



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น.

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

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 4. เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป
 8. แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ตามกำหนดระเบียบวาระการประชุม ตามกำหนดเวลาดังนี้

เวลา 8.00 น. - 9.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา 9.00 น. เริ่มการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ajplast.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

ในการพิจารณาและอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ให้ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม จะไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และให้ถือวาระเบี่ยงวาระอื่นที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิก

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 399,444,945 บาท เป็น 399,439,227 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 5,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,718 บาท จากจำนวน 399,444,945 บาท เป็น 399,439,227 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 5,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,718 บาท จากจำนวน 399,444,945 บาท เป็น 399,439,227 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 5,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (ข้อ 4) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 399,444,945 บาท เป็น 399,439,227 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 5,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงขอให้ที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (ข้อ 4) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p>ทุนจดทะเบียนจำนวน 399,444,945 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาท) แบ่งออกเป็น 399,444,945 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 399,444,945 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาท)</p>	<p>ทุนจดทะเบียนจำนวน 399,439,227 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาท) แบ่งออกเป็น 399,439,227 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 399,439,227 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาท)</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (ข้อ 4) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 399,439,227 บาท เป็น 440,000,000 บาท โดยการออกหุ้นจำนวน 40,560,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,560,773 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 399,439,227 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 440,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 40,560,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (ข้อ 4) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,560,773 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 399,439,227 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 440,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 40,560,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (ข้อ 4) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ทุนจดทะเบียนจำนวน 399,439,227 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาท) แบ่งออกเป็น 399,439,227 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 399,439,227 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)	ทุนจดทะเบียนจำนวน 440,000,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (ข้อ 4) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,560,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และการมอบอำนาจ

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“SCG”) ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 17.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 695,617,256.95 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

SCG ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในครั้งนี้เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 19 ถึง 28 ตุลาคม 2563 โดยมีราคาเท่ากับ 18.05 บาทต่อหุ้น โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ (Record Date) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตั่วเงินหรือทรัพยสินอื่นนอกจากตั่วเงิน)

- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสาร ดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว ข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึง การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้ง และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความ ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเตรียมการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ มาตรการอื่นที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุดตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดและมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกท่าน ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทฯ จำเป็นต้องขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาขอปรับลดจำนวนที่นั่งในบัตรประชุมลงให้ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมรายชื่อกรรมการอิสระ ที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งจำนวนที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถรองรับได้สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมแต่งตั้งก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้รับมอบฉันทะนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาแสดงด้วย



บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)

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



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563



ขอแสดงความนับถือ

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

รองประธานกรรมการ

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้มีคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ajplast.co.th

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 024150035 ต่อ 144

โทรสาร 024153795