



บริษัท เอ.เอ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

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



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท เอ.เอ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอ.เอ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประชุมแทนกัน จำนวน 44 คน นับจำนวนหุ้นได้ 282,362,819 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 440,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1733 ครอบครองประชุม นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นายทศพล จินันท์เดช ทำหน้าที่เลขานุการจดยางานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ก่อนการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่าเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม ประธานได้ถามท่านผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีเสียงคัดค้านหรือมีการซักถามในวาระนั้นก็ให้ถือว่ามติให้รับรอง รับทราบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ โดยเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องยกมือรับ ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ก็จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้น และให้นับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่าเห็นด้วย และสรุปผลของมติการลงคะแนนของวาระนั้นๆและสำหรับวาระการประชุมที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะแจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเลือกกรรมการทั้งคณะหรือเลือกเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จากนั้นมอบหมายให้นางชญาณิศร์ ใจสงเคราะห์ สมหัชชี เน้นนำกรรมการ อนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมและเลขานุการ ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางชวิดา ศรีแสงนาม | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสุพจน์ โทณรัตน์ | กรรมการอิสระ |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 7 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางชวิดา ศรีแสงนาม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา | กรรมการตรวจสอบ |



บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

95 ถนนท่าข้าม แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 415-0035, 415-6059 แฟกซ์ 415-3795 เลขทะเบียน บมจ. 375



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายทศพล จินันท์เดช | รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท |
| 3. นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒนะ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางชญาณิษฐ์ ใจสงเคราะห์ | สมุหบัญชี |

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดทางด้าน

บัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

โดยมีตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน

จากนั้นเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 322,928,692 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 ได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2563



สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประธานได้ให้ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 และชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามียอดขายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 5.81 % (จาก 6,870.42 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 7,269.79 ล้านบาท ในปี 2563) มีรายได้รวม เพิ่มขึ้น 3.70 % (จาก 7,083.89 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 7,346.52 ล้านบาทในปี 2563) และมีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 62.23% (จาก 604.64 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 980.93 ล้านบาทในปี 2563) จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2563 เพิ่มขึ้น 296.08 ล้านบาทหรือ 125.36% (จากกำไร 236.17 ล้านบาทในปี 2562 เป็นกำไร 532.25 ล้านบาทในปี 2563) และนายกิตติภักดิ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อซักถามของผู้ถือหุ้น จนเป็นที่พอใจ

ได้ชี้แจงจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ ไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณามติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ แล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 322,904,992 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9926

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 23,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0073

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 532,252,423 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนเงิน 295,831,768.10 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 55.58 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาทคิดเป็นเงิน 119,831,768.10 บาท ที่เหลือจ่ายหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 176,000,000.00 บาท ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯนั้นในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะ



คำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 322,928,692 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระปี 2564 และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์, นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย และนายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ ซึ่งทั้งสามท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท อุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเสนอขอให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากบริษัทฯมีการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามเพิ่ม ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมกับขนาดของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายศักดิ์ชัย ภูภิบาลปรีชาวุฒิจึงมีจำนวนกรรมการบริษัทฯเพิ่มจากเดิม 7 ท่านเป็น 8 ท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุม

ประธานแถลงว่า เรื่องการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ขอเสนอแนะให้พิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นว่าควรพิจารณากรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการที่ละท่าน และขอมติจากที่ประชุมดังนี้

5.1 นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 322,928,692 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

5.2 นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 322,928,692 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



5.3 นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 322,928,692 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

5.4 นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 322,928,692 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
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ เป็นกรรมการเพิ่มใหม่อีก 1 ท่าน

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ประธานแถลงว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนแก่
กรรมการของบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 500,000 บาทต่อปี และ
กรรมการตรวจสอบอีกในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทและค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและอนุกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 322,928,692 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 2564 สำหรับกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 500,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบอีกใน
อัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและค่า
เบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1378 หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือนางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8463 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564
และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบ



บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

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



การเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 880,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 275,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 825,000 บาท ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาท รวม 13 ฉบับเป็นเงิน 390,000 บาท และค่าตรวจสอบอื่นๆ(ถ้ามี) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นเงินไม่เกิน 405,000 บาท ขอมติจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 322,853,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9767

ไม่เห็นด้วย จำนวน 75,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0232

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 10.00 น.



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ ณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์)

ลงชื่อ ทศพล จินันท์เดช เลขานุการ
(นายทศพล จินันท์เดช)