

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นบริษัททั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณทศพล จินันท์เดช — แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บมจ.เอ.เจ.พลาสติก

95 ถนนท่าข้าม แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150

3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบคำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ต่อไป

หมายเหตุ

การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าว จะต้องมีความสมบัติดังนี้

- ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความสมบัติต้องห้ามตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
- เคยมีประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ดาวนโหลด : คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ดาวนโหลด : แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2415-0035 ต่อ 144

คำขอเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้).....

.....

..... โทรศัพท์.....

โทรสาร..... Email Address.....

2. จำนวนหุ้น AJ ที่ถือครอง.....

3. รายชื่อนักบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

.....

.....

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมคำขอเสนอชื่อนักบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากสินทรัพย์ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบคำขอเสนอชื่อนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมานี้ ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ประทับตราบริษัท

(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) ชื่อ-ชื่อสกุล(ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ).....
- (2) วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี
- (3) สัญชาติ.....
- (4) คู่สมรส ชื่อ.....(ชื่อสกุลเดิม.....)
- (5) บุตร.....คน ได้แก่
ชื่อ.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....
ชื่อ.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....
ชื่อ.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....
ชื่อ.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

- (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ.....
เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....
- (2) ที่อยู่สถานที่ปัจจุบัน
เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....
- (3) ที่อยู่ในต่างประเทศ(กรณีบุคคลที่มีได้ถือสัญชาติไทย).....
.....
.....
.....
.....

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณสมบัติทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
.....		
.....		
.....		
.....		

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
.....		
.....		
.....		

4. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

<u>ปี พ.ศ.</u>	<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่งงาน</u>
.....			
.....			
.....			
.....			

5. การถือหุ้นใน บมจ.เอ.เจ.พลาสติก ณ วันที่(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้นบริษัท หุ้นสามัญ.....หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ.....ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น

(2) ชื่อ.....ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ตกลงให้เสนอชื่อ
และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมานี้ ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....