

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมณเทียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบาง
โคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประชุม
แทนกันจำนวน 74 คน นับจำนวนหุ้นได้ 266,562,731 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 399,439,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
66.7342 ครบองค์ประชุม นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นายทศพล จินันท์เดช ทำ
หน้าที่เลขานุการจดยางานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เข้า
ร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ก่อนการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
ประธานได้แจ้งที่ประชุมสำหรับการตั้งกรรมการในการนับคะแนน โดยเสนอผู้สอบบัญชีและอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น
เป็นกรรมการนับคะแนนเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง ซึ่งสรุปให้ผู้สอบบัญชี นายอภิรักษ์
อดิอนูวรรตน์ เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนนและเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ
การประชุม ประธานได้ถามท่านผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีเสียงคัดค้านหรือมีการ
ซักถามในวาระนั้นก็ถือว่าไม่มีมติให้รับรอง รับทราบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ โดยเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องยกมือรับ
ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ก็จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้นั้น และให้นับคะแนน
เฉพาะผู้นั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่าเห็นด้วย และสรุปผลของมติการลงคะแนนของวาระนั้นๆและสำหรับวาระการ
ประชุมที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะแจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
เพื่อเลือกกรรมการทั้งคณะหรือเลือกเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จากนั้นมอบหมายให้นายทศพล
จินันท์เดช เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ อนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วม
ประชุมและเลขานุการ ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางชวิตา ศรีแสงนาม | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางชวีดา ศรีแสงนาม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรศักดิ์ โกธิยะจินดา | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุรศักดิ์ โกธิยะจินดา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางชวีดา ศรีแสงนาม | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายสุพจน์ โทษรัตน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายทศพล จินันท์เดช | รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท |
| 3. ดร.วรวีร์ วีรเชนทร์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นางชญาณิสฐ์ ใจสงเคราะห์ | สมุหบัญชี |

โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชี |
|-----------------------------|-------------|

จากนั้นเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานแถลงข้อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 266,573,431 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 1/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประธานได้ให้ นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามียอดขายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 11.36 % (จาก 6,910.87 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 7,695.85 ล้านบาท ในปี 2560) มีรายได้รวม เพิ่มขึ้น 12.04 % (จาก 7,032.50 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 7,879.44 ล้านบาท ในปี 2560) และมีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 44.57% (จาก 593.90 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 858.63 ล้านบาทในปี 2560) จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2560 เพิ่มขึ้น 265.72% (จากกำไร 121.25 ล้านบาทในปี 2559 เป็นกำไร 443.44 ล้านบาทในปี 2560) และนายกิตติศักดิ์ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อซักถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ จนเป็นที่พอใจ

คุณสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมากในปีที่ผ่านมา มาจากสาเหตุใด นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นมากนั้นมาจากแผ่นฟิล์ม BOPA เป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้นจึงส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายที่สูงขึ้นประกอบด้วยราคาขายที่มีการปรับตัวขึ้นด้วย อีกทั้งยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น

คุณสมบุรณ์ อุดมศิริเกษย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ใช้สำหรับทำอะไร แตกต่างกับ ฟิล์มที่หุ้มขวดอย่างไร และคู่แข่งของบริษัทฯ มีใครบ้าง ซึ่งนายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ ได้ชี้แจงให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งหาซื้อได้จากร้านค้าสะดวกซื้อ ส่วนฟิล์มที่หุ้มขวดเป็นฟิล์มอีกประเภทหนึ่งซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้ผลิต ส่วนคู่แข่งของบริษัทฯ ที่ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP มีอยู่ 1 ราย และแผ่นฟิล์ม BOPET มีอยู่ 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกัน

ได้ชี้แจงจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ แล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 266,589,031 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 443,442,664 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท เป็นเงิน 263,629,889.82 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.45 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.36 บาท เป็นเงิน 143,798,121.72 บาท ที่เหลือจ่ายหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 119,831,768.10 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ซึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 266,602,031 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา , นางชวีดา ศรีแสงนาม และ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ และเสนอขอให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณวิไล ศิริพูลเกียรติกุล ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเรื่องบริษัทมีนโยบายการตั้งกรรมการอิสระอย่างไร และเสนอว่าวาระของกรรมการอิสระตามเกณฑ์อยู่ที่ 9 ปี เพื่อความโปร่งใส และกรรมการอิสระแต่ละท่านมีจุดเด่นอย่างไรบ้าง ซึ่งทางประธานกรรมการได้ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งกรรมการอิสระว่า ทางบริษัทฯ พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว และกรรมการอิสระแต่ละท่านมีความรู้ความชำนาญและมีความเป็นอิสระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุม

ประธานแถลงว่า เรื่องการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ขอเสนอแนะให้พิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นว่าควรพิจารณากรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการที่ละท่าน และขอมติจากที่ประชุมดังนี้

5.1 นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	267,118,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999963
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000037
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000

5.2 นางชวีดา ศรีแสงนาม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	267,118,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999963
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000037
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000

5.3 นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	267,118,431	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
กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการเหมือนเดิมที่ละท่าน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ประธานแถลงว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนแก่
กรรมการและกรรมการตรวจสอบมีจำนวนรวม 3,700,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 400,000
บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบอีกในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	267,100,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9933
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบมีจำนวนรวม 3,700,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 400,000 บาทต่อปี
และกรรมการตรวจสอบอีกในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทและค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีปีละ 750,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 250,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาท ขอมติจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 267,108,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9963

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0037

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

คุณสมบุญ อุดมศิริเกษม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเรื่องเครื่องจักรที่มีการเพิ่มขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และบริษัทฯ มียอดขายการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเพราะอะไร นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ให้ ดร. วรวิศว์ วิรคเชนทร์ รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงถึงเรื่องเครื่องจักรที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย ดร. วรวิศว์ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันสมัยตลอดเวลาโดยจะมีการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรใหม่ๆและมีการขายเครื่องจักรเก่าที่ใช้มานานแล้วออกไป และให้นายทศพล จินันท์เดช รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงเรื่องยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยนายทศพล ได้ชี้แจงถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มทำให้ต้องขยายฐานลูกค้ามากขึ้น

คุณสมบุญ อุดมศิริเกษม ได้สอบถามว่าในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีผลขาดทุน แล้วเริ่มมามีกำไรในปี 2558 เพิ่มขึ้นปี 2559 และเพิ่มสูงขึ้นในปี 2560 มีสาเหตุมาจากอะไร นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงว่าเนื่องจากราคาสินค้ามีการขยายตัวปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ

คุณฉัตรรัตน์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าแนวโน้มธุรกิจในปี 2561 เป็นอย่างไร นายกิตติศักดิ์ ได้ให้นายทศพล ชี้แจงและได้ชี้แจงว่า ทิศทางอุตสาหกรรมแผ่นฟิล์มยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบุญ อุดมศิริเกษม ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงแผ่นฟิล์มแต่ละชนิดที่บริษัทฯผลิตว่าใช้กับงานประเภทใดบ้าง และบริษัทคำนึงถึงเรื่อง Pollution (มลพิษ) ที่พลาสติกอาจทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง ซึ่งทางนายทศพล จินันท์เดช ได้เป็นผู้ชี้แจงถึงคุณสมบัติแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์รวมถึงการใช้งานของแผ่นฟิล์มแต่ละประเภทให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ จากนั้น ดร.วรวิศว์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการผลิตพลาสติกใช้พลังงานน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์จากแก้ว โลหะ และสามารถ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ในรูปแบบต่างๆ ได้ง่ายกว่า

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นสูงในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ว่าเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งนายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงว่ากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมาจากการที่บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทฯ มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีว่ามีการใช้สิทธิอย่างไร ใช้สิทธิได้ถึงเมื่อใด นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ได้เป็นผู้ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และได้ชี้แจงเพิ่มเติมจนเป็นที่พอใจ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ **ณรงค์ สุทธิสัมพันธ์** ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์)

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ **ทศพล จินันท์เดช** เลขานุการ
(นายทศพล จินันท์เดช)