



เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
PSG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ 7 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมตัวอย่างบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. นียามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยไม่ต้องมีการลงมติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โทมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,291.55	288.16
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	91.21	125.41
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,200.34	162.75
รายได้รวม (ล้านบาท)	44.58	80.30
ขาดทุนสุทธิ (ล้านบาท)	(63.13)	(22.67)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.0030)	(0.0021)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 63.13 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายแวน ฮวง ดาว ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธนา บุญผวาฉินชัย ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของ
ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้
เสียได้ร่วมกันพิจารณา มีความเห็นว่าการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และ
มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาคุณสมบัติ
เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายแวน
ฮวง ดาว, พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย และนายธนา บุญผวาฉินชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 6 รับทราบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล
เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และ
จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้อัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะเสนอขออนุมัติและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2565				
	คณะกรรมการ บริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	45,000	25,000	14,000	14,000	14,000
กรรมการ	35,000	20,000	14,000	14,000	14,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2564 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,271,000 บาท

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว และได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรอง งบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1 นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ
- 2 นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 และ/หรือ
- 3 นางชลรส สันติธศุวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีของทั้ง 3 รายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท โดยการเปรียบเทียบปี 2565 กับปี 2564 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)	1,650,000.-	1,520,000.-
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี (งบการเงินรวม)	500,000.-	-Nil-
ค่าสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ (3 ไตรมาส)	1,050,000.-	1,485,000.-
ค่าสอบงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	240,000.-	-Nil-
รวม	3,440,000	3,005,000

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2565 ของบริษัท เป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมีแผนลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ค่าสอบบัญชีในปี 2565 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จากการจัดทำงบการเงินรวม โดยในปี 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 3,005,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 17,474 บาท รวมทั้งสิ้น 3,022,474 บาท

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทประจำปี 2565 จำนวน 3,440,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24 และข้อ 28

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23, 24 และข้อ 28 โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	(ร่าง) ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 23. “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร”</p>	<p>ข้อ 23. “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร <u>หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>”</p>
<p>ข้อ 24. วรรคแรก “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”</p>	<p>ข้อ 24. วรรคแรก “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ <u>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้</u>”</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	(ร่าง) ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 28. “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร”</p>	<p>ข้อ 28. “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร <u>หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>”</p>

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24 และข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมียกเว้นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 มีนาคม 2565

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 22 เมษายน 2565

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทนได้ โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**) ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด และนำส่งทางอีเมล ir@psgcorp.co.th หรือทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด และนำส่งทางอีเมล ir@psgcorp.co.th หรือทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ทั้งนี้ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายแวน ฮวง ดา)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ณ ห้องประชุมบริษัท ณ 242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย ถือหุ้นจำนวน 743,548,339 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 33 ราย ถือหุ้นจำนวน 4,867,682,832 หุ้น รวมทั้งสิ้น 53 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,611,231,171 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,948,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.2514 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

- นางสาวปัทมกร บุรณสิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขาธิการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

- นายประสิทธิ์ จงอัศฎญาณกุล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายพิเชฏ์ วิชิตชลชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายทรรดิน จงอัศฎญาณกุล กรรมการและกรรมการบริหาร
- นายธนเดช มหาโภคโย กรรมการและกรรมการบริหาร
- นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ กรรมการ
- นายอุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายชาติรี วรณนิชานันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- ว่าที่ ร.ต. ดร.ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- คุณวิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
2. นายวรชาติ ทวยเจริญ ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
3. นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณกรทอง เหลืองวิไล ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด

เปิดประชุม

นายประสิทธิ์ จงอัสฎากุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมอบหมายให้นางสาวปัทมกร บุรณสิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมเพื่อจัดบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 33 ราย รวมทั้งสิ้น 53 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,611,231,171 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,948,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.2514 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท และได้กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง การถามคำถาม และการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง โดยการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนที่เมนู E-Voting
3. เมื่อท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมการถ่ายทอดการประชุมต่อไป
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้โดย 2 วิธี ดังนี้
 - สอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ
 - 1) ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
 - สอบถามด้วยวิธีการสนทนา
 - 1) ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 - 2) เมื่อผู้ดำเนินรายการขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความหรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาทีทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat และเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,612,131,171	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (54 ราย)	5,612,131,171	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 21 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,612,131,171 หุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” จากการที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และด้วยผลประกอบการที่ผ่านมาประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลหลายปี จนทำให้มีข้อจำกัดด้านแหล่งเงินทุนทำให้ประสบปัญหาสภาพคล่องและกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหลายด้าน การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลหยุดชะงัก ถูกยกเลิก หรือถูกเลื่อนออกไป เป็นเหตุให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จอยู่เพียง 1 โครงการ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานการณ์สภาพคล่องของบริษัทฯ แล้วนั้น แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ แต่ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) มาตั้งแต่งบการเงินปี 2563 และตามข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กิจการมีส่วนของผู้ถือหุ้น 143.19 ล้านบาท รายได้ตามสัญญาก่อสร้างงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 เพียง 6.93 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 จำนวน 31.37 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งภายใต้สภาวะการณปัจจุบัน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนในจำนวนที่มากเพียงพอและแน่นอนกว่าภายในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคล และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความพร้อมด้านเงินทุน ประสบการณ์ และ/หรือศักยภาพในการเข้ามามีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีความสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตและสามารถแก้ปัญหาคุณสมบัติในการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้สำเร็จ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้สรรหาผู้ลงทุนที่มีความเหมาะสมและมีความสนใจเข้าร่วมลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 5 ราย (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,880,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม PP”)

1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 51,994,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นางปณิชา ดาว (“นางปณิชา”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,039,880,000 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางปณิชา**”) โดยนางปณิชาจะมีสิทธิเสนอซื้อกรรมการจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564¹

ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นางปณิชาจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้นางปณิชามีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ.12/2554**”) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่นางปณิชาได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นางปณิชา รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วน of หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่นางปณิชาแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่านางปณิชาจะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้

1.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน (“นางสาวฐิติมา”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางสาวฐิติมา**”)²

1.3 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายชัยยศ จิรวรรกุล (“นายชัยยศ”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายชัยยศ**”)³

¹ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางปณิชาเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นางปณิชาจะเข้ามาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และคู่สมรสตามกฎหมายของนางปณิชา ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ

² ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางสาวฐิติมาเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นางสาวฐิติมาจะเข้ามาเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ

³ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายชัยยศเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นายชัยยศจะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

- 1.4 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย (“นายอดิศร”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท
- 1.5 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายกิตติโชติ หริตวร (“นายกิตติโชติ”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท

อนึ่ง วัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การประมงและเงินลงทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้เพื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ใดที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ที่ทำให้เข้าข่ายเป็นการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ของบริษัทฯ ปรากฏตามข้อ 4.2 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุนซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจำนวน 1,515.95 ล้านบาท เป็นเหตุให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ

อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - 19 สิงหาคม 2564 เท่ากับ 0.091 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 78.02 ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ธุรกรรม PP จึงเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน⁴ และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย

⁴ ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทยอยได้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรม PP

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน 5 รายในครั้งนี้อยู่ภายใต้ธุรกรรม PP มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรม PP ทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยบุคคล ดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบ กำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือ หุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ”)

อนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม PP และเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่อง ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่า (1) นางปณิชา (2) นางสาววิจิตติมา (3) นายชัยยศ (4) นายอดิศร และ (5) นายกิตติโชติ เป็นผู้ลงทุนที่มีความพร้อมด้านเงินทุน ประสบการณ์ และ/หรือ ศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยให้บริษัทฯ มีความสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจ และช่วยเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโต นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ลงทุน ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะช่วยลดระยะเวลาในการระดมทุนและเพิ่มความสำเร็จ ในการระดมทุนอีกด้วย โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแก้ปัญหาความสามารถใน การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในความเห็นของผู้สอบบัญชีตามงบการเงินของ บริษัทฯ และแก้ปัญหาด้านคุณสมบัติการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระยะยาว รวมทั้งเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ มีข้อจำกัด ด้านแหล่งเงินทุนจากผลประกอบการที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และกิจการมีคดีฟ้องร้องที่ยังไม่สิ้นสุด นอกจากนี้ สถาบันการเงินยังชะลอการปล่อยวงเงินสินเชื่อหรือวงเงินหนังสือค้ำประกันทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหา เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างรวมประมาณ 1,080,880,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การประมงและและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ ซึ่งด้วยเงินทุนที่บริษัทฯ จะได้รับขนาดนี้ ประกอบกับประสิทธิภาพของบริษัทและผู้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างรวม จะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพ ความน่าเชื่อถือ และมีโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเข้าประมงและรับงานก่อสร้าง รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และเพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบซอฟต์แวร์ (IT & Software) และสำนักงานของบริษัทตามรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่ เ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น แผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ข้างต้นจึงมีความสมเหตุสมผลและเพียงพอสำหรับการเข้าประมงและรับงานก่อสร้างของบริษัทฯ

3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้อย่างรวมมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) ตามที่ปรากฏในความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงินของบริษัทฯ และสามารถแก้ปัญหาคุณสมบัติการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ในระยะยาว ตามเหตุผลความจำเป็นที่อธิบายข้างต้น ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้

อนึ่ง ผู้ลงทุนทุกรายเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านเงินทุน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารยังเป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ จึงเห็นว่าผู้ลงทุนทุกรายมีความเหมาะสม และมีความสามารถในการลงทุน ตามที่ระบุในข้อ 7.

4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ภายหลังธุรกรรม PP เสร็จสิ้น โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึ้น กล่าวคือ สภาพคล่องทางการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ จะลดลง รวมถึงบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

5. ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม PP มีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประเมินด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ 0.0131 บาทต่อหุ้น และวิธีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและภาระผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ 0.0127 บาทต่อหุ้น เนื่องจากวิธีดังกล่าวสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แท้จริงของบริษัทฯ และเหมาะสมจะใช้ในการประเมินมูลค่าสำหรับธุรกิจที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash Flow from Operation) ติดลบ และมีผลขาดทุนต่อเนื่อง และไม่มีโครงการที่จะสามารถดำเนินการเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งการกำหนดราคาดังกล่าวเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

6. ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัท และผู้ลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ซึ่งเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับบริษัท คือ มูลค่าทางบัญชีของบริษัท (Book Value) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัท ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและภาวะผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) เนื่องจากวิธีดังกล่าวสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แท้จริงของบริษัท และเหมาะจะใช้ในการประเมินมูลค่าสำหรับธุรกิจที่มีผลขาดทุนต่อเนื่อง และไม่มีโครงการที่จะสามารถดำเนินการเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าทางบัญชีของบริษัท (Book Value) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัท ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและภาวะผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) เท่ากับ 0.0131 บาทต่อหุ้น และ 0.0127 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

7. ความเหมาะสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับกรตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

ผู้ลงทุนที่บริษัท พิจารณาออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรม PP ครั้งนี้แต่ละรายมีความเหมาะสม ดังนี้

7.1 นางปณิชา ดาว

นางปณิชาเป็นนักลงทุนที่มีความพร้อมด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคงในการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ได้ โดยปัจจุบันนางปณิชาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจลงทุน และบริษัท ซีพีเอ็ม เรสซิเดนเชียล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 50 ของบริษัท คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

นางปณิชาและนายเดวิด แวน ดาว ในฐานะคู่สมรสและบุคคลตามมาตรา 258 ที่จะได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นนักธุรกิจที่มีศักยภาพในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการแนะนำธุรกิจทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย ให้แก่บริษัท ในอนาคต โดยเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท พีที โซล จำกัด (PT Sole Company Limited) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ และพลังงานทางเลือก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจโทรคมนาคม

ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้นายเดวิด แวน ดาว ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนางปณิชาจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และมีส่วนร่วมในการบริหารและกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัท นายเดวิด แวน ดาว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการกำหนดกลยุทธ์ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจลงทุน ปัจจุบันนายเดวิด แวน ดาว ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พีที โซล จำกัด (PT Sole Company Limited) และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท เซาท์อีส เอเชีย เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

7.2 นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน

นางสาวฐิติมาเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน และเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศไทยกว่า 30 ปี และในกลุ่มอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) มากกว่า 10 ปี ทั้งในโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ (Infrastructure) และการพัฒนาตลาดทุนในประเทศลาว โดยมีผลงานและประสบการณ์ที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาในการเข้าจดทะเบียนของ EdL-Gen Public Company Limited ในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange : LSX) การเป็นที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Securities and Exchange Commission Office of The Lao, PDR) และตลาดหลักทรัพย์ลาว ในการพัฒนาระบบการรับฝากหลักทรัพย์ (Custody Service) รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ บีซีอีแอล เคที จำกัด (BCEL KT) และเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ (Chief of Institutional Business) ของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งให้คำปรึกษาต่อผู้ลงทุนไทยและผู้ลงทุนต่างชาติในการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ CLMV

ทั้งนี้ นางสาวฐิติมาสำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ (Business Administration) จาก Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทางการเงินและการลงทุนระดับสากล หรือ Chartered Financial Analysts (CFA)

7.3 นายชัยยศ จิรวรรกุล

นายชัยยศเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน และมีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนายชัยยศเป็นผู้มีประสบการณ์ และความรู้ด้านการจัดการวิศวกรรม มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน และการวางแผนกลยุทธ์องค์กรในบริษัทขนาดใหญ่กว่า 20 ปี ปัจจุบันนายชัยยศดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 2558 – 2564 นอกจากนี้ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า (Chief Customer Officer) ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ นายชัยยศสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทด้านการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management) จาก University of Missouri-Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) จาก Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

7.4 นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย

นายอดิศรเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน และเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าและค้าวัสดุก่อสร้าง จึงสามารถให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ เกี่ยวกับแนวโน้มราคาและต้นทุนของวัสดุก่อสร้าง รวมถึงสามารถแนะนำคู่ค้าที่มีศักยภาพให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ นายอดิศรเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในการบริหาร

7.5 นายกิตติโชติ