



## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรัฐ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/5 ถนนท่าข้าม แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 226,908,379 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 440,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.57 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นายทศพล จินันท์เดช ทำหน้าที่เลขานุการจดยรายงานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ก่อนการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานได้เสนอในที่ประชุมว่าเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีการคัดค้านหรือมีการซักถามในวาระนั้นๆ ให้ถือว่ามติให้รับรอง รับทราบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ โดยเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องยกมือรับ ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ก็จะมีบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้น และให้นำคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่าเห็นด้วย และสรุปผลของมติการลงคะแนนของวาระนั้นๆ และสำหรับวาระการประชุมที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะแจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเลือกกรรมการทั้งคณะหรือเลือกเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จากนั้นมอบหมายให้นางปรัชญา สมยาภักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน แนะนำกรรมการ อนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมและเลขานุการ ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์       | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย        | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายนิพนธ์ โอภาวรรวุฒิ        | กรรมการอิสระ     |
| 5. นางชวีดา ศรีแสงนาม           | กรรมการอิสระ     |
| 6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา     | กรรมการอิสระ     |
| 7. นายสุพจน์ โทบุตรรัตน์        | กรรมการอิสระ     |
| 8. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ | กรรมการ          |
| 9. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์      | กรรมการอิสระ     |



โดยกรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 9 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด โดยมีกรรมการ 2 ท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

2. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

คณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิพนธ์ โอภาวรรวุฒิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางชวีดา ศรีแสงนาม

กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นางชวีดา ศรีแสงนาม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายนิพนธ์ โอภาวรรวุฒิ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม

1. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน

2. นายนิพนธ์ โอภาวรรวุฒิ

กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน

3. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

2. นายทศพล จินันท์เดช

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

3. นางปรัชญา สมยาภักดิ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เป็นพยานในการนับคะแนน คุณนรา ศรีเพชร ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม พร้อมกันนี้



ประธานได้กล่าวขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณเสาวนีย์ อิงคินิตยกุล เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ในการประชุม ณ จุดนับคะแนนด้วย

จากนั้นเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏมีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จากการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เปลี่ยนเป็นการใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรับรอง	จำนวน 226,908,379	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม ได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประธานได้ให้ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามียอดขายได้จากการขายลดลง 2.93 % (จาก 9,334.73 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 9,061.66 ล้านบาท ในปี 2565) มีรายได้รวม ลดลง 3.31 % (จาก 9,444.46 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 9,131.98 ล้านบาทในปี 2565) และมีกำไรขั้นต้น ลดลง 41.73% (จาก 1,169.54 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 681.53 ล้านบาทในปี 2565) ผลการดำเนินงานในปี 2565 ลดลง 393.74 ล้านบาทหรือ -94.32% (จากกำไร 417.46 ล้านบาทในปี 2564 เป็นกำไร 23.72 ล้านบาทในปี 2565) และนายกิตติภักดิ์ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อซักถามของผู้ถือหุ้น จนเป็นที่พอใจ

หลังจากได้ชี้แจงจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2565



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ แล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	226,845,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	63,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 230,170,005 บาท จึงงดการจ่ายเงินปันผล แต่สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีผลกำไร 272,147,572 บาท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 จึงมีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 167,200,000.00 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.38 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯนั้นในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อ ไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	226,908,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระปี 2566 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระ คือ นางชวีดา ศรีแสงนาม , นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย และ นายกิตติภัต สุทธิสัมพันธ์ ซึ่งทั้งสามท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ อุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเสนอขอให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แสดงความจำนงงดออกเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุม

ประธานแถลงว่า เรื่องการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ขอเสนอแนะให้พิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นว่าควรพิจารณากรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการที่ละท่าน และขอมติจากที่ประชุมดังนี้

**5.1 นางชวีดา ศรีแสงนาม**

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน	218,875,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4664
ไม่เห็นด้วย จำนวน	8,017,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5335
งดออกเสียง จำนวน	15,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**5.2 นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย**

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน	218,890,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4666
ไม่เห็นด้วย จำนวน	8,017,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5333
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**5.3 นายกิตติภัต สุทธิสัมพันธ์**

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน	103,460,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.8225
ไม่เห็นด้วย จำนวน	8,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.1774
งดออกเสียง จำนวน	115,447,842	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการเหมือนเดิมที่ละท่าน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566**

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ประธานแถลงว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 500,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และอนุกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	226,908,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2566 สำหรับกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 500,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และอนุกรรมการ

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นางสาวรัตนจันทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 1,030,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสละ 360,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,080,000 บาท ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 35,000 บาท รวม 14 ฉบับเป็นเงิน 490,000 บาท ขอมติจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	226,908,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566  
ตามที่ประธานเสนอ  
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบที่โรงงานในประเทศเวียดนามสามารถควบคุมได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ประธานจึงมอบหมายให้คุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ เป็นผู้ตอบข้อสอบถาม โดยได้ชี้แจงว่ามีผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ 2 ราย ที่สามารถเป็นคู่ค้าได้ อีกทั้งกิจการยังสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบจากประเทศจีนได้หากราคาวัตถุดิบต่ำกว่า ประกอบกับราคาวัตถุดิบตอนนี้ในช่วงราคาที่ต่ำลงทำให้เป็นประโยชน์กับบริษัท ส่วนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเวียดนามช่วงนี้ค่อนข้างคงที่อยู่ที่ในช่วงที่ยอมรับได้

เมื่อ ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติมท่านประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ ณรงค์ สุทธิสัมพันธ์  
(นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ ทศพล จินันท์เดช  
(นายทศพล จินันท์เดช)

เลขานุการ