

ที่ บมจ. 2564/007

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	334,069,262	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรอบปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	334,349,262	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติพิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.1250 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 71,759,993.13 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	334,349,262	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	334,349,158	99.9999
ไม่เห็นด้วย	104	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

(2) นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	334,349,262	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000



(3) **นายวิวรรณ์ เหมมณฑารพ** **กรรมการ**

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	334,349,262	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี ให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น ดังนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการ 25,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ 10,000 บาท
- โบนัส สำหรับกรรมการอิสระ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	333,275,562	99.6789
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,073,700	0.3211
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวสุลลิต



อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งสำนักงานสอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสำหรับปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,930,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กำหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	334,349,262	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพริม ชัยวัฒน์)
เลขานุการบริษัท