



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด(มหาชน)  
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม



วันที่ 25 มีนาคม 2564

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รูปแบบ QR Code
  3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
  4. รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
  5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
  6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดคำตอบบัญชี
  7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
  9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม

ตามกำหนดเวลาดังนี้

เวลา 8.00 น. – 9.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา 9.00 น. เริ่มประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุม

- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2563



วาระที่ 3. พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง  
ในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ  
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้  
นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อ  
พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ  
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควร  
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 532,252,423 บาท และไม่มียอด  
ขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติมหาชน  
จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน  
กำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกัน และสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้  
ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์  
และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทฯ  
พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโต  
และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องตามที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ  
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 รวมจ่ายเป็นจำนวนเงิน 295,831,768.10  
บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 55.58 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาทเป็นเงิน 119,831,768.10 บาท ที่เหลือ  
จ่ายหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 176,000,000.00 บาท ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน  
ปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม  
2564 ซึ่งการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ก่อน โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้น  
ภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระปี 2564 และ  
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งใน  
จำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามของกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปี  
นี้ได้แก่ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,



กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร และ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และขอเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่านซึ่งได้แก่ นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดรายนามประวัติที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ส่งมาด้วย 4

**หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา** กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท อุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่เสนอชื่อเพิ่มใหม่อีก 1 ท่านได้แก่นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ เป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มอีก 1 ท่าน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย และ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่านได้แก่นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่การจ่ายเป็นคำตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินปี เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและโบนัส ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนดังกล่าว



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งในปี 2564 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

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ท่านและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี2564 ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรรณ์ อุ้นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8463 จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท และให้นำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 6

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรรณ์ อุ้นปีดิพงษ์ หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นายปรีชา สวน หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 880,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส ะละ 275,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาท

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยต่อสุขอนามัย บริษัทฯจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ





มาตรการอื่นที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งแนวปฏิบัติต่างๆรวมทั้งจำนวนที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถรองรับได้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้น ได้ทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

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

**กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย

**กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2564



ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์)

รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คิสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ [www.ajplast.co.th](http://www.ajplast.co.th)