



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด(มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม



บริษัท เอ.เอ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

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



วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง **เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

เรียน **ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ.เอ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
2. รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รูปแบบ QR Code
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
4. รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอ.เอ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 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 1/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุม
- คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2564
- วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ตามที่ส่งมาด้วย 2
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2564
- คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ส่งมาด้วย 2
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทางการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2564 จำนวน 442,307,155 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกัน และสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี
- อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องตามที่ส่งมาด้วย 3
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 รวมจ่ายเป็นจำนวนเงิน 286,000,000.00 บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 64.66 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.40 บาทเป็นเงิน 176,000,000.00 บาท ที่เหลือ



จ่ายหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 110,000,000.00 บาท ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 44,000,000.00 บาท และที่เหลืออีกหุ้นละ 0.15 บาท จ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นเงิน 66,000,000.00 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระปี 2565 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามของกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นายสุพจน์ โทณรัตน์ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและจัดการด้านความยั่งยืน และ นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดรายนามประวัติที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ส่งมาด้วย 4

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท อุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายสุพจน์ โทณรัตน์ นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิและนายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ



บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

95 ถนนท่าข้าม แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 415-0035, 415-6059 แฟกซ์ 415-3795 เลขทะเบียน บมจ. 375



สรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่านเป็น 9 ท่าน ได้แก่นายเกษมสิทธิปฐมศักดิ์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนกรรมการที่เหมาะสม และมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจากการที่บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับบริษัทสมควรมีเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ท่านเป็น 9 ท่าน ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดรายนามประวัติที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ส่งมาด้วย 4

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเกษมสิทธิปฐมศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มอีก 1 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่านเป็น 9 ท่าน ได้แก่นายเกษมสิทธิปฐมศักดิ์ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเห็นว่า นายเกษมสิทธิปฐมศักดิ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่การจ่ายเป็นคำตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินปี เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงบำเหน็จและ โบนัส ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนดังกล่าว



บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)

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



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งในปี 2565 นี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติคำตอบแทนกรรมการของบริษัทท่านละ 500,000 บาทต่อปีและคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทท่านละ 300,000 บาทต่อปี และเสนออนุมัติค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการตามที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการของบริษัทท่านละ 500,000 บาทต่อปี และคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับคำตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ ครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่านและพิจารณากำหนดคำตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037 จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,435,000 บาท และให้นำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,435,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 1,010,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสละ 345,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9. พิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ เป็น 51 ข้อ ดังนี้ เรื่องการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดต่างๆ รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานทุกประเภท เพื่อใช้และ/หรือเพื่อจำหน่าย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทฯ มีอำนาจกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้นหากบริษัทต้องการประกอบกิจการเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจหรือการค้าดังกล่าว อีกทั้งเพื่อรองรับการลงทุน และกิจการที่บริษัทฯ อาจจะดำเนินการในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ “ข้อ 51 เรื่องการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดต่างๆ รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานทุกประเภท เพื่อใช้และ/หรือเพื่อจำหน่าย”

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 50 ข้อเป็น 51 ข้อ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 50 ข้อ เป็น 51 ข้อ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (ข้อ 3) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (ข้อ 3) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยต่อสุขอนามัย บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ



บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

95 ถนนท่าข้าม แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 415-0035, 415-6059 แฟกซ์ 415-3795 เลขทะเบียน บมจ. 375



มาตรการอื่นที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุดตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกท่าน ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทฯ จำเป็นต้องขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาขอรับบัตรเชิญให้กรรมการอิสระ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมรายชื่อกรรมการอิสระ ที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งแนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งจำนวนที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถรองรับได้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

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

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาน้ำสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2565



ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์)

รองประธานกรรมการ

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