

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบาง
โคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประชุม
แทนกันจำนวน 79 คน นับจำนวนหุ้นได้ 238,360,856 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 399,439,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
59.6739 ครอบงำประชุม นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นายทศพล จินันท์เดช ทำ
หน้าที่เลขานุการจดรายงานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม
นอกจากนั้น บริษัทฯได้เชิญผู้ถือหุ้นและผู้สอบบัญชีเป็นกรรมการการนับคะแนนเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นางชวีดา ศรีแสงนาม | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

โดยมีผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอส
โซซิเอตส์ จำกัด เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. น.ส.ชญาน์ฐิติ พันธุ์สงวนสุข | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

ก่อนการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งที่ประชุมในการตั้งกรรมการนับคะแนนโดย
เสนอผู้สอบบัญชีและอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการนับคะแนน ซึ่งสรุปให้ผู้สอบบัญชีนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนนและเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม

ประธาน ได้ถามท่านผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีเสียงคัดค้านหรือซักถามในวาระนั้นก็ให้ถือว่ามติให้รับรอง รับทราบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ โดยเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องยกมือรับ ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ก็จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ นั้น และให้นับคะแนนเฉพาะผู้ นั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่าเห็นด้วย และสรุปผลของมติการลงคะแนนของวาระนั้นๆและสำหรับวาระการประชุมที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะแจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเลือกกรรมการทั้งคณะหรือเลือกเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จากนั้นเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

ประธานแถลงข้อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าววันครบประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 240,427,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม ได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประธานได้ให้ นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2558 และชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามียอดขายได้จากการขายลดลง 214.20 ล้านบาทหรือลดลง 3.34 % (จาก 6,418.44 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 6,204.24 ล้านบาท ในปี2558) เนื่องจากราคายาที่มีการปรับราคาลดลงตามราคาวัตถุดิบ ในขณะที่อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ลดลง 6.13% เมื่อเทียบกับยอดขายเนื่องจากทางบริษัทได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและวัตถุดิบได้มีการปรับราคาลดลงตามราคาน้ำมันดิบ ซึ่งทำให้บริษัทมีต้นทุนในการผลิตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2558 มีผลกำไรสุทธิ 3.79 ล้านบาท และนายกิตติศักดิ์ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อซักถามของผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจ

ได้ชี้แจงจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติและรับรอง งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ แล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 240,447,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 3,790,409 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น รวมจ่ายเป็นจำนวนเงิน 1,997,196.14 บาทหรือ 0.005 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติธรรมทั้งหมด ซึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 240,457,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระ คือ นางชวีดา ศรีแสงนาม, นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ และนางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย และเสนอขอให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานแสดงว่า เรื่องการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ขอเสนอแนะให้พิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นว่าควรพิจารณากรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการที่ละท่าน และขอมติจากที่ประชุมดังนี้

5.1 นางชวีดา ศรีแสงนาม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 240,457,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016

5.2 นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 240,457,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016

5.3 นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 240,457,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการเหมือนเดิมที่ละท่าน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประธานแสดงว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบมีจำนวนรวม 2,760,000 บาทโดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบอีกในอัตราท่านละ 220,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 5,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 240,544,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2559 สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีจำนวนรวม 2,760,000 บาทโดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกท่านละ 220,000 ต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับการประชุมกรรมการบริษัทและอนุกรรมการครั้งละ 5,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานแสดงว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพิงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีปีละ 600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 220,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาท ขอมติจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 240,544,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ

คุณสุเมธ เอื้องพูลสวัสดิ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีการสอบถามในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันว่าทางบริษัทฯ มีการเข้าร่วมโครงการกับองค์กรใดบ้างและขั้นตอนไหนแล้ว ซึ่งทางประธานที่ประชุมได้ให้นายทศพล จินันท์เดช รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการเป็นผู้ชี้แจง ซึ่งนายทศพลได้ชี้แจงว่าทางบริษัทฯ ได้แสดงเจตนาสมัครที่เข้าร่วมโครงการกับ CAC และอยู่ระหว่างการพิจารณาการเตรียมเอกสารประกอบต่างๆเพื่อยื่นกับทาง CAC

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ ณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์)

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ ทศพล จินันท์เดช เลขานุการ
(นายทศพล จินันท์เดช)