

ที่ บมจ. 2565/007

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรอบปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 45,926,395.60 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325.893.414	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ

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

(2) ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายประเสริฐ ภัทรดิลก เป็นกรรมการเข้าใหม่โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี ให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น ดังนี้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการบริษัท 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการชุดย่อย 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) ท่านละ 10,000 บาท
3. โบนัส สำหรับกรรมการอิสระ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9012 แห่งสำนักงานสอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสำหรับ ปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,415,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กำหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโอนกิจการบางส่วน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ด้วยคะแนนเสียง 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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพิ่มเติมของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพิ่มเติมของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต ที่อาจเกิดจากการลงทุนหรือร่วมทุนกับกิจการอื่น และเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่บริษัทย่อย รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ลูกค้าภายนอก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพริม ชัยวัฒน์)
เลขานุการบริษัท