



## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ของ

**บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรู๊ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/5 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 744 ราย รวมจำนวน 754 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 279,316,098 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 440,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4809 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นายทศพล จินันท์เดช ทำหน้าที่เลขานุการจกรายงานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ก่อนการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานได้เสนอในที่ประชุมว่าเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีการคัดค้านหรือมีการซักถามในวาระนั้นๆ ให้ถือว่ามติให้รับรอง รับทราบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ โดยเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องยกมือรับ ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ก็จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ นั้น และให้นำคะแนนเฉพาะผู้ นั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่าเห็นด้วย และสรุปผลของมติการลงคะแนนของวาระนั้นๆ และสำหรับวาระการประชุมที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะแจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเลือกกรรมการทั้งคณะหรือเลือกเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จากนั้นมอบหมายให้นางชญานิษฐ์ ใจสงเคราะห์ สมุหบัญชี แนะนำกรรมการ อนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมและเลขานุการ ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์       | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย        | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายนิพนธ์ โอฬารวรุฒ          | กรรมการอิสระ     |
| 5. นางชวีดา ศรีแสงนาม           | กรรมการอิสระ     |
| 6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา     | กรรมการอิสระ     |
| 7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์          | กรรมการอิสระ     |
| 8. นายศักดิ์ชัย ปฎิภาณปรีชาวุฒ  | กรรมการ          |



โดยกรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 8 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด โดยมีกรรมการ 2 ท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย
2. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

คณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ     | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางชวีดา ศรีแสงนาม       | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา | กรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางชวีดา ศรีแสงนาม       | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |
| 3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์      | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย        | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ         | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย        | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน |
| 2. นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ         | กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน       |
| 3. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ | กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน       |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ                      |
| 2. นายทศพล จินันท์เดช           | รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท |
| 3. นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน          |
| 4. นางชญาณิศฐ์ ใจสงเคราะห์      | สมุหบัญชี                             |

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดทางด้าน

บัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เป็นพยานในการนับคะแนน คุณณัฐจารี เจริญจิตมั่น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม พร้อม



กัณฑ์ประธาน ได้กล่าวขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณเสาวนีย์ อิงคนิตยกุล เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ในการประชุม ณ จุดนับคะแนนด้วย จากนั้นเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 279,316,098 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 1/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประธานได้ให้ นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2564 และชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามียอดขายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 28.40 % (จาก 7,269.79 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 9,334.73 ล้านบาท ในปี 2564) มีรายได้รวม เพิ่มขึ้น 28.56 % (จาก 7,346.52 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 9,444.46 ล้านบาท ในปี 2564) และมีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 19.23% (จาก 980.93 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 1,169.54 ล้านบาทในปี 2564) ผลการดำเนินงานในปี 2564 ลดลง 114.79 ล้านบาทหรือ -21.57% (จากกำไร 532.25 ล้านบาทในปี 2563 เป็นกำไร 417.46 ล้านบาทในปี 2564) และนายกิตติศักดิ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อซักถามของผู้ถือหุ้น จนเป็นที่พอใจ

หลังจากได้ชี้แจงจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2564



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ แล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	279,292,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9915
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	23,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564**

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 442,307,155 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนเงิน 286,000,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 64.66 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.40 บาทคิดเป็นเงิน 176,000,000.00 บาท ที่เหลือจ่ายหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 110,000,000.00 บาท ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ นั้นในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อ ไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	279,801,098	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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระปี 2565 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายสุพจน์ โทณูรัตน์ นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ และ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา ซึ่งทั้งสามท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ อุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเสนอขอให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุม

ประธานแสดงว่า เรื่องการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ขอเสนอแนะให้พิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นว่าควรพิจารณากรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการที่ละท่าน และขอมติจากที่ประชุมดังนี้

5.1 นายสุพจน์ โทณูรัตน์

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน	279,756,998	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9842
ไม่เห็นด้วย จำนวน	44,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0158
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน	279,756,998	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9842
ไม่เห็นด้วย จำนวน	44,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0158
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน	279,738,998	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9778
ไม่เห็นด้วย จำนวน	44,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0158
งดออกเสียง จำนวน	18,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0064
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการเหมือนเดิมที่ละท่าน

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่านเป็น 9 ท่าน ได้แก่ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนกรรมการที่เหมาะสม และมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ



พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ มีความรู้ความสามารถหลากหลายตามประวัติที่เสนอไปตามหนังสือเชิญประชุม มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ สมควรมีเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ท่านเป็น 9 ท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน	279,801,098	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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เป็นกรรมการเพิ่มใหม่อีก 1 ท่าน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ประธานแถลงว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 500,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน	279,801,098	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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2565 สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 500,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการ

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ้นพิดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037 จากบริษัท **สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด** เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,435,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 1,010,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกลางรายไตรมาสสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสละ 345,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน



1,035,000 บาท ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ฉบับละ 30,000 บาท รวม 13 ฉบับเป็นเงิน 390,000 บาท ขอมติจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 279,801,098 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 2565

ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ เป็น 51 ข้อ ดังนี้ เรื่องการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า  
จากแหล่งกำเนิดต่างๆ รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานทุกประเภท เพื่อใช้และ/หรือเพื่อจำหน่าย

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใน  
หนังสือรับรองของบริษัทฯ ข้อ 51 เรื่องการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดต่างๆ รวมถึงพลังงาน  
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานทุกประเภท เพื่อใช้และ/หรือเพื่อจำหน่าย เนื่องจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุใน  
หนังสือรับรองของบริษัทฯ ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมตามที่บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตและใช้กระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจหรือการค้า  
ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อรองรับการลงทุน และกิจการที่บริษัทฯ อาจจะดำเนินการในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 279,801,098 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ เป็น  
51 ข้อ เรื่องการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดต่างๆ รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ  
พลังงานทุกประเภท เพื่อใช้และ/หรือเพื่อจำหน่าย

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม  
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 50 ข้อเป็น 51 ข้อ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 50 ข้อ เป็น 51  
ข้อ ตามวาระที่ 9 จึงขอพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (ข้อ 3) เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุม



# บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

95 ถนนท่าข้าม แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  
โทร. 415-0035, 415-6059 แฟกซ์ 415-3795 เลขทะเบียน บมจ. 375



มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 279,801,098 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ให้เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 50 ข้อเป็น 51 ข้อ

## วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า โรงงานของบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามจะเริ่มรับรู้อย่างไร ประธานจึงมอบหมายให้คุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ เป็นผู้ตอบข้อสอบถาม โดยได้ชี้แจงว่าขณะนี้โรงงานกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มการผลิตได้ประมาณปลายปี 2565 และได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของการขยายสายการผลิต BOPP และ BOPET ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองว่าการก่อสร้างอาคารโรงงานใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันและความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ประเทศเวียดนามว่าบริษัทฯ มีฐานลูกค้าเดิมทั้งเวียดนามและบริษัทต่างชาติที่มั่นคงอยู่แล้วและได้มีการทำตลาดอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจว่าสามารถทำการตลาดได้ทันที และเนื่องจากที่เวียดนามมีนโยบายปกป้องตลาดและมีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดทำให้ราคาขายที่เวียดนามค่อนข้างสูง ส่งผลให้เป็นโอกาสที่ดีเมื่อบริษัทฯ สามารถทำการผลิตและขายที่ประเทศเวียดนามได้จะทำให้มีกำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างสูง

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติมท่านประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.



บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)  
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ ณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ ประธานที่ประชุม  
(นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์)

ลงชื่อ ทศพล จินันท์เดช เลขานุการ  
(นายทศพล จินันท์เดช)