

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น ณ ห้องทานตะวัน
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ดร. ดำริ สุโขชนัง | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสาวจรรยา แสงสุชาติ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 4. นายประเสริฐ ภัทรดิลก | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล
กิจการ/ กรรมการอิสระ |
| 5. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสาริต เหมมณฑารพ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางมาลี เหมมณฑารพ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |
| 9. ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการ |

-----มีกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ครบองค์ประชุม-----

-----คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด-----

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นางพริม ชัยวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท |
|---------------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายสมยศ สุธีรพรชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|-----------------------|--|

เริ่มการประชุม

ดร. ตัริ สุโขชนัง เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 รายและโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 325,008,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 574,105,111 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยมอบหมายให้คุณรัชพล เรียรปรีชา เป็นผู้ดำเนินรายการต่อไป

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนน
2. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนน “หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง” (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ยังลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
8. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยสามารถทำได้วิธีดังต่อไปนี้
 - กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม ด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
 1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
 - กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยวิธีการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
 1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามของท่านให้กับที่ประชุมแทน



PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PCL.
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,
Amphur Muang, Samutsakhon 74000
Registration No. 0107554000208
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

9. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนของหุ้นรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ที่ไม่ได้จัดสรร และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วาระการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน

ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้มีการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยปรากฏในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จัดส่งทางไปรษณีย์

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,008,185	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนของหุ้นรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ที่ไม่ได้จัดสรร และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินรายการ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนของหุ้นรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ที่ไม่ได้จัดสรร และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“PJW-W1”) จำนวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งในการจัดสรรดังกล่าว มีผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 191,357,566 หน่วย จึงยังคงมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือสำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวที่ ไม่ได้จัดสรร จำนวน 2,416 หุ้น ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 382,719,963.50 บาท เป็น 382,718,755.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำจัดสรรจำนวน 2,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	382,718,755.50 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสน หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	765,437,511 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบล้านสี่แสนสามหมื่น เจ็ดพันห้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	765,437,511 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบล้านสี่แสนสามหมื่น เจ็ดพันห้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนของหุ้นรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ที่ไม่ได้จัดสรร และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนของหุ้นรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ที่ไม่ได้จัดสรร และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,008,185	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมของบริษัท

จากผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ดังนี้

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท : มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 28,705,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,352,628.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0025 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,435,262.78 บาท รวมการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตรา 0.0275 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 15,787,890.78



PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PCL.
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,
Amphur Muang, Samutsakhon 74000
Registration No. 0107554000208
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

บาท โดยการจ่ายปันผลเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน ทั้งนี้ผู้รับปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10”

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับปันผล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 ตุลาคม 2565

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมของบริษัท

แต่เนื่องจากทางบริษัทมีการพิมพ์ข้อความผิดพลาด จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วาระที่ 3 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดจากกำไรสะสมของบริษัท จากเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดจากกำไรสะสมของบริษัท โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 28,705,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,352,628.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.025 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราร้อยละ 0.025 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0025 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,435,262.78 บาท หุ้น รวมการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตรา 0.0275 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 15,787,890.78 บาท โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ส่วนการจ่ายปันผลเป็นเงินสดเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ผู้รับปันผลเฉพาะในส่วนที่เป็นหุ้นปันผล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับปันผล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขข่าวและเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,008,185	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1)

ผู้ดำเนินรายการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดตามรายละเอียดในวาระที่ 3



และตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“PJW-W1”) จะต้องมีการ
ปรับสิทธิ โดยมีรายละเอียดการปรับสิทธิ ดังนี้

รายละเอียด	เดิม	ปรับเป็น
ราคาใช้สิทธิ	3.000 บาทต่อหุ้น	2.857 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ	1 หน่วยต่อ 1.05 หุ้นสามัญ
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	191,332,400	191,332,400
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ	191,332,400	200,899,020

ดังนั้น บริษัท จะต้องมีการเพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“PJW-W1”) อีกจำนวน 9,566,620 หุ้น ดังนั้นหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 191,332,400 หุ้น เป็น 200,899,020 หุ้น
ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,008,185	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PJW-W1) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
และรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PJW-W1) และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท : มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน
19,135,938.00 บาท จากเดิม 382,718,755.50 บาท เป็น 401,854,693.50 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จดทะเบียน จำนวน 38,271,876 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจด



PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PCL.
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,
Amphur Muang, Samutsakhon 74000
Registration No. 0107554000208
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

ทะเบียน จำนวน 14,352,628.00 บาท จำนวนไม่เกิน 28,705,256 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน จำนวน 4,783,310 บาท จำนวนไม่เกิน 9,566,620 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้รายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนบริษัทที่
เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	401,854,693.50 บาท (สี่ร้อยหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่น สี่พันหกร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	803,709,387 หุ้น (แปดร้อยสามล้านเจ็ดแสนเก้าพันสามร้อยแปด สิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	803,709,387 หุ้น (แปดร้อยสามล้านเจ็ดแสนเก้าพันสามร้อยแปด สิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น (-)

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปัน
ผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลและ
รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W) และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,008,185	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1)

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1)

ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 5 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 38,271,876 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 2)

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,008,185	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วาระการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน

ผู้ดำเนินรายการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วาระการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ในส่วนของข้อมูลบริษัทย่อยที่รับโอนกิจการบางส่วน

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ตามรายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น



PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PCL.
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,
Amphur Muang, Samutsakhon 74000
Registration No. 0107554000208
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทและคู่สัญญาในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง บริษัท พีเจดับเบิลยู ออโตอีวี จำกัด (“PJW AutoEV”) บริษัทย่อยที่รับโอนกิจการบางส่วนนั้น ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสาขา โดยเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	เดิม	เปลี่ยนแปลงเป็น
ชื่อ :	บริษัท พีเจดับเบิลยู ออโตอีวี จำกัด (“PJW AutoEV”) (เดิมชื่อ บริษัท พลาสติก แล็บ)	บริษัท พีเจดับเบิลยู ออโตอีวี จำกัด (มหาชน) (“PJW AutoEV”)
วันที่จดทะเบียนบริษัท/ แปรสภาพ:	1 กันยายน 2557	8 กันยายน 2565
ที่ตั้งสำนักงาน :	สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000	สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 19,21 ซอยเอกชัย 63 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอนกรุงเทพมหานคร 10150 และเพิ่มเติม สาขาที่ 1 เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ผู้ถือหุ้น :	บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นรวม 1,999,997 หุ้น และ บุคคลธรรมดาอีก 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 3 หุ้น จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,000,000 หุ้น	บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นรวม 1,999,984 หุ้น และ บุคคลธรรมดาอีก 16 ท่าน ถือหุ้นรวม 16 หุ้น จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,000,000 หุ้น

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วาระการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ในส่วนของข้อมูลบริษัทย่อยที่รับโอนกิจการบางส่วน ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วาระการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer :



PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PCL.
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,
Amphur Muang, Samutsakhon 74000
Registration No. 0107554000208
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

PBT) ในส่วนของข้อมูลบริษัทย่อยที่รับโอนกิจการบางส่วน ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	325,008,185	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และกล่าว
ปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ไม่มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
โดย ณ ตอนปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 17
ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 325,008,185 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 56.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 13.44.น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร.ตารี สุโขชนง)

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสาริต เหมมณฑารพ)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท
(นางพริ้ม ชัยวัฒน์)