

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เรื่องกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00 – 11:00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 รวมจ่ายเป็นจำนวนเงิน 11,983,176.81 บาท คิดเป็นหุ้นละ 0.03 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ และนายสุพจน์ โทบุตรรัตน์ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทท่านละ 400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ อุ่นปีดิพงษ์ษา หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นายปรีชา สวน จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีปีละ ไม่เกิน 800,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละไม่เกิน 260,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาทและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
  - วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
  - วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2561

- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2562
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
- วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2562
- วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ajplast.co.th](http://www.ajplast.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์  
รองประธานกรรมการ