

ที่ บมจ.2564/012

2 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กรรมการบริหารซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น โดยไม่มีการจัดการประชุมที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร แต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วัน เวลา วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ให้คงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพริม ชัยวัฒน์)

เลขานุการบริษัท

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

Registration form for attending the E-EGM through Electronics Meeting Platform

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Subdistrict

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

As a shareholder of Panjawattana Plastic Public Company Limited, holding a total number of shares.

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล สำหรับเข้าร่วมประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend the meeting and vote at Invitation to Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 on 24 June 2021 at 13.00 hrs. Please send individual link to attend the E-EGM in accordance with relevant laws.

ลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิงค์ (เริ่มใช้งานวันที่ 14 มิถุนายน 2564)

หรือส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่

อีเมล ir@pjw.co.th ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

Register via QR Code (Starting date 14 June 2021)

or sending this form to the Company or scanning or taking photos

and send them to Email: ir@pjw.co.th within 18 June 2021



<https://pjw.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ อาคารสำนักงาน เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ลำดับที่ 7) ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล ir@pjw.co.th ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

โดยเจ้าหน้าที่ของ :

หนังสือมอบฉันทะ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

เลขที่ 28 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสาร 0-2150-5987

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่ อีเมล ir@pjw.co.th ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิงค์ (เริ่มใช้งานวันที่ 14 มิถุนายน 2564) หรือส่งแบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล ir@pjw.co.th ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว ลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านทางระบบของบริษัท ปัญญาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้าน พื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด โทรศัพท์ 097-087-2591 หรือ 089-527-5588 หรือโดยอีเมลผู้ประสานงาน

OJ@ojconsultinggroup.com

3. การส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล ir@pjw.co.th