามเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติมหากบริษัทพร้อม บริษัทจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกันเพื่อให้ได้ Market share เพิ่มขึ้น แต่เราจะไม่แข่งขันในลักษณะที่ทำลายคู่แข่ง หรือตัดราคา

คำถามที่ห้า

ปริมาณคู่แข่งที่เป็นสินค้าเฉพาะอย่าง คืออุตสาหกรรมอาหาร หรือ อุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาด มีคู่แข่งไม่มากนัก เพราะลูกค้ามีความเคร่งครัดในบรรจุภัณฑ์อาหารไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP หรือ HACCP ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งทางด้านความสะอาด

คำถามที่หก

การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันเป็นเรื่องยาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งใช้นโยบายการผลิตแบบ Regional Manufacturing คือการเลือกประเทศที่มีความพร้อมทางด้านการผลิต คือมีกำลังการผลิตที่สูง การส่งมอบที่ดี ให้เป็นผู้ผลิตและส่งออกไปจำหน่ายในภูมิภาค ดังนั้นการลงทุนในบริษัทพลาสติกเล็กๆ จึงเป็นไปได้ยาก เพราะความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ความสามารถในการหาวัตถุดิบ

ผู้ถือหุ้น

:

TPAC จำเป็นต้องมีพันธมิตรในการผลิตใหม่เพื่อให้มีการผลิตที่ดียิ่งขึ้น

นายโยธิน เนื่องจำนงค์ : หากเรามีพันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาเพิ่มเติมอาจจะทำให้  
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น แต่เท่าที่ผ่านมากกว่า 25 ปี บริษัทมีผู้บริหารที่  
ชำนาญในการทำงานด้านนี้ จึงสามารถทำให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่  
ที่สำคัญที่สุดคือการรักษาให้ลูกค้าเชื่อถือ และอยู่กับเราให้นานที่สุด

ผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท  
นายโยธิน เนื่องจำนงค์ : หากมีผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่สนใจจะเยี่ยมชมกิจการของบริษัทสามารถ  
ประธานกรรมการบริหาร แจ้งความประสงค์เข้ามาได้โดยขอให้รวบรวมเป็นกลุ่ม 20-30 ท่าน เช่นเดียวกับที่  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเมื่อเดือนที่ผ่านมา  
หากให้สะดวกขอให้ยื่นความจำนงผ่านหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม  
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ใครขอเรียนว่า เนื่องจากบริษัท ประกอบการผลิตบรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับ  
อาหาร ยา และเครื่องสำอาง จึงต้องควบคุมเรื่องความสะอาดเพื่อป้องกันการ  
ปนเปื้อนของเชื้อโรค และฝุ่นละออง ดังนั้น ต้องขอให้ผู้เข้าเยี่ยมชมปฏิบัติตาม  
ข้อกำหนดของระบบ GMP เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค และฝุ่นละอองเข้าสู่  
ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น : บริษัทได้แบ่งธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม  
เครื่องใช้ในครัวเรือน เวชภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์ เรามองตลาดกลุ่มไหนดีที่สุด ที่จะ  
โตได้

นายโยธิน เนื่องจำนงค์ : โดยโครงสร้างของบริษัท บริษัทจะอยู่ในกลุ่มสินค้ากลุ่มอาหารและ  
ประธานกรรมการบริหาร เครื่องดื่ม ดังนั้นเพื่อกระจายความเสี่ยง บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจเพิ่มออกไปยังตลาด  
เวชภัณฑ์ ของใช้ส่วนตัว เพื่อกระจายให้ครบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทเน้นในเรื่อง  
การควบคุมความสะอาดปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท  
ที่มีการทำระบบ GMP และ HACCP ควบคุมการผลิตอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการขยายโรงงานของบริษัท  
นายโยธิน เนื่องจำนงค์ : ปัจจุบันโรงงานมีสองแห่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก โดยเฉพาะโรงงานที่อยู่ใน  
ประธานกรรมการบริหาร ซอย 30 มีการลงทุนซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มและปรับปรุงเพื่อรอการขยายโรงงาน  
โดยได้ขออนุมัติงบประมาณไว้ 90 ล้านบาท สำหรับแบบอาคารโรงงานอยู่ระหว่างการ  
ขออนุมัติก่อสร้าง

ส่วนการก่อสร้างขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ หากมีโครงการเข้ามาบริษัทก็จะ  
สร้างต่อทันที แต่หากยังไม่มีโครงการเข้ามาบริษัทก็จะขายใน Line การผลิตเดิม  
ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ

- ผู้ถือหุ้น : พลาสติกที่เหลือจากการผลิตสามารถนำกลับมาใช้ได้หรือไม่
- คุณธีรวิทย์ บุษยโกคะ : หากเป็นพลาสติกที่เหลือจากการผลิตในโรงงานเอง บริษัทจะนำกลับมาใช้  
 กรรมการผู้จัดการ : ใหม่ แต่บริษัทไม่มีนโยบายรับซื้อพลาสติกที่เหลือจากการผลิตจากภายนอกเข้ามาใช้  
 เนื่องจากเราเคร่งครัดในเรื่องการควบคุมความสะอาด โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของ  
 ระบบ GMP
- ผู้ถือหุ้น : งบประมาณในการขายงานเป็นการตั้งงบประมาณปี หรือตั้งเป็นแต่ละคราว
- นายโยธิน เนื่องจำนงค์ : งบประมาณที่ตั้งในแต่ละครั้งจะเป็นการตั้งแบบประมาณการ หากมีความ  
 ประธานกรรมการบริหาร : จำเป็นต้องใช้งบเพิ่มเติมก็สามารถขอมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 เป็นคราวๆ ไป
- ผู้ถือหุ้น : สภาพการแข่งขันทางด้านราคาของบริษัท กับคู่แข่ง 5-6 รายในตลาด
- นายโยธิน เนื่องจำนงค์ : วิกฤตการณ์ทางด้านราคาสินค้าน่าจะเป็นผลดีกับบริษัท เนื่องจากบริษัทที่  
 ประธานกรรมการบริหาร : ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันจะลดราคาถู้อย่างเดียวไม่ได้ แต่ยังมีปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ  
 อีกมาก โดยบริษัทมีปรัชญาในการดำเนินงาน คือ บริษัทมีหน้าที่ต้องบริหารสินค้า  
 ให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและของบริษัทเอง
- ผู้ถือหุ้น : ในปี 2552 มีโครงการที่บริษัทชะลอไว้บ้างหรือไม่ และบริษัทมีนโยบายใน  
 การเตรียมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างไร
- นายโยธิน เนื่องจำนงค์ : สิ่งที่จะมีผลกระทบมากคือความต้องการของสินค้า แต่เนื่องจากสินค้า  
 ประธานกรรมการบริหาร : บริษัทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กระทบท้ายสุด จะไม่กระทบ  
 เท่าสินค้าประเภทอื่น แต่บริษัทยังไม่มีโครงการชะลอการลงทุนใดๆ เลยยังคงมีการสั่ง  
 เครื่องจักรเข้ามาทดแทน

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอและสอบถามเรื่องอื่นใดในที่ประชุมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าว  
 ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ นายทักษะ บุษยโกคะ  
 ( นายทักษะ บุษยโกคะ )  
 ประธานที่ประชุม