



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด(มหาชน)

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น.

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

เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 110150

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รูปแบบ QR Code
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
 5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
 9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 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 1/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุม

- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2562 วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้
นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ
วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อ
พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 236,167,787 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 เห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการ
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ใน
อัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 27,960,745.89 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และบริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 แทน
การจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จะเสนอขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563)
คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 91,871,022.21 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่

มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 (Record Date) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้งดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 119,831,768.10 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 50.74 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามของกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ นางชวีดา ศรีแสงนาม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดรายนามประวัติที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ส่งมาด้วย 4

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ อุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และนางชวีดา ศรีแสงนาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และ นางชวีดา ศรีแสงนาม กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้ง

ให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่การจ่ายเป็นค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินปี เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและ โบนัส ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งในปี 2563 นี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีจำนวนรวม 3,700,000 บาท และเสนออนุมัติค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ส่งมาด้วย 5 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯท่านละ 400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ ครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ท่านและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี2563 ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรม์ อุ่นปิติพงษ์ษา 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 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,095,000 บาท และให้นำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรม์ อุ่นปิติพงษ์ษา หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นายปรีชา สวน หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,095,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีใน

การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 880,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส ๖ ละ 275,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาท

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 และข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ข้อ 3 กำหนดให้ “การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 และข้อ 30 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 และ ข้อ 30 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิมของข้อ 24 กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้ และต้องมีการนัดหมายกรรมการทุกคนทางโทรศัพท์ว่าจะขอประชุมโดยวิธีใดและให้แจ้งวาระการประชุมในขณะประชมนั้นก็ไว้”

ข้อความเดิมของข้อ 30 กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ ระยะเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันว่าจะขอประชุมโดยวิธีใด”

วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งแนวปฏิบัติต่างๆรวมทั้งจำนวนที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถรองรับได้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน

ในที่ประชุมแต่งตั้งก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อ บริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนางานหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์)

รองประธานกรรมการ

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