



**การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อช่วยถ่วงดุลให้ได้รับเอกราชที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ณ วันที่เสนอวาระการประชุมนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือ E-mail address ของนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@pjw.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.3 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- 2.3.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 2.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการ กิจการที่ดีของบริษัท
- 2.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 2.3.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.4 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผล ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นด้วย

3. การเสนอซื้อกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอซื้อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอซื้อกรรมการ
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566”
พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัทหรือ E-mail address ของนักลงทุนสัมพันธ์ที่
ir@pjw.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
- 3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอซื้อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2566” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - 3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจบริษัท
 - 3.4.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
- 3.5 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมโดยจะแจ้ง
หนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้น

**แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ที่อยู่ เลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้
เรื่องที่เสนอ:.....
วัตถุประสงค์: เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ โดยมี
เหตุผลและรายละเอียด คือ
.....
.....
.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว จำนวน แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้โดยมีชื่อไว้เป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้
และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และรับรองสำเนาถูกต้อง

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ที่อยู่ เลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail (ถ้ามี).....
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.....
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความ
ยินยอมแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
รับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุ ชัดแย้งกับบริษัท ที่
อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก