



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด(มหาชน)
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 110120

เพื่อความสะดวกเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม

ไม่มีการแจกซองข่าวย่อยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รูปแบบ CD-ROM
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
 5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
 9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 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 1/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้
นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ
วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อ
พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 443,442,664 บาท และไม่มียอด
ขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติมหาชน
จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
กำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกัน และสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้
ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์
และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมี
เงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่าง
ต่อเนื่องตามที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่าย
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 รวมจ่ายเป็นจำนวนเงิน 263,629,889.82 บาท
หรือ 0.66 บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 59.45 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.36 บาทเป็นเงิน 143,798,121.78
บาท ที่เหลือจ่ายหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 119,831,768.10 บาท ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 14
พฤษภาคม 2561 ซึ่งการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งใน
จำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปี
นี้ได้แก่ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน นางชวีดา ศรีแสงนาม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใด
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดรายนามประวัติที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา นางชวีดา ศรีแสงนาม และ
นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการ
สรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มี
ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
ใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และนางชวีดา ศรีแสงนาม เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2561

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

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลงาน
ของบริษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคณะ ซึ่งในปี 2561 นี้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณานำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีจำนวนรวม
3,700,000 บาท และเสนออนุมัติค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการครั้งละ 10,000
บาทต่อครั้งต่อท่าน รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯท่านละ 400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ ครั้งละ 10,000
บาทต่อครั้งต่อท่าน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่านและพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี2561 ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ма ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,890,000 บาท และให้นำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ма หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นายปรีชา สวน จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,890,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 750,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส ๓ละ 250,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาท

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์)

รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้กัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.ajplast.co.th