



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน เวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ดร. ดำริ สุโขชนัง | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสาธิต เหมมณฑารพ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางมาลี เหมมณฑารพ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |
| 2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ | รองประธานกรรมการ |

-----มีกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ครบองค์ประชุม-----

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายสมยศ สุธีรพรชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่8134 แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท
สอบบัญชีธรรมชาติ/ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงิน |
| 3. นายอภิชัย ศรีทอง | ผู้อำนวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงิน
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด |



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

เริ่มการประชุม

ดร. ตัริ สุโขชนัง เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 325,773,414 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.7470 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 574,079,945 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมอบหมายให้คุณรัชพล เขียรปรีชา เป็นผู้ดำเนินรายการต่อไป

ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทน ผู้ดำเนินรายการ ขออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นตัวแทนทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซีเอสทีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. บริษัทจึงได้จัดส่งเอกสารให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดังปรากฏในแบบฟอร์มการลงคะแนนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต้องการหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบของเล่มเอกสารสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้ท่านต่อไป
4. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาเพื่อให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
5. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 และวาระที่ 11 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 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 ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท และวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฏในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,893,414	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000



PJW

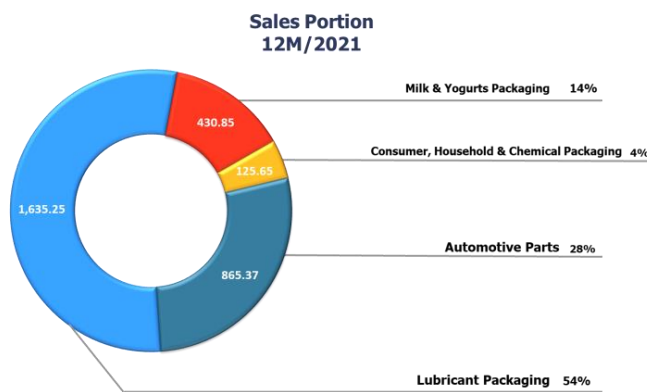
PANJAWATTANA PLASTIC

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 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญญาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบปี 2564

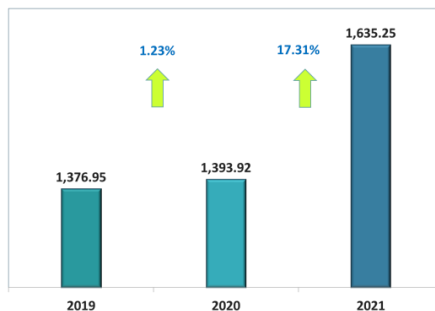
ผู้ดำเนินรายการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฏในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ และได้เชิญให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้
ในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนยอดขาย ดังนี้

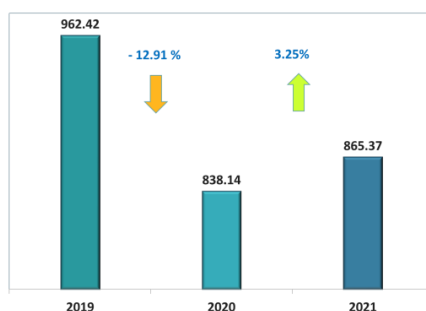


ในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ได้ดังนี้

- กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

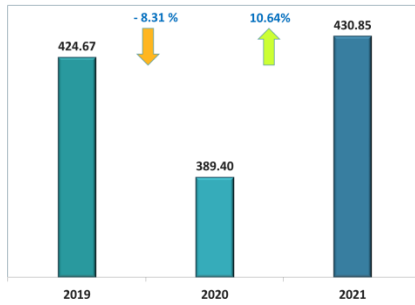


- กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์

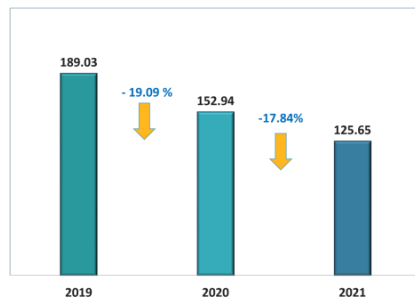




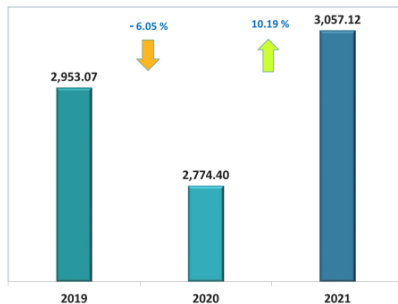
- กลุ่มบรรจุก๊าซหุงต้มและนมเปรี้ยว



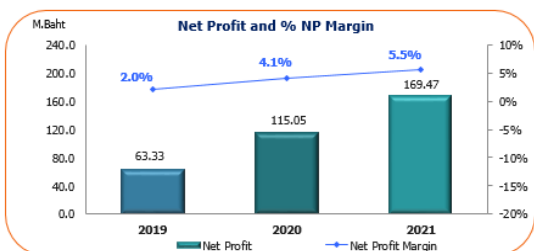
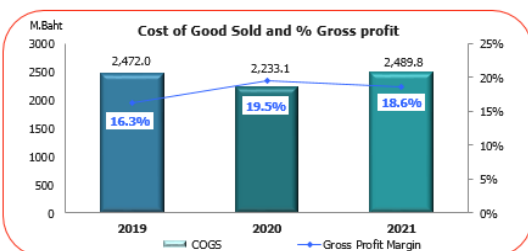
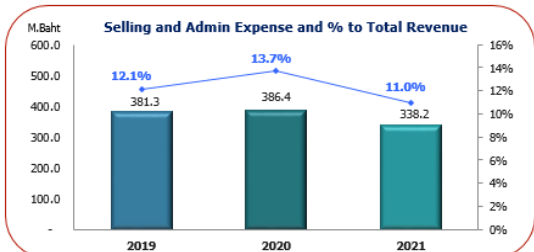
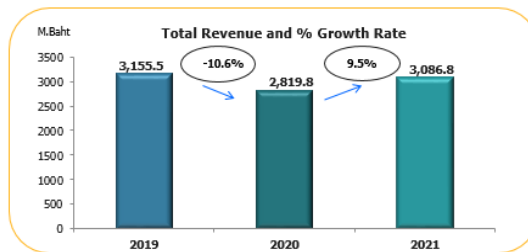
- กลุ่มบรรจุก๊าซหุงต้มสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำยาเคมี



- รวมทุกผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมรายได้จากงานโครงการและรายได้อื่น)



ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมและอัตราการเติบโต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2563 ได้ดังนี้



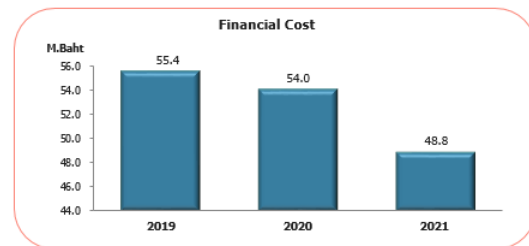
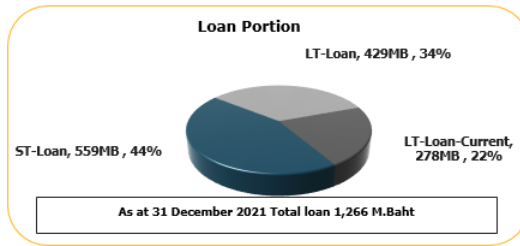
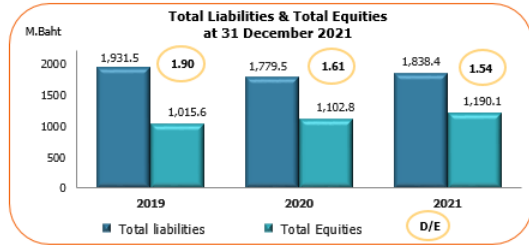
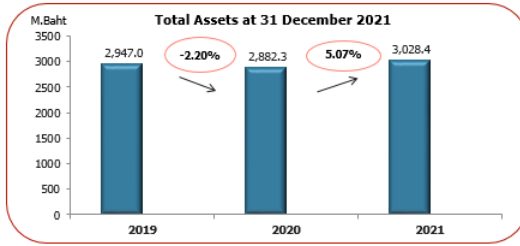


PJW

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

ในปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น สัดส่วนเงินกู้ยืม และต้นทุนทางการเงิน เปรียบเทียบกับปี 2563 ได้ดังนี้



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกรอบนโยบายกำกับดูแลที่ดี และได้เชิญให้คุณจริญญา แสงสุชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

คุณจริญญา แสงสุชาติ ได้กล่าวสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 4 ดาว หรือ “ดี” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (“CGR”) ประจำปี 2564

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายระลอกแต่บริษัทได้มีการคำนึงถึงสวัสดิการของพนักงานจึงได้มีการทบทวนและเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน มีมาตรการการป้องกันโควิด-19 และการจัดการในด้านการดูแลผู้ป่วย รวมถึงการจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง

ด้านการต่อต้านทุจริต หรือ Anti-Corruption บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศใช้พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู้และความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมถึงสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เช่น การปฐมนิเทศและการสื่อสารกับพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เป็นระยะๆ

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจุบันพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ (เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้เชิญให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสรุป ดังนี้

- สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3,028.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.07
- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,838.35 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีส่วนหนี้เท่ากับ 1,190.06 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทดีขึ้น โดยลดลงจากเดิม 1.61 เหลือ 1.54 เท่า
- ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ได้ดังนี้

<u>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</u>	<u>งบการเงินรวม</u>	
	<u>ปี 2563</u>	<u>ปี 2564</u>
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</u>		
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19.51	18.56
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.08	5.49
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	10.86	14.78
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.68	8.51
อัตรากำไรสุทธิต่อหน่วยสินทรัพย์ (เท่า)	0.97	1.04
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	87.12	80.88
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)	44.32	40.22
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	74.24	67.92
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	57.20	53.18
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>		
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.61	1.54
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.07	5.15

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญญาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,893,414	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินรายการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 2,704.74 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 205.20 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 45,926,395.60 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองไว้ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 22.38 ซึ่งหากรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 ที่ผ่านมา ที่มีการจ่ายที่อัตราหุ้นละ 0.08 เช่นเดียวกันนั้น โดยหากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองไว้ตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 44.76 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นสมควร จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325.893.414	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สิบเอ็ด (11) ของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร. เอกชัย	นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ
2. นางมาลี	เหมมณฑารพ	กรรมการ
3. นายพิรุฬห์	เหมมณฑารพ	กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์ขอลงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และทุกตำแหน่งในบริษัท เนื่องจากติดภารกิจ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามที่

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

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นางมาลี	เหมมณฑารพ	กรรมการ
------------	-----------	---------



รายละเอียดประวัติและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่ได้รับเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ใหม่ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,893,414	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปฏิทิน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
1. เบี้ยประชุม	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
— ประธานกรรมการ	30,000 บาท
— ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท
— ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท
— ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท
— กรรมการบริษัท	15,000 บาท
— กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ	10,000 บาท
3. โบนัส สำหรับกรรมการอิสระ จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน	1,000,000 บาท
4. วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	3,200,000 บาท



ทั้งนี้ กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 780,000 เสียง

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตาม รายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	324,993,414	99.7238
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	900,000	0.2762
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการรายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยประเมิน ความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2564 และเป็นปีที่ 4 ของผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ มีความเป็น กลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ มีผลการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

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



แห่งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสำหรับปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงินไม่เกิน 2,415,000 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 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2564 (จ่ายจริง)
1. ค่าสอบบัญชี	2.30 ล้านบาท	1.81 ล้านบาท
2. ค่าตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	0.12 ล้านบาท	0.12 ล้านบาท
รวม	2.42 ล้านบาท	1.93 ล้านบาท

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,415,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,773,414	99.9632
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	120,000	0.0368
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท บริษัทจะยังคงประกอบธุรกิจทั่วไป (Operating Company) โดยยังคงเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก รวมถึงประกอบธุรกิจเข้าลงทุนรวมไปถึงการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่น โดยโอนกิจการบางส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นงานพลาสติกที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมอื่น ทั้งนี้ การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติที่ออกตามประมวลระฎการว่าด้วยการยกเว้นระฎการ (ฉบับที่ 516) พ.ศ.2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นระฎการรวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว (“หลักเกณฑ์ PBT”) และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial



Business Transfer : PBT) สำหรับรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR) โดยปรากฏในรูปแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการ
บางส่วน ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ตาม
รายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,912,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต ที่อาจเกิดจากการ
ลงทุนหรือร่วมทุนกับกิจการอื่น และเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่บริษัทย่อย รวมถึงสร้างโอกาสใน
การขยายธุรกิจไปสู่ลูกค้าภายนอก และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง
วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต ที่อาจเกิดจากการลงทุนหรือร่วมทุนกับ
กิจการอื่น และเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่บริษัทย่อย รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่
ลูกค้าภายนอกได้ สำหรับรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ
คิวอาร์โค้ด (QR) โดยปรากฏในรูปแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า สามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,912,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000


วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 2 ราย โดย ณ ตอนปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมา
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 25 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวน 42 ราย ผู้ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 325,912,692 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.7713
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 14.09 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(ดร.ตารี สุขโขชน์)

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสาริต เหมมณฑารพ)

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท
(นางพริม ชัยวัฒน์)