

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**  
**ของ**  
**บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. โดยเป็นจัดการประชุม ณ ห้องราชาวดี 3-4 ชั้น3 โรงแรม  
โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม**

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

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

----คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด----

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม**

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

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ณ สถานที่ประชุม**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายสมยศ สุธีร์พรชัย   | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด  |
| 2. นายสุวัฒน์ มณีคนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท<br>สอบบัญชีธรรมชาติ/ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงิน |
| 3. นายอภิชัย ศรีทอง      | ผู้อำนวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงิน<br>จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด  |

## เริ่มการประชุม

ดร. ตารี สุโชชนัง เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,827,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.4500 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 620,435,905 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้คุณรัชพล เขียวปรีชา เป็นผู้ดำเนินรายการต่อไป

ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวเชิญให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เป็นตัวแทนทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทน จึงขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นตัวแทนร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. บริษัทได้จัดส่งเอกสารให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดังปรากฏในแบบฟอร์มการลงคะแนนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต้องการหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบของเล่มเอกสารสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้ท่านต่อไป
4. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

5. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรตามลำดับ



# PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PCL.  
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  
Amphur Muang, Samutsakhon 74000  
Registration No. 0107554000208  
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1  
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

6. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนน “หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง” ( 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
7. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนน หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
8. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนั้น หักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ

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

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินรายการได้เสนอให้มีการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฏในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

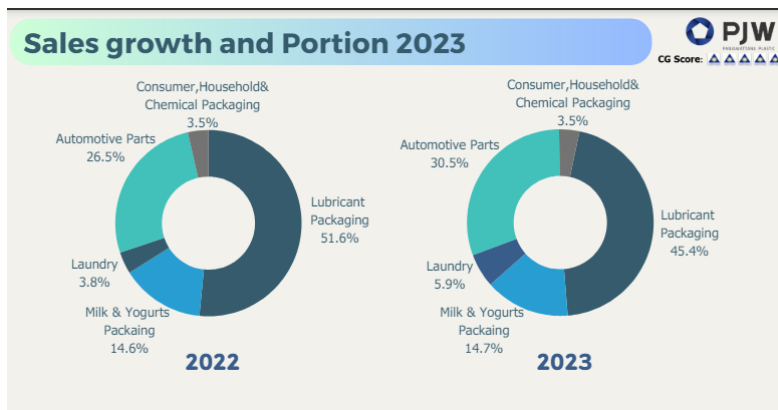


มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,827,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ในรอบปี 2566

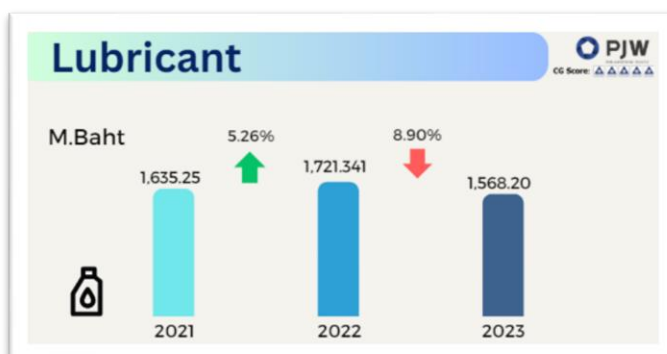
ผู้ดำเนินรายการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฏในรูปแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ และได้ มอบหมายให้ คุณณสชาติ เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2566

คุณณสชาติ เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ ในปี 2566 บริษัทมีสัดส่วนยอดขาย ดังนี้



ในปี 2566 บริษัทมีอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ได้ ดังนี้

- กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น





# PJW

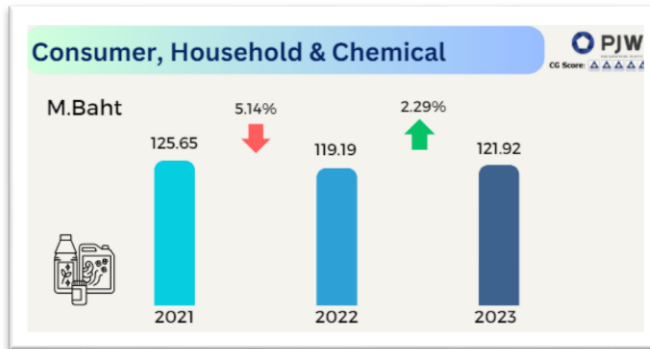
PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PCL.  
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  
Amphur Muang, Samutsakhon 74000  
Registration No. 0107554000208  
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1  
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

