



ที่ บมจ.2563/005

วันที่ 9 มีนาคม 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และรายการเกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท ปัญญวัฒน์พลาสติก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับทราบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 40,185,596.15 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และการงดจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น เนื่องด้วยบริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตั้งอยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศแนบข้างท้าย
5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) ดร.ตารี สุโชธนัง (2) นางสาวจัญญา แสงสุชาติ และ (3) นายสาธิต เหมมณฑารพ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปีโดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นโดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท



7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสำหรับปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กำหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
8. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบปี 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของ บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตั้งอยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
9. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
10. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพริม ชัยวัฒน์)

เลขานุการบริษัท



สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ของ

บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติม)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตั้งอยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ** : ภายหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์**
 - ผู้จะซื้อ** : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
 - ผู้จะขาย** : นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
 - ความสัมพันธ์** : ผู้จะขาย นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ผู้จะซื้อ บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**
 - ประเภทสินทรัพย์** : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ โฉนดเลขที่ 24421 บางบอน เขต/อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 2-1-64 ตารางวา
 - สถานที่ตั้ง** : 19,21 ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย63 แขวง/ตำบลคลองบางบอน เขต/อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 - สภาพการใช้งาน** : พร้อมใช้งาน
 - ลักษณะรายการ** : บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) จะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
 - มูลค่าสิ่งตอบแทน** : 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
 - เงื่อนไขการชำระราคา** : แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกร้อยละ 10 ในวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และงวดที่สองร้อยละ 90 ในวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน



เกณฑ์การกำหนดราคา : ราคาที่ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ สช.24/2555

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
โดยบริษัทประเมินมูลค่า
ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก

<u>รายชื่อผู้ประเมิน</u>	<u>วันที่รายงาน</u>	<u>วิธีที่ใช้</u>	<u>มูลค่าประเมิน</u>
<u>บริษัท เบนทิจ โค</u> <u>เซนส์ คอนซัลตัง</u> <u>จำกัด</u>	<u>3 กุมภาพันธ์ 2563</u>	<u>วิธีคิดจาก</u> <u>ต้นทุน (Cost</u> <u>Approach)</u>	<u>62,150,000 บาท</u>
<u>เดอะ แวลู เอช</u> <u>แอนด์ คอนซัล</u> <u>แทนท์ส จำกัด</u>	<u>29 มกราคม 2563</u>	<u>วิธีคิดจาก</u> <u>ต้นทุน (Cost</u> <u>Approach)</u>	<u>63,826,896 บาท</u>

ภาวะผูกพันของสินทรัพย์ : ไม่มี

4. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

4.1 ประเภทรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) รายการนี้เข้าเกณฑ์การคำนวณที่ (3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 2.04 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน ตามงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม (มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,947.04 ล้านบาท) ซึ่งการทำรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทโดยบริษัทไม่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการทำรายการดังกล่าว

4.2 ประเภทรายการเกี่ยวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”) รายการนี้มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มี



ตัวตุนสุทธิของบริษัทฯ (มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตุนสุทธิตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,000.63 ล้านบาท) และมากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ และดำเนินการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ ซึ่งในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- 5.1 นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วนร้อยละ 15.37 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ผู้จะขาย)
- 5.2 นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วนร้อยละ 17.72 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้จะขาย)

6. เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของบริษัท มิลล์แพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเช่าพื้นที่ดังกล่าว [ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554](#) เพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้ารายหลักและเป็นการป้องกันความเสี่ยงของสายการผลิตที่ต้องมีโรงงานตั้งอยู่เกิน 1 แห่งขึ้นไป แต่ด้วยผู้ให้เช่าต้องการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ให้เช่าดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทเห็นว่าสมควรซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเพื่อเป็นการลดภาระค่าเช่าและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

แหล่งเงินทุนใช้การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งภายหลังจากการชำระรายการดังกล่าว บริษัทจะยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

8. กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และนางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมวาระนี้



9. ความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามข้อ 8) ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสมของราคาและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามที่ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 รายที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ สช.24/2555 โดยเมื่อพิจารณาราคาสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้ว พบว่ามีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าประเมินซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทั้ง 2 รายเล็กน้อยซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นว่าสมควรซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเพื่อเป็นการลดภาระค่าเช่าและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงงานดังกล่าวได้เปิดดำเนินการผลิตยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งมีการบริหารจัดการโรงงานที่มีต้นทุนต่ำและมีความพร้อมทางด้านบุคลากรที่มีความสามารถและทักษะความชำนาญสูง การที่จะย้ายสถานที่ตั้งโรงงานโดยหาสถานที่ใหม่ ย่อมมีความเสี่ยงทั้งด้านการบริหารงานทั้งด้านการก่อสร้าง การขอใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งตัวเงินและการสูญเสียด้านเวลา รวมไปถึงการควบคุมต้นทุนทั้งทางตรงและต้นทุนแฝงจากการจัดตั้งโรงงานและสายการผลิตใหม่รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าที่สำคัญได้

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9.

-ไม่มี-