



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568**

ของ

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

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรู้อ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 101/5 ถนนท่าข้าม แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นายณรงค์	สุทธิสัมพันธ์	ประธานกรรมการ
2.	นายกิตติภักดิ์	สุทธิสัมพันธ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
3.	นางนภาพร	สุทธิพงษ์ชัย	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	ดร.นินนาท	โอฬารวุฒิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการจัดการด้านความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ
5.	นายสุรศักดิ์	โกสียะจินดา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6.	นายสุพจน์	โทนรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล และการจัดการด้านความยั่งยืน และกรรมการอิสระ
7.	นายศักดิ์ชัย	ปฎิภาณปรีชาวุฒิ	กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน
8.	พลตำรวจเอก รอย	อิงคไพโรจน์	กรรมการ

**กรรมการที่เข้าประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom**

1.	นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
----	---------------	-----------	--------------------------------

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 9 คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด



**ผู้บริหารที่เข้าประชุม**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ                       |
| 2. นายทศพล จินันท์เดช           | รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |
| 3. นายอนุพันธ์ ตั้งปณิธานนท์    | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน         |

**ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอลโซซิเอตส์ จำกัด**

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

**เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.**

นางสาวเพ็ญพรรณ สุภวิทยาโกศล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเป็นพยานในการนับคะแนน และแนะนำ คุณสากล สุขวาณิชวิชัย ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

- |                                |                       |                  |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 16 ราย | รวมจำนวนหุ้น          | 184,786,261 หุ้น |
| - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 28 ราย | รวมจำนวนหุ้น          | 221,340,470 หุ้น |
| - รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 44 ราย    | เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 406,126,731 หุ้น |

คิดเป็นจำนวนร้อยละ 68.0851 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้นายทศพล จินันท์เดช เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้



เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือช่อง  งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ งดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการของแต่ละท่าน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือเข้าร่วมประชุม

- 3) เนื่องจากผู้ถือหุ้นอาจทยอยลงทะเบียน และเข้าห้องประชุมภายหลังจากที่เริ่มเปิดประชุมไปแล้ว ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
- 4) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มียกมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม
- 6) ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์



ในลำดับต่อมาได้แจ้งหลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- 1) ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่าน ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และขอความกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง โดยทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการประชุมครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสาร การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ โดยได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดของแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นจึงขอดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเรียงตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมและจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นกำหนดยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยเมื่อปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Thai CAC (Thai Private Sector Collective Action against Corruption) ซึ่งเป็นองค์กรแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและยังได้ร่วมเป็น CAC Change Agent คือ ได้ร่วมเป็นต้นน้ำของการเชิญชวนคู่ค้าซึ่งอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และขอยืนยันว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจโปร่งใส และไม่มีการส่งเสริมการกระทำของทั้งหน่วยงานภายใน คู่ค้า หรือ หน่วยงานราชการ รวมถึงบริษัทฯ จะไม่มีการว่าจ้างพนักงานของทางหน่วยงานราชการมาเป็นพนักงานของบริษัทฯ



**วาระที่ 1**

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567**

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุมสรุปการลงคะแนนเสียงของวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567

เห็นด้วย	จำนวน	406,126,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผู้เข้าประชุม 44 ราย	จำนวน	406,126,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง จากนั้นได้เชิญคุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ของรอบปี 2567 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ

คุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

- ยอดรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 3.17% จาก 7,627.48 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 7,869.40 ล้านบาท ในปี 2567
- มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 3.65% จาก 7,720.86 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 8,002.94 ล้านบาท ในปี 2567



- มีกำไรขั้นต้น ลดลง 70.06% จาก 142.27 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 42.59 ล้านบาท ในปี 2567
- ผลการดำเนินงานลดลง 99.13% จากขาดทุน 402.30 ล้านบาทในปี 2566 เป็นขาดทุน 801.08 ล้านบาท ในปี 2567

คุณกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อซักถามของผู้ถือหุ้น จนเป็นที่พอใจ

หลังจากได้ชี้แจงจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ ไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติและรับรองฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ในวาระนี้คุณกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินไปในวาระก่อนหน้า และทางบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทาง QR Code ที่อยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ทุกท่านแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุมสรุปการลงคะแนนเสียงของวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับการอนุมัติวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	406,103,031 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	23,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผู้เข้าประชุม 44 ราย	จำนวน	406,126,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและรับรองฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน สภาพเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถของการชำระเงินต้น การจ่ายดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวต่าง ๆ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 629,101,846 บาท เพื่อให้สภาพคล่องและการดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุมสรุปการลงคะแนนเสียงของวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สำหรับการอนุมัติวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	406,126,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผู้เข้าประชุม 44 ราย	จำนวน	406,126,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระปี 2568 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่จะพ้นวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) คุณสุรศักดิ์ โกธิยะจินดา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2) คุณนินนาท โอฬารวุฒิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน กรรมการความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
- 3) คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ



ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 - วันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมการพิจารณาบุคคลทั้งหมด ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ และพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ เห็นควรแล้วว่าทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งคุณวุฒิและประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเลือกกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระปี 2568 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระปี 2568 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละท่านดังต่อไปนี้

**วาระที่ 5.1**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2568 คุณสุรศักดิ์ โกสิทธิ์จินดา**

ประธานขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงของวาระที่ 5.1 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2568 คุณสุรศักดิ์ โกสิทธิ์จินดา

เห็นด้วย	จำนวน	398,317,331 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.0814
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,791,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.9185
งดออกเสียง	จำนวน	18,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผู้เข้าประชุม 44 ราย	จำนวน	406,126,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกคุณสุรศักดิ์ โกสิทธิ์จินดา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5.2**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2568 คุณนินนาท โอปารวรวุฒิ**

ประธานขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงของวาระที่ 5.2 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2568 คุณนินนาท โอปารวรวุฒิ

เห็นด้วย	จำนวน	398,335,331 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.0815
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,791,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.9184
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผู้เข้าประชุม 44 ราย	จำนวน	406,126,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100



**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกคุณนินนาท โอฬารวุฒิ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5.3**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2568 คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์**

ประธานขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงของวาระที่ 5.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2568 คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

เห็นด้วย	จำนวน	406,126,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผู้เข้าประชุม 44 ราย	จำนวน	406,126,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกคุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการที่ออกตามวาระปี 2568 กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

- 1) คุณสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
- 2) คุณนินนาท โอฬารวุฒิ
- 3) คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินปี เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และ โบนัส ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อย่างรอบคอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งในปี 2568 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 450,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ 200,000 บาทต่อปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และอนุกรรมการ



ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุมสรุปการลงคะแนนเสียงของวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 สำหรับการอนุมัติวาระนี้ต้องได้รับคะแนน 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	406,126,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผู้เข้าประชุม 44 ราย	จำนวน	406,126,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7.**

**พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ และความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรให้กรรมการบริษัทฯ เสนอต่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 1378
- 2) นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 3196
- 3) นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 5202
- 4) นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 7037

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,695,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 1,100,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกลางรายไตรมาสสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสละ 380,000 บาท ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 35,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องนาม ตรวจสอบ



โดย KPMG Vietnam Co. Ltd โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรวม 3 ไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน USD 17,695

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุมสรุปการลงคะแนนเสียงของวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เห็นด้วย	จำนวน	398,352,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0858
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,774,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9141
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้เข้าประชุม 44 ราย	จำนวน	406,126,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8**

**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ



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

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



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานในที่ประชุม จึงได้กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ **ณรงค์ สุทธิสัมพันธ์**  
(นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์)

ประธานที่ประชุม

(นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์)  
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ **ทศพล จินันท์เดช**  
(นายทศพล จินันท์เดช)

เลขานุการ