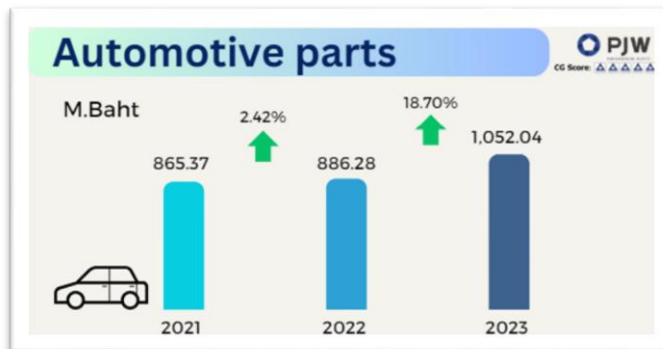
- กลุ่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว



- กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำยาเคมี



- กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์

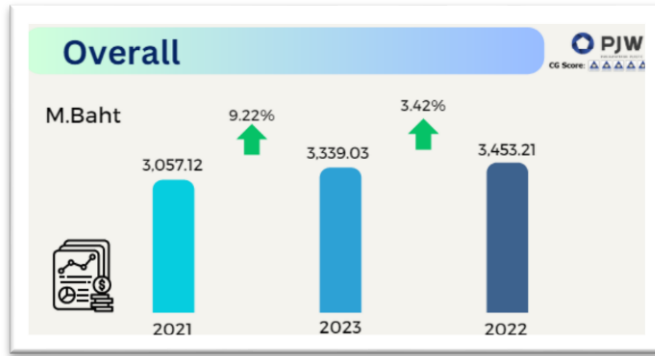


- กลุ่มธุรกิจให้บริการซักอบรีดอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

