

ที่ บมจ.2562/010

วันที่ 20 เมษายน 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 40,185,596.15 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

2. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีการแก้ไขวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของ บริษัทฯ ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาเพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 24421 ตั้งอยู่ที่แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร จากนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563



**PJW**  
PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PLC.  
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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ. 26 และข้อ. 35 ของบริษัท ปัญจวัฒนา  
พลาสติก จำกัด (มหาชน)  
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพริม ชัยวัฒน์)  
เลขานุการบริษัท