

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**  
**ของ**  
**บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร. ดำริ สุโขชนัง             | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ                       |
| 2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ         | รองประธานกรรมการ   |
| 3. นางสาวจรรย์ญา แสงสุขดี        | ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ             |
| 4. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ           |
| 5. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน          | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ                 |
| 6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ         | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสาธิต เหมมณฑารพ            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ<br>/ กรรมการบริหารความเสี่ยง                               |
| 8. นางมาลี เหมมณฑารพ             | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ   |
| 9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ         | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการ                            |

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

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

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

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

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก       | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  |
| 2. นายอภิชัย ศรีทอง           | ผู้อำนวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงิน<br>จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 3. นายสมยศ สุธีรพรชัย         | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด                   |
| 4. นายพิทักษ์ กิตติอัครเสถียร | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด                |



## เริ่มการประชุม

ดร. ตัริ สุโขชนัง เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 48 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 72 ราย

นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 401,357,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.9131 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 574,079,945 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทน ประธานฯ ขออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นตัวแทนทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการพัฒนาการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2562 บริษัทจึงได้จัดส่งเอกสารให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดังปรากฏในแบบฟอร์มการลงคะแนนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต้องการหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในรูปแบบของเล่มเอกสารสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านได้ยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้ท่านต่อไป
4. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
5. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรตามลำดับ



ทั้งนี้สำหรับวาระที่ 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 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตั้งอยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ. 26 และข้อ. 35 ของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิลงคะแนน และ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนั้น หักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นชอบ” หรือ “อนุมัติเป็นเอกฉันท์” ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาวาระถัดไป

คุณสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอชี้แจงระเบียบการประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

1. งดใช้การใช้ไมโครโฟนร่วมกัน โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาเขียนคำถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือเดินเข้ามาใกล้ๆ หน้าเวที เพื่อให้ได้ยินคำถามที่ชัดเจน
2. ในขณะที่ร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ปราบกฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อม



หนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฏในรูปแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

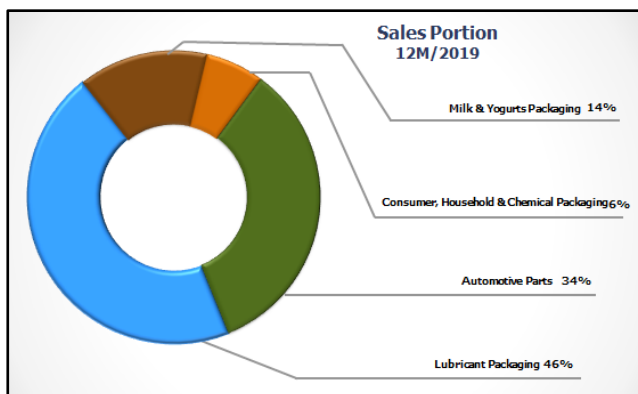
**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 401,906,261        | 99.9999  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 400                | 0.0001   |
| 3. งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                  | 0.0000   |

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2562 ปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฏในรูปแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้  
ในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนยอดขาย ดังนี้



ในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ได้ดังนี้

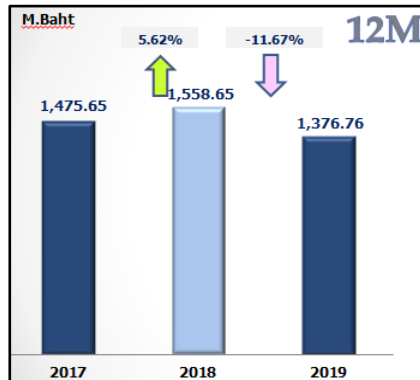


# PJW

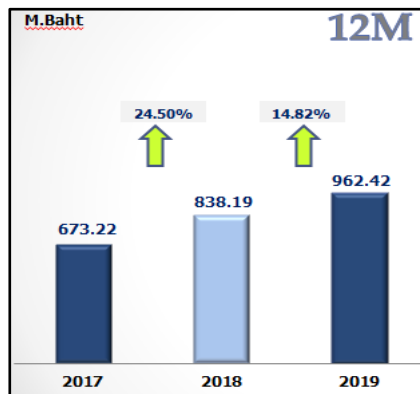
PANJAWATTANA PLASTIC

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

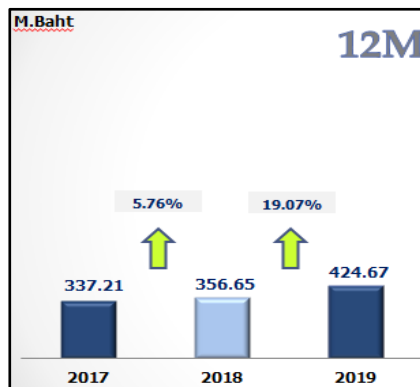
- กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น



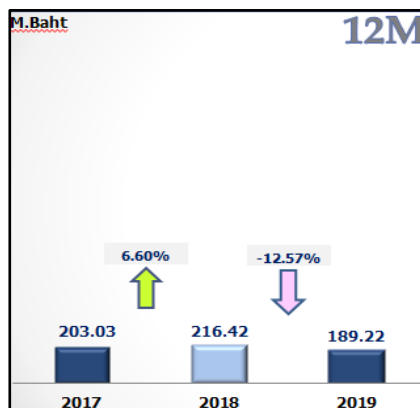
- กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์



- กลุ่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว

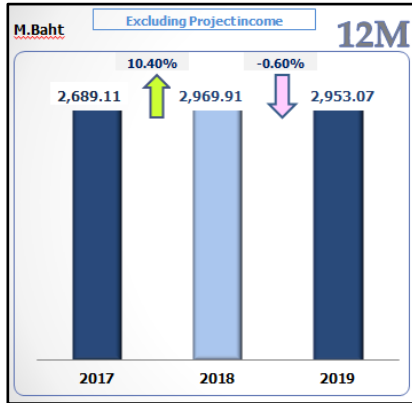


- กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำยาเคมี

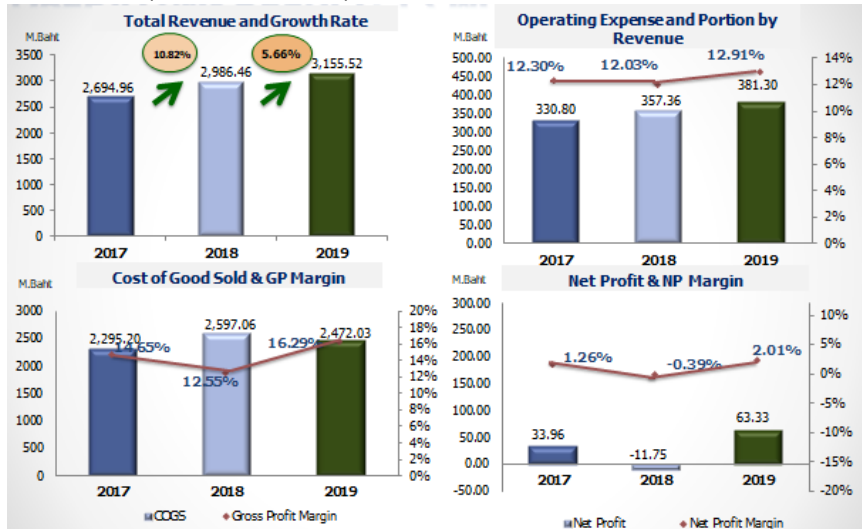




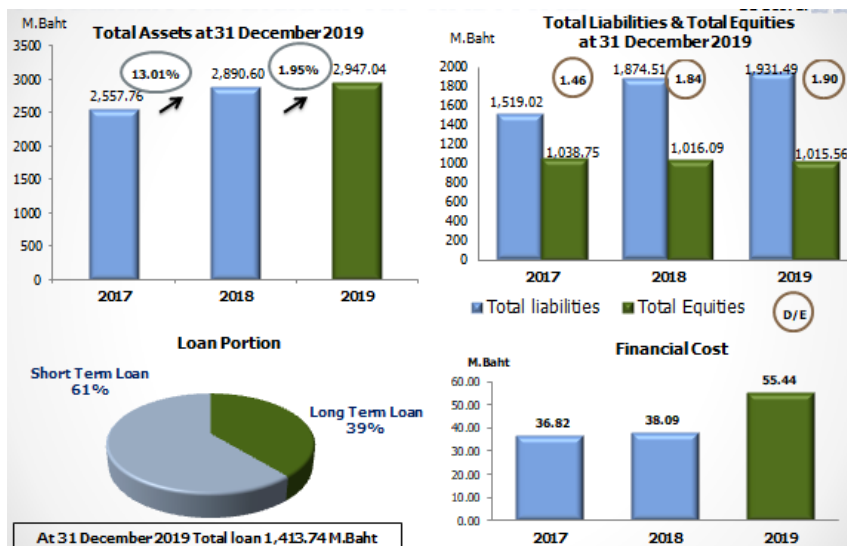
- รวมทุกผลิตภัณฑ์



ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมและอัตราการเติบโต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2561 ได้ดังนี้



ในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ต้นทุนทางการเงิน เปรียบเทียบกับปี 2561 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

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของสัดส่วนการกู้ยืม เป็นวงเงินกู้ระยะยาว 39% และเป็นวงเงินกู้ระยะสั้น 61% นั้น ในปี 2563 นี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยการแปลงสภาพเงินกู้ระยะสั้นเดิมที่มีอยู่ให้เป็นวงเงินกู้ระยะยาว

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอความเห็นในเรื่องของการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) นั้น ว่าไม่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ รับทราบความเห็นดังกล่าว โดยจะประสานงานและส่งต่อข้อคิดเห็นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกรอบนโยบายกำกับดูแลที่ดี

และได้มอบหมายให้คุณจรัญญา แสงสุขติ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

คุณจรัญญา แสงสุขติ ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

บริษัทให้ความสำคัญและมีเจตนาที่ชัดเจนในการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น โดยได้กำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการอบรม การสื่อสาร และให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการตอกย้ำ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเจตนาที่ชัดเจนและแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนและถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ (เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสรุป ดังนี้





- สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,947.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.95 เนื่องจากมีติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มในสาขาย่อยที่ประเทศจีน และมีการก่อสร้างคลังสินค้าที่สาขาชลบุรีเพื่อเป็นการลดภาระค่าเช่า
- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,931.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56.98 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีส่วนทุนเท่ากับ 1,015.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.53 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.84 เป็น 1.90 เท่า
- ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ได้ดังนี้

| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                    | งบการเงินรวม |         |
|--|--------------|---------|
|  | ปี 2562      | ปี 2561 |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>      |              |         |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%)                           | 16.29        | 12.55   |
| อัตรากำไรสุทธิ (%)                             | 2.01         | -0.39   |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)                    | 6.23         | -1.14   |
| <b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>  |              |         |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)                  | 2.17         | -0.43   |
| อัตรากำไรสุทธิต่อหน่วยสินทรัพย์ (เท่า)         | 1.08         | 1.10    |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                      |              |         |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)                   | 83.09        | 70.07   |
| ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)                 | 45.13        | 39.29   |
| ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)                   | 76.51        | 67.75   |
| วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)                  | 51.72        | 41.60   |
| <b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>      |              |         |
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.90         | 1.84    |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)         | 1.99         | 5.34    |

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ในส่วนของแม่พิมพ์ที่จัดอยู่ในหมวดสินค้าคงเหลือ นั้น ไม่น่าจะถูกตอง น่าจะอยู่ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่ หรือหากใช้มีการรับรู้รายได้/ค่าใช้จ่ายอย่างไร

คุณพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า แม่พิมพ์ตามธุรกิจของบริษัท มี 3 ประเภท ได้แก่ 1. แม่พิมพ์ที่ลูกค้าสั่งผลิต ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของแม่พิมพ์ทั้งหมด โดยจะเป็นแม่พิมพ์ที่อยู่ระหว่างการ Develop และรอขายให้ลูกค้า ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อขาย แม่พิมพ์ประเภทนี้จึงอยู่ในหมวดสินค้าคงเหลือ 2. แม่พิมพ์รอดัดจำหน่ายหรือ Amortize ซึ่งมีการตัดจำหน่ายตามปริมาณการขายของลูกค้า แต่สุดท้ายแล้วเมื่อตัดจำหน่ายครบแม่พิมพ์นั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า แม่พิมพ์ประเภทนี้จะอยู่ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียน 3. แม่พิมพ์ที่เป็น common เป็นแม่พิมพ์ที่ผลิตให้ลูกค้าทั่วไป แม่พิมพ์ประเภทนี้จะอยู่ในหมวดสินทรัพย์ถาวร





ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 401,908, 982       | 100.0000   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.0000   |
| 3. งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                  | 0.0000   |

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 3,012.49 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 86.78 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากด้วยบริษัท ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 401,908,982        | 100.0000   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.0000   |
| 3. งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                  | 0.0000   |

#### วาระที่ 5 พิจารณาเพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัท อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัย



# 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

อันที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท  
เห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้  
จำนวน 3,012.49 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 86.78 ล้านบาท

ดังนั้น จึงขอให้ประชุมพิจารณารับทราบ

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินจำนวน  
ทั้งสิ้นไม่เกิน 40,185,596.15 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2562

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนด  
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอขอให้ที่ประชุมเปลี่ยนแปลงวาระนี้จากมติ  
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นมติการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ  
กฎหมายที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี หากมีแต่วาระการ  
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งเป็นมติรับทราบ ไม่มีวาระพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยความเห็น  
มองว่าเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นได้ เพื่อป้องกันข้อโต้แย้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการ  
จ่ายเงินปันผลประจำปี ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขวาระดังกล่าวด้วย

คุณสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่าทางบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการพิจารณาวาระ  
ดังกล่าวได้ เนื่องจากตาม พรบ.บริษัทมหาชน ได้กำหนดเรื่องวาระการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ให้  
เป็นวาระรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ ทั้งนี้ในการ  
ประกาศวาระเชิญประชุมนั้น ทางบริษัทได้มีการตรวจสอบและหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และปฏิบัติตามแนว  
ปฏิบัติของบริษัทอื่นๆ อีกทั้งตามข้อเท็จจริง ในเดือนมีนาคม 2563 ทางบริษัทได้มีการกำหนดการจัด  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้มีการกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผล และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ  
ได้รับปันผล (Record Date) ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) จึงทำให้บริษัทต้องมีการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจ่ายเงินปันผลออกไป  
ต่อมาตามมติคณะกรรมการบริษัทวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้  
ถือหุ้นในอัตราเดิม และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) เป็นวันเดิม กับที่ได้  
กำหนดในการจ่ายเงินปันผลประจำปี จึงไม่ถือเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม  
บริษัทได้บันทึกข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอนี้ในรายงานการประชุมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
จากกำไรสะสมของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมของบริษัท ตั้ง  
แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ (เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการ  
ลงมติในวาระนี้)



# 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

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตั้งอยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนเข้าสู่การพิจารณารายละเอียดของวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณา เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ออกจากห้องประชุม ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนในวาระการประชุมนี้ได้แก่ 1) นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ 2) นางมาลี เหมมณฑารพ

ทั้งนี้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและสารสนเทศเกี่ยวกับ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ตามลำดับ

โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ภายหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์  
ผู้จะซื้อ : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)  
ผู้จะขาย : นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ  
ความสัมพันธ์ : ผู้จะขาย นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ผู้จะซื้อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ โฉนดเลขที่ 24421 บางบอน เขต/อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 2-1-64 ตารางวา  
สถานที่ตั้ง : 19,21 ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย63 แขวง/ตำบลคลองบางบอน เขต/อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
มูลค่าสิ่งตอบแทน : 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)  
เงื่อนไขการชำระราคา : แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกร้อยละ 10 ในวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และงวดที่สองร้อยละ 90 ในวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน  
เกณฑ์การกำหนดราคา : ราคาที่ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ สช.24/2555



#### 4. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาฯ

จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทำรายการ ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ ในครั้งนี้ เนื่องจากราคาสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้มีมูลค่าต่ำกว่าราคาประเมินซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยการเข้าทำรายการจะทำให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งถือเป็นฐานที่ตั้งการผลิตที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้การดำเนินการต่างๆ สามารถทำได้โดยมุ่งหวังผลตอบแทนระยะยาว อีกทั้งจะทำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระค่าเช่าตามสัญญาปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสในการรวมศูนย์กลางการผลิตไว้ที่แถบบางบอน สมุทรสาคร ซึ่งจะทำให้มีแนวโน้มประหยัดค่าใช้จ่าย และทำให้มีการจัดการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพได้เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรคำนึงถึงข้อดีและความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ เช่น ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยทางการเงินเพิ่มขึ้น รายจ่ายต่อเนื่องที่เกิดจากการเข้าทำรายการ เป็นต้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตั้งอยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ที่มีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนน ได้งดออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตั้งอยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีจำนวน 189,967,313 เสียง

นายสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ราคาเช่าที่ดินดังกล่าว และ การซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นภาระของบริษัทหรือไม่ มีการคำนวณอัตรา ROA แล้วเป็นอย่างไร

นางพริม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ค่าเช่าดังกล่าวเดือนละ 651,300 บาท เป็นการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเดิมที่เป็นฐานการผลิตแห่งแรกของบริษัท โดยก่อตั้งมากกว่า 30 ปีและเป็นโรงงานที่มีพนักงานเก่าแก่ที่มีฝีมือแรงงานรวมถึงช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์สูง ทำให้มีการบริหารต้นทุนได้ดีและสามารถทำอะไรได้ตลอดมา ซึ่งหากต้องย้ายโรงงานนั้นเพราะหมดสัญญาเช่าและโรงงานถูกขายให้บุคคลอื่น จะทำได้ยากมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยงสูงในเรื่องความต่อเนื่องของการดำเนินงาน อีกทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินจากการเช่าและการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม

นายพิทักษ์ กิตติอักษรเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางที่ปรึกษาได้มีการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการทำรายการ เนื่องด้วยเดิมที่มีการเสียค่าเช่าที่ดินปีละประมาณ 7.8 ล้านบาท และราคาประเมินของสินทรัพย์จากผู้ประเมินอิสระ 2 รายที่อยู่ในรายชื่อของ กสท.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีราคาสูงกว่าราคาที่ตั้งของซื้อ-ขาย อีกทั้งได้มีการพิจารณาถึงข้อดี-



ข้อเสีย และปัจจัยความเสี่ยง ประกอบกับหากไม่ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เจ้าของกรรมสิทธิ์ก็จะขายให้กับผู้อื่น ซึ่งหากบริษัทต้องย้ายโรงงานและทำการ สร้างโรงงานขึ้นใหม่นั้น จะไม่คุ้ม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เสนอเพิ่มเติมในการแจ้งผลมติของวาระนี้ให้ระบุนโยบายเหตุด้านท้ายว่าจะแนบเสียงดังกล่าวไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิลงคะแนน โดยระบุชื่อกรรมการให้ชัดเจน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตั้งอยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตั้งอยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 211,941,868        | 100.0000   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.0000   |
| 3. งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                  | 0.0000   |

หมายเหตุ : ไม่รวมคะแนนเสียงทั้งหมดของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ และนางมาลี เหมมณฑารพ

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนเข้าสู่การพิจารณารายละเอียดของวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณา เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ออกจากห้องประชุม และมอบหมายให้รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็นประธานในการดำเนินการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

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



ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่เก้า (9) ของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

|    |               |            |              |
|----|---------------|------------|--------------|
| 1. | ดร.ดารี       | สุโชชนัง   | กรรมการอิสระ |
| 2. | นางสาวจรรย์ญา | แสงสุชาติ  | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายสาธิต      | เหมมณทการพ | กรรมการ      |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่

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

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

|    |               |            |              |
|----|---------------|------------|--------------|
| 1. | ดร.ดารี       | สุโชชนัง   | กรรมการอิสระ |
| 2. | นางสาวจรรย์ญา | แสงสุชาติ  | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายสาธิต      | เหมมณทการพ | กรรมการ      |

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประวัติและสัดส่วนการถือหุ้นโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้





(1) ดร.ดำริ สุโชชนัง กรรมการอิสระ

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 401,909,181        | 100.0000   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.0000   |
| 3. งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                  | 0.0000   |

(2) นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ กรรมการอิสระ

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 401,909,077        | 99.9999  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 104                | 0.0001   |
| 3. งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                  | 0.0000   |

(3) นายสาริต เหมมณฑารพ กรรมการ

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 401,909,181        | 100.0000   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.0000   |
| 3. งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                  | 0.0000   |

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ อ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูล ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ บริษัท

และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดย คำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่าย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้





| องค์ประกอบค่าตอบแทน                                  | ปี 2563 (ปีที่เสนอ)   |
|--|-----------------------|
| 1. เบี้ยประชุม                                       | ต่อครั้งที่เข้าประชุม |
| — ประธานกรรมการ                                      | 25,000 บาท            |
| — ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ             | 15,000 บาท            |
| — ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                      | 15,000 บาท            |
| — ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                | 15,000 บาท            |
| — กรรมการ และกรรมการชุดย่อย                          | 10,000 บาท            |
| 2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ      | 10,000 บาท            |
| 3. โบนัส สำหรับกรรมการอิสระ จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน | 1,000,000 บาท         |

ทั้งนี้ กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 936,000 เสียง

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 400,973,181        | 99.9671  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.0000   |
| 3. งดออกเสียง  | 936,000            | 0.2329   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                  | 0.0000   |

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

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

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของนายสุวัฒน์ มณีกันนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2562 และเป็นปีที่ 2 ของผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ มีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท



และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517

แห่งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาท ต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กำหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

#### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

| ค่าสอบบัญชี        | รอบปีบัญชี 2563 (ปีที่เสนอ) | รอบปีบัญชี 2562 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี     | 2.010 ล้านบาท               | 2.010 ล้านบาท   |
| 2. ค่าบริการอื่น ๆ | -                           | -               |

นายสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามรายละเอียดของค่าสอบบัญชีจำนวน 2.01 ล้านบาทนั้น ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้วหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ขอให้ระบุในวาระการประชุม พร้อมทั้งแนะนำให้คุณสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ควรมาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

คุณจรัญญา แสงสุชาติ ได้ชี้แจงว่า รับทราบคำถามและจะระบุรายละเอียดตามที่สอบถามในรายงานการประชุม โดยรายละเอียดในส่วนของค่าสอบบัญชีจำนวน 2.01 ล้านบาทนั้น เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รวมของบริษัทย่อยด้วยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทย 2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย และ 3. ค่าบริการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรละ 40,000 บาท ของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายตามสมควรและตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 401,909,181        | 100.0000   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.0000   |
| 3.งดออกเสียง   | 0                  | 0.0000   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                  | 0.0000   |

### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ. 26 และข้อ. 35 ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และคำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด สมาคมการค้า และ หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ.26 และข้อ 35. โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ.26 และข้อ 35. พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

| จากเดิม   | แก้ไขเป็น   |
|---|---|
| “ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด” | “ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด<br><br>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไขขั้นตอน และ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด” |
| “ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”<br>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่  | “ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”<br>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่  |



|   |  |
|---|--|
| <p>สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น.”</p> | <p>สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามเงื่อนไขขั้นตอน และ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด”</p> <p>ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ. 35 นี้ ให้คงเดิม</p> |
|---|--|

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ.26 นั้น เป็นการแก้ไขในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเฉพาะการประชุมในประเทศเท่านั้นหรือไม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ.35 ที่ระบุข้อความในหนังสือเชิญประชุมว่า ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ. 35 นี้ ให้คงเดิม นั้นหมายความว่าอย่างไร

คุณสมยศ สุริยพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่า ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ.26 นั้น นอกจากกฎหมายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปี 2560 ที่มีการประกาศใช้แล้ว ในปี 2563 นี้ ได้มีการประกาศกฎหมายฉบับใหม่เป็นการยึดหยุ่นจากกฎหมายเดิม บริษัทจึงได้มีการระบุไว้กว้างๆ ว่า การแก้ไขนั้น ให้เป็นตามเงื่อนไข ขั้นตอน และ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันที่มีการประกาศใช้ในเวลานั้นๆ โดยหากตามกฎหมายที่มีการประกาศใช้ในขณะนี้หากกรรมการอยู่ต่างประเทศสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ส่วนในการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ.35 ที่ระบุข้อความว่า ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ. 35 นี้ ให้คงเดิม นั้น เป็นการเข้าใจผิดของคณะทำงาน ซึ่งได้มีการระบุข้อความที่ได้มีการพูดคุยเข้าไป ซึ่งในส่วนนี้จะต้องไม่มีข้อความดังกล่าวในการแก้ไขดังกล่าว ดังนั้นรายละเอียดการแก้ไขที่ถูกต้องจึงมีรายละเอียด ดังนี้

| จากเดิม  | แก้ไขเป็น  |
|--|--|
| <p>“ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด”</p> | <p>“ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไขขั้นตอน และ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด”</p> |
| <p>“ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่</p>  | <p>“ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่</p>  |



|  |   |
|--|---|
| <p>สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น.”</p> | <p>สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามเงื่อนไขขั้นตอน และ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด”</p> |
|--|---|

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ. 26 และข้อ. 35 ของบริษัท บัญจ วัฒนพลาสติค จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที่เสนอ

### มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ. 26 และข้อ. 35 ของบริษัท บัญจ วัฒนพลาสติค จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 401,909,181        | 100.0000   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.0000   |
| 3. งดออกเสียง  | 0                  | 0.0000   |
| 4. บัตรเสีย    | 0                  | 0.0000   |

### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง แจ้งขอเข้าเยี่ยมชมบริษัท จึงแจ้งให้คณะทำงานพิจารณาและประสานงานต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และกล่าวปิดประชุม



# PJW

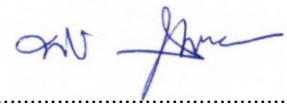
PANJAWATTANA PLASTIC


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

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 8 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 3 ราย โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 51 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวน 83 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 401,909,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0093 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 15.10 น.

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

  
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(ดร.ดารี สุโขชนิ่ง)

  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสาริต เหมมณฑารพ)

  
ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท  
(นางพริม ชัยวัฒน์)