

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ดังนี้ (ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.polyplexthailand.com)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

● **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น:**

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
 - การถือหุ้นดังกล่าวต้องมีการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่เสนอวาระการประชุม
- **รายละเอียดของวาระการประชุม:** ระบุเหตุผลในการเสนอวาระและเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- **เรื่องที่จะไม่นำมาพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุม ในกรณีนี้ :**
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - เรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม
 - เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - เรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 - เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
 - เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมลงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์

เอกสารประกอบการพิจารณา

- ก. หลักฐานการแสดงตน – ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คนไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (คนต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ข. นิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คนไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (คนต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ค. ในกรณีที่ในกลุ่มผู้ถือหุ้น ต้องแนบหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นในกลุ่ม พร้อมหลักฐานการให้คำยินยอมเป็นลายอักษรเพื่อเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอดังกล่าว
- ง. หลักฐานการถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายในกรณีที่ในกลุ่มผู้ถือหุ้น

วิธีการส่งเอกสาร เพื่อเสนอระเบียบวาระการประชุม :

การเสนอวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังที่อธิบายไว้ข้างต้น กรุณาส่งมาที่

- อีเมล : supritha@polyplex.com / Kittima@polyplex.com
- โทรสาร : ถึง นางสาวสุปรिता ไพร กาสური เบอร์โทรสาร +662 665-2705

วันสุดท้ายสำหรับการส่ง : ข้อเสนอต่าง ๆ จะส่งได้ไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.

การพิจารณา / ขั้นตอน

- ก. เลขานุการบริษัทฯ จะทบทวนข้อเสนอที่ได้จากผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- ข. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- ค. มติเห็นชอบของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์