



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด(มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องพานทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 110120

เพื่อความสะดวกเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม

ไม่มีการแจกซองขำร่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 21 มีนาคม 2560

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
 2. รายงานประจำปี 2559 พร้อมงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รูปแบบ CD-ROM
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
 5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
 9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องพานทอง ชั้น 1 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 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 1/2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2559 วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้
นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ
วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อ
พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 121,252,850 บาท และไม่มียอด
ขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติมหาชน
จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
กำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกัน และสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้
ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์
และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมี
เงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่าง
ต่อเนื่องตามที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่าย
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 รวมจ่ายเป็นจำนวนเงิน 79,887,845.40 บาท
หรือ 0.20 บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 65.88 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8
พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดย
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลทั้งจำนวน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งใน
จำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปี
นี้ได้แก่ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการ นายสุพจน์ โทษรัตน์ กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดรายนามประวัติที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ นายสุพจน์ โทนุรัตน์ และ นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุพจน์ โทนุรัตน์ และนายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งในปี 2560 นี้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีจำนวนรวม 2,760,000 บาท และเสนออนุมัติค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการครั้งละ 5,000 บาท ต่อครั้งต่อท่าน รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯท่านละ 300,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯท่านละ 220,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ ครั้งละ 5,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่านและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี2560 ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์

อุณปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,730,000 บาท และให้นำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุณปิติพงษา หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นายปรีชา สวน จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,730,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 650,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกลางรายไตรมาส ๑ละ 230,000 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 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

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