



PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

เวลา 9.00 น.

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.00 น.

ณ ห้องวาสนา ชั้น 3

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนของท่าน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

สารบัญเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หน้า

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

	● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1-8
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.	● สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)	9-27
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.	● รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)	28
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.	● ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)	29-36
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.	● นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)	37-38
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.	● ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)	39-41
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7.	● ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	44-46

เอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.	● วิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	42-43
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.	● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	47
	แบบ ข.	48-51
	แบบ ค.	52-55
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.	● รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	56
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.	● แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี	57
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11.	● แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น	58