

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560

ทางบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทางบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะนำเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมจะต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นบริษัททั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

คุณทศพล จินันท์เดช – แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ.เอ.เจ.พลาสติก
95 ถนนท่าข้าม แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกคำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- 3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- 3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 3.3 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 3.5 เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- 3.6 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม

- 3.7 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3.8 เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการ กำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 3.9 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 3.10 เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมมาแล้ว

4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

กรรมการอิสระจะพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ต่อไป

**ดาวน์โหลด : คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บมจ.เอ.เจ.พลาสติก
ประจำปี 2560**

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

โทร 0-2415-0035 ต่อ 144

คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. เอ.เจ.พลาสติก ประจำปี 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้).....

.....

.....โทรศัพท์.....

โทรสาร.....Email Address.....

2. จำนวนหุ้น AJ ที่ถือครอง.....

3. เรื่องที่เสนอ.....

วัตถุประสงค์ () เพื่อพิจารณา () เพื่อทราบ

รายละเอียด.....

.....

() มีเอกสารประกอบ () ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมคำขอเสนอวาระ

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากสินทรัพย์ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบคำขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมานี้ ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ประทับตราบริษัท

(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....