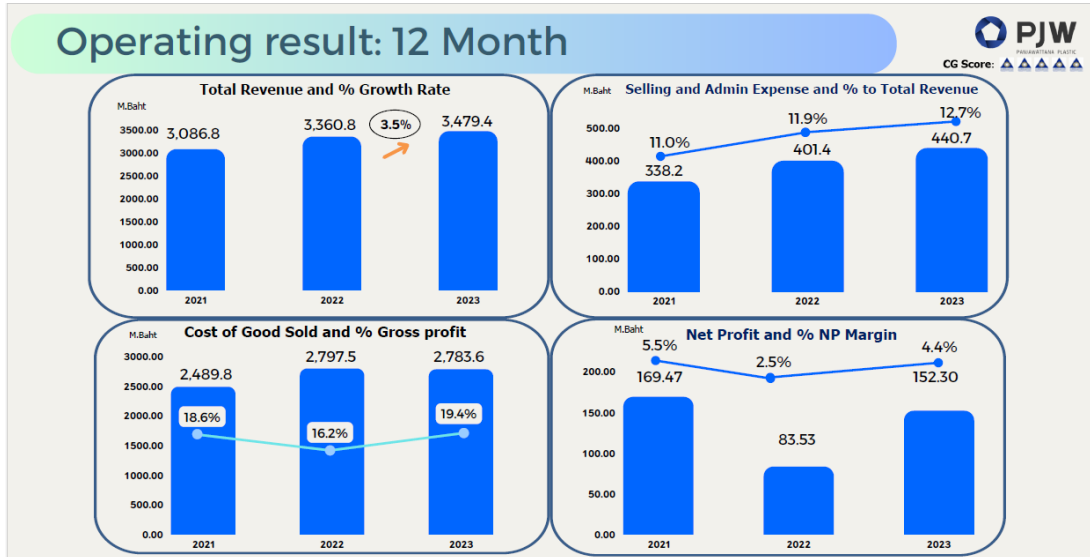




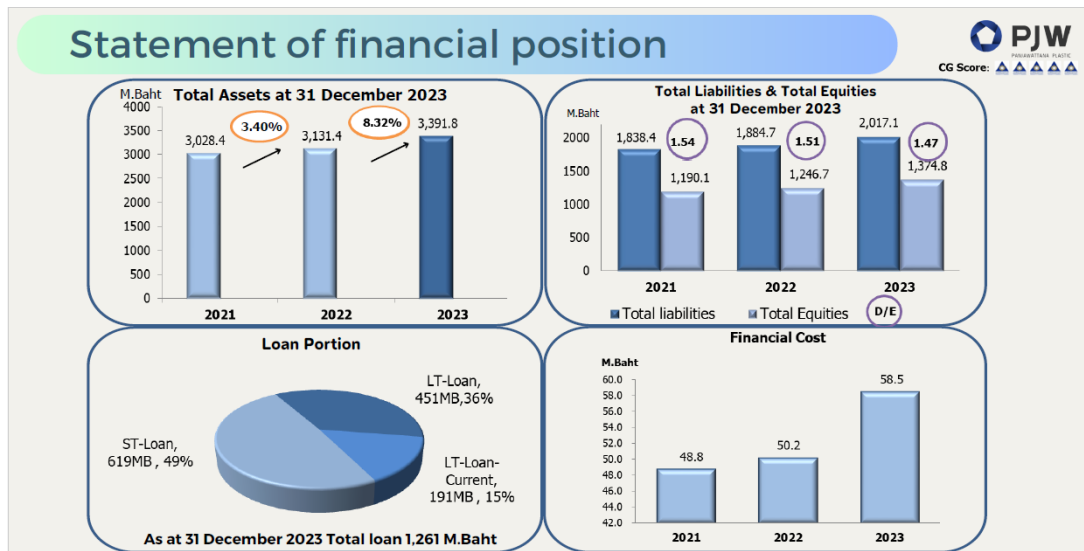
- รวมทุกผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมรายได้จากงานโครงการและรายได้อื่น)



ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมและอัตราการเติบโต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2565 ได้ดังนี้



ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น สัดส่วนเงินกู้ยืม และต้นทุนทางการเงิน เปรียบเทียบกับปี 2565 ได้ดังนี้





# PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PCL.  
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  
Amphur Muang, Samutsakhon 74000  
Registration No. 0107554000208  
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1  
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกรอบนโยบายกำกับดูแลที่ดี และได้มอบหมายให้คุณจริญญา แสงสุชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

คุณจริญญา แสงสุชาติ ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเยี่ยม” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (“CGR”) ประจำปี 2566

ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัท ได้มีการว่าจ้างและมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติมให้เข้ามาตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องและทันสมัยกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงด้านการกำกับดูแล และการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศใช้พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู้และความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมถึงสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เช่น การประชุมพิเศษและการสื่อสารให้กับพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการอบรม จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ (เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย รวมเป็น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,827,326 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสรุป ดังนี้





- สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 3,391.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.32
- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 2,017.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีส่วนทุนเท่ากับ 1,374.8 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทดีขึ้น โดยลดลงจากเดิม 1.51 เหลือ 1.47 เท่า
- ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ได้ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม	
	ปี 2565	ปี 2566
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>		
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	16.1	19.4
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.5	4.4
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	6.86	11.62
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.20	7.82
อัตรากำไรสุทธิต่อหน่วย (เท่า)	1.07	1.03
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	74.85	77.74
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	63.43	70.97
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)	41.92	46.32
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	53.34	53.08
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>		
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.51	1.47
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.19	4.36

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานสรุปงบการเงิน

ผู้ถือหุ้น คุณชนิษฐา ปิยพานิชยกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ใน MD&A เรื่องเงินสดจากการดำเนินงานที่ลดลงประมาณ 39 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวและเจ้าหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด ส่วนคำถามที่ 2 ขอคำอธิบายในส่วนของประมาณการหนี้สินส่วนลดจากการขาย

คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวว่า สำหรับคำถามแรกเรื่องของเงินสดจากการดำเนินงานที่ลดลงนั้น จะลดลงในส่วนของงบเฉพาะกิจการ แต่ในส่วนของงบการเงินรวมจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 7 ล้านบาท ส่วนหนี้สินระยะยาวที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างทางการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงจากหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว เพื่อความมั่นคงทางการเงิน และจากการปรับโครงสร้างของบริษัทย่อย คือบริษัท พีเจดับเบิ้ลยู ออโต้วีวี จำกัด (มหาชน) ที่เพิ่งมีการ spin off ออกไปจากบริษัทแม่ เพื่อให้บริษัทย่อยมีสินเชื่อและสามารถบริหารสินเชื่อได้ด้วยตัวเอง คำถามที่ 2 ประมาณการหนี้สินส่วนลดจากการขาย เป็นเรื่องของธุรกิจ Automotive ที่มีการทำสัญญากับลูกค้า โดยจะมีการทำ cost down หรือการทำ Project ลดต้นทุนร่วมกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นภาระผูกพันตามสัญญา ที่จะต้องมีการ cost reduction





# PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PCL.  
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  
Amphur Muang, Samutsakhon 74000  
Registration No. 0107554000208  
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1  
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

ให้ลูกค้า รวมถึงการประมาณการจากอดีตที่ทำมาว่าจะต้องมี สัดส่วนส่วนนี้เท่าไร เพื่อประเมินการเกิดหนี้สินส่วนนี้ให้ตรงตามงวดที่เกิดการขาย ซึ่งถ้าหากลูกค้ามีการเรียกตรงส่วนนี้ที่เดียวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน ทำให้จะต้องมีการตั้งสำรองหนี้สินส่วนนี้ในแต่ละปี

ผู้ดำเนินรายการ ได้ให้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,905,707	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย รวมเป็น 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,905,707 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 2,409.56 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 154.87 ล้านบาท

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยได้มีการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,810,000.00 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 40,192,800.25 บาท

และ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 74,452,104.60 บาท

และพิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วในช่วงต้นปี 2567 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสะสมของกิจการ รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ต่อหุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 37,225,950.30 บาทแล้ว ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567



ดังนั้นจะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติจ่ายส่วนที่เหลือเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 37,226,950.30 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยหากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองไว้ตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 48.073 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,905,709	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย รวมเป็น 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,905,709 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สิบสาม (13) ของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้



- |    |             |           |              |
|----|-------------|-----------|--------------|
| 1. | นายณัฐวุฒิ  | เชมะโยธิน | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายคงศักดิ์ | เหมมณฑารพ | กรรมการ      |
| 3. | นายวิวรรธน์ | เหมมณฑารพ | กรรมการ      |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความคุณสมบัติตามที่

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

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |    |             |           |              |
|----|-------------|-----------|--------------|
| 1. | นายณัฐวุฒิ  | เชมะโยธิน | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายคงศักดิ์ | เหมมณฑารพ | กรรมการ      |
| 3. | นายวิวรรธน์ | เหมมณฑารพ | กรรมการ      |

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประวัติและสัดส่วนการถือหุ้นโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายณัฐวุฒิ เชมะโยธิน กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,921,891	100.0000
ไม่เห็นด้วย	109	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000



ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 5 ราย รวมเป็น 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,922,000 หุ้น

(2) นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,922,001	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย รวมเป็น 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,922,001 หุ้น

(3) นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,922,001	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ.2567 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้



องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. เบี้ยประชุม	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
— ประธานกรรมการ	35,000 บาท
— ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท
— ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท
— ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท
— กรรมการบริษัท	15,000 บาท
— กรรมการชุดย่อย	15,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ	10,000 บาท
3. โบนัส สำหรับกรรมการอิสระ จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน	1,500,000 บาท
4. วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	4,200,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องเสียงลงคะแนนอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 819,000 เสียง

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,086,837	99.7529
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	835,170	0.2471

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย รวมเป็น 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,922,007 หุ้น

## วาระที่ 7

### **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

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



คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด โดยประเมิน ความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2566 และเป็นปีที่ 6 ของผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความความเป็นอิสระ มีความเป็น กลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ มีผลการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ความเป็นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ
4. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ
5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012

แห่งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เฉพาะ บริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงินไม่เกิน 2,590,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการ ตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมีการ เปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กำหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ อย่างไม่

### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2566 (จ่ายจริง)
ค่าสอบบัญชี	2.590 ล้านบาท	2.315 ล้านบาท
<b>รวม</b>	<b>2.590 ล้านบาท</b>	<b>2.315 ล้านบาท</b>

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่า สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,590,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



# PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PCL.  
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  
Amphur Muang, Samutsakhon 74000  
Registration No. 0107554000208  
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1  
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,933,037	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย รวมเป็น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,933,037 หุ้น


### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม


ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 16 ราย โดย ณ ตอนปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ จำนวน 56 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 337,933,037 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.4670 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 10.24 น.

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

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(นายสาธิต เหมมณฑารพ)

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