

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ของ
บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. โดยเป็นจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ดร. ดำริ สุโขชนัง | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 4. นายประเสริฐ ภัทรติติก | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบและกำกับ
ดูแลกิจการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
อิสระ |
| 5. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 6. นางมาลี เหมมณฑารพ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |
| 7. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายสาริต เหมมณฑารพ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการ |

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

----คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด----

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายสมยศ สุทธิพรชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นายสุวัฒน์ มณีนกงสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท
สอบบัญชีธรรมชาติ/ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงิน |
| 3. นายอภิชัย ศรีทอง | ผู้อำนวยการควบคุมการตรวจสอบงบการเงิน
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด |

เริ่มการประชุม

ดร. ตัริ สุโชชนัง เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 รายและโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 18 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 380,053,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9214 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 613,766,481 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้คุณรัชพล เรียรปรีชา เป็นผู้ดำเนินรายการต่อไป

ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวเชิญให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นตัวแทนทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนน "หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง" (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ *สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting*
6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" ดังกล่าวนั้น หักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน "เห็นด้วย" ในวาระนั้นๆ
8. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยสามารถทำได้วิธีดังต่อไปนี้
 - 8.1 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้กับที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง



- 8.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
- กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ ดังนี้
 1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
 1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถามท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
- 8.3 ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเปิดให้ลงคะแนนเสียงตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล
- 8.4 ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนั้น หักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นชอบ” หรือ “อนุมัติเป็นเอกฉันท์” ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาวาระถัดไป

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินรายการได้เสนอให้มีการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน



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

พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฏในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่
จัดส่งทางไปรษณีย์

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	380,053,013	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ในรอบปี 2565

ผู้ดำเนินรายการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี
2565 ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR
Code) โดยปรากฏในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหม
มณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนยอดขาย ดังนี้



ในปี 2565 บริษัทมีอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ได้
ดังนี้



PJW

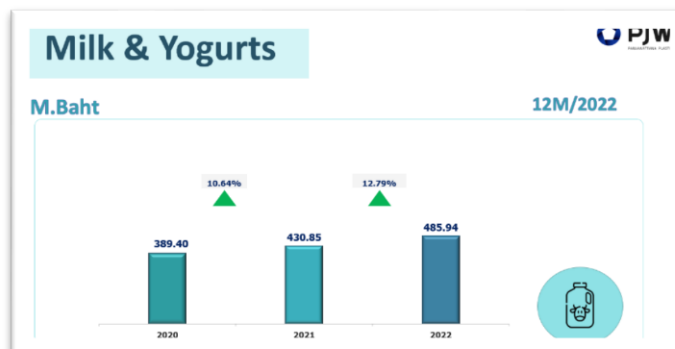
PANJAWATTANA PLASTIC

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

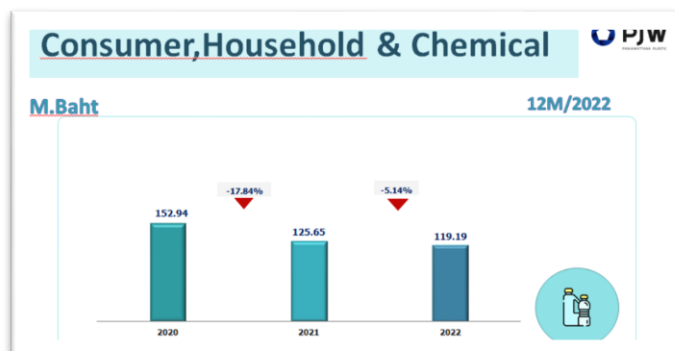
- กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น



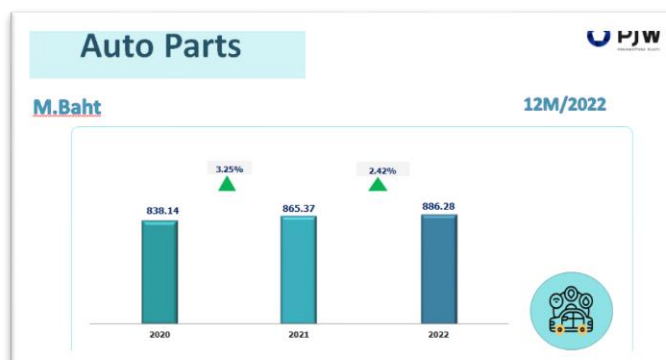
- กลุ่มบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว



- กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำยาเคมี



- กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์



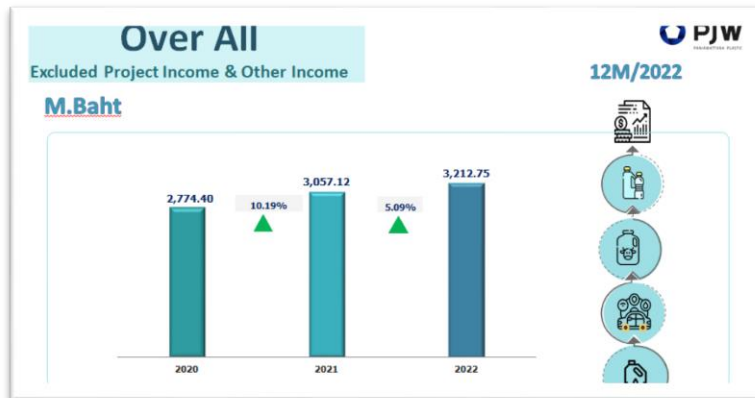


PJW

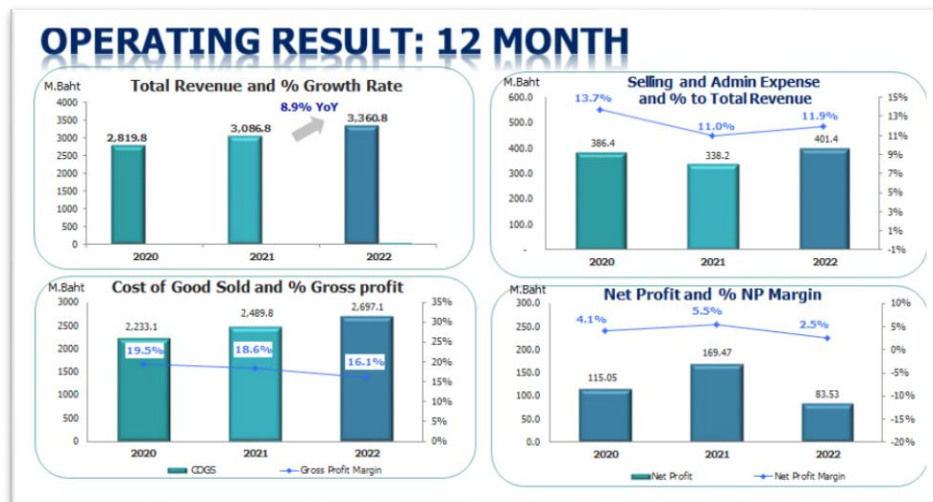
PANJAWATTANA PLASTIC

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

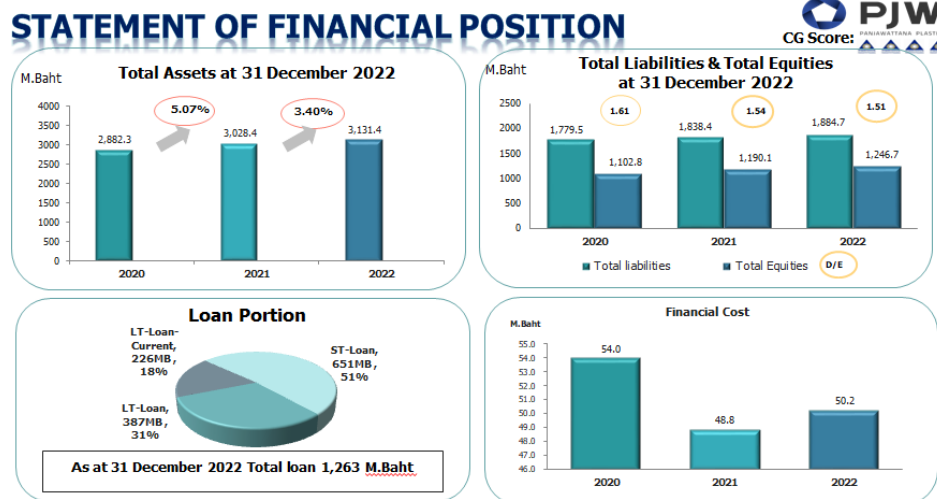
- รวมทุกผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมรายได้จากงานโครงการและรายได้อื่น)



ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมและอัตราการเติบโต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2564 ได้ดังนี้



ในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น สัดส่วนเงินกู้ยืม และต้นทุนทางการเงิน เปรียบเทียบกับปี 2564 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 4 ดาว หรือ “ดี” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (“CGR”) ประจำปี 2565

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการแก้ไขในส่วนของนโยบายกำกับดูแลกิจการในส่วนการประชุมของผู้ถือหุ้นที่กำหนดในเรื่องของการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการเข้าถึงการประชุมได้สะดวกขึ้นและเพื่อกำหนดให้ตรงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในเรื่องการต่อต้านทุจริต หรือ Anti-Corruption บริษัทได้กำหนดเพิ่มนโยบายเรื่องการจ้างพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในส่วนของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการและพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศใช้พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู้และความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมถึงสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านกิจกรรมต่างๆของบริษัท เช่น การปฐมนิเทศและการสื่อสารให้กับพนักงานผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งการอบรม จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ (เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และได้มอบหมายให้ คุณสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณสาธิต เหมมณฑารพ ได้กล่าวรายงานสรุปงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสรุป ดังนี้



- สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 3,131.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.40
- ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1,884.7 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีส่วนทุนเท่ากับ 1,246.7 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทดีขึ้น โดยลดลงจากเดิม 1.54 เหลือ 1.51 เท่า
- ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ได้ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม	
	ปี 2564	ปี 2565
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร		
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	18.6	16.1
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.5	2.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	14.78	6.86
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	8.51	5.20
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (เท่า)	1.02	1.07
อัตราส่วนสภาพคล่อง		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	80.88	74.85
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วัน)	40.22	41.92
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	67.92	63.43
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	53.18	53.34
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน		
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.54	1.51
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	5.15	3.19

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	380,053,013	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	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 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 2,881.81 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 59.58 ล้านบาท

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยได้มีการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,978,803.00 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 31,682,800.25 บาท

และ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.0775 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 46,475,940.62 บาท และพิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2565 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดจากกำไรสะสมของกิจการ รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.0275 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,787,616.57 บาทแล้ว ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ดังนั้นจะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติจ่ายส่วนที่เหลือเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0500 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,688,324.05 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยหากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบเท่ากับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองไว้ตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 78.01 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	380,053,013	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย รวมเป็น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 380,053,016 หุ้น

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 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สิบสอง (12) ของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร.ดารี สุโขชนัง กรรมการอิสระ
2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการอิสระ
3. นายสาริต เหมมณฑารพ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความคุณสมบัติตามที่

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

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. ดร.ดารี สุโขชนัง กรรมการอิสระ
2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการอิสระ
3. นายสาริต เหมมณฑารพ กรรมการ



ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประวัติและสัดส่วนการถือหุ้นโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือ
เชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ดร.ตารี สุโขชนัง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	380,052,904	100.0000
ไม่เห็นด้วย	112	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

(2) นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	380,052,904	100.0000
ไม่เห็นด้วย	112	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

(3) นายสาธิต เหมมณฑารพ กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	380,053,013	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
เปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิง
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง



ประเทศไทย และได้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (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 กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 819,000 เสียง

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	379,234,013	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
งดออกเสียง	819,000	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ



วิธีการรายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2565 และเป็นปีที่ 5 ของผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ มีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ความเป็นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ
4. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658

แห่งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงินไม่เกิน 2,315,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กำหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2565 (จ่ายจริง)
ค่าสอบบัญชี	2.315 ล้านบาท	2.165 ล้านบาท
รวม	2.315 ล้านบาท	2.165 ล้านบาท

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,315,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	380,053,013	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ไม่มีลักษณะที่อาจขัดกับนโยบายสาธารณะตาม ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2558 โดยให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องตามสภาพการดำเนินธุรกิจรวมถึงแผนกลยุทธ์ของบริษัท อีกทั้งเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต ที่อาจเกิดจากการลงทุนหรือร่วมทุนกับกิจการอื่น และเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่บริษัทย่อย รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ลูกค้า ภายนอกได้ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยสำหรับรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 6 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฏในรูปแบบฟอร์มการ ลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าว มีดังนี้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

แก้ไขจากเดิม : “(9) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัด ปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอก ยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงาน น้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

เปลี่ยนแปลงเป็น : “(9) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัด ปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอก ยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้ พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์



- เพิ่มเติม** : “ (20) ประกอบกิจการผลิต เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เกษภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์
- “ (21) ประกอบกิจการการผลิต จำหน่าย ประมูลงานเพื่อขายสินค้า บริหารจัดการ จัดทำ รับผิดชอบ รับซ่อมแซม รื้อถอน ออกแบบ รับเหมา อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ อุปกรณ์คั้นสายไฟ หรือ วัสดุที่ทำหน้าที่คล้ายกัน เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เครื่องทำความเย็น เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับสินค้าดังกล่าวทุกชนิด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
- “(22) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงชีว มวล พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานขยะ พลังงานทดแทนอื่น ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงานอื่นๆทุกชนิด รวมทั้งผลพลอยได้จากกิจการ นั้นๆ ให้แก่เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ออกแบบหรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ทุกประเภท ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบดังกล่าว รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบ ไฟฟ้า

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของ บริษัท ดังนี้

เดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 19 ข้อ”

แก้ไข “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 22 ข้อ”

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า สามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	380,053,013	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000



วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งให้ประชุมทราบ ว่า เพื่อรองรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจน การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆตามคำแนะนำความเห็นหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฏในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าว มีดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อที่ 25 คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง	ข้อที่ 25 คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย หนึ่งครั้งทุกสามเดือน
ข้อที่ 26 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด การประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด	ข้อที่ 26 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับของ บริษัทจะกำหนดให้มีการประชุม ณ ท้องที่อื่นในราชอาณาจักร การประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามที่ บัญญัติไว้ใน กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และ วิธีการที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อที่ 27 ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่า นั้นก็ได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้อง ขอให้มีการเรียกประชุมกรรมการ ให้ ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุม ภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ข้อที่ 27 ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย กว่า สาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการ อื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้น ก็ได้ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธาน กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้



	<p>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14)วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อที่ 34 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด</p>	<p>ข้อที่ 34 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อที่ 36 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใช้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน ก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน</p>	<p>ข้อที่36 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใช้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อเสนอหรือเพื่อพิจารณา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน ติดต่อกัน</p>



<p>ติดต่อกัน</p>	<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อที่ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ข้อที่ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และตาม มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้</p>
<p>ข้อที่ 47 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มี</p>	<p>ข้อที่ 47 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำ บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1)</p>



การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับตั้งแต่วันที่มิตีเช่นว่านั้น	เดือนนับตั้งแต่วันที่มิตีเช่นว่านั้น
ไม่มี	ข้อที่ 63 ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่ง เอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่4) พ.ศ.2565 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	380,053,013	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 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 1 ราย โดย ณ ตอนปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 380,053,016 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9214 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 14.11 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(ดร.ดารี สุขโขชน์)

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสาริต เหมมณฑารพ)

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท
(นางพริม ชัยวัฒน์)