



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด(มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรู้อ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 101/5 ถนนท่าข้าม แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม



วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่องเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียนผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. รายงานประจำปี 2565 พร้อมงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รูปแบบ QR Code
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
 5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
 9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรู บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/5 ถนนท่าข้าม แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม

ตามกำหนดเวลาดังนี้

เวลา 8.00 น. – 9.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา 9.00 น. เริ่มประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุม



บริษัท เอ.เอ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

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



คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ตามที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2565
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจริงทางการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 จำนวน 41,977,569 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกัน และสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปีนี้



อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องตามที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 230,170,005 บาท จึงงดการจ่ายเงินปันผล แต่สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีผลกำไร 272,147,572 บาท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 จึงมีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 167,200,000.00 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.38 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระปี 2566 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามของกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นางชวีดา ศรีแสงนาม กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการพิจารณาสรรหาและค่าตอบแทน นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดรายนามประวัติที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ส่งมาด้วย 4

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลา



เวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท อุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านคงกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นางชวีดา ศรีแสงนาม นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัยและ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่การจ่ายเป็นค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินปี เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและโบนัส ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งในปี 2566 นี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทท่านละ 500,000 บาทต่อปีและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทท่านละ 300,000 บาทต่อปี และเสนออนุมัติค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทท่านละ 500,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ ครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่านและพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037 จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท และให้นำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 1,030,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสละ 360,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 35,000 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมแต่งตั้งก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย



บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

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



กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2566



ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์)

รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.ajplast.co.th