



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรู๋ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 101/5 ถนนท่าข้าม แขวงสามด้า
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม



วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง	เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2569
เรียน	ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 2 รายงานประจำปี 2568 พร้อมงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รูปแบบ QR Code 3 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 4 รายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ 5 รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ 6 ผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี 7 เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 8 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.) 9 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 10 คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 11 แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรู้อู่ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/5 ถนนท่าข้าม แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามกำหนดเวลาดังนี้

เวลา 8.00 น. – 9.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา 9.00 น. เริ่มประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสามารถดูข้อมูลได้จาก QR Code ตามที่แนบหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4. พิจารณานุมัติมติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลัก

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 483,158,854 บาท ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัทจึงมีความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาเสนองดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านได้แก่

1. พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ กรรมการบริษัท
2. คุณนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายงานและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ นิชยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4



หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท อุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ คุณณภาพร สุทธิพงษ์ชัย และคุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่การจ่ายเป็นค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินปี เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและโบนัส ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากผลงานของบริษัทในภาพรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งในปี 2569 นี้เห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทท่านละ 450,000.00 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทท่านละ 200,000.00 บาทต่อปี และเสนอค่าเบี้ยประชุมสำหรับ



กรรมการและอนุกรรมการครั้งละ 10,000.00 บาทต่อครั้งต่อท่าน รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ส่งมา
ด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยประเมินจากความเป็นอิสระ ของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของ
ทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบ
บัญชีแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4
ท่าน ได้แก่

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202
4. นางสาวรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037

จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และ
กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,695,000.00 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เบิกตามจริง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทที่ย่อยที่เวียดนาม ตรวจสอบโดย KPMG
Vietnam Co. Ltd โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 19,989 USD ซึ่ง
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง

รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 6



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,695,000.00 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง โดยเป็นค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงิน 1,100,000.00 บาท ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสละ 380,000.00 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับละ 35,000.00 บาท และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องนาม สำหรับสอบทานงบการเงินระหว่างกาลเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 19,989 USD ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง และรับทราบค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 บริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย



บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

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



กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์)

รองประธานกรรมการ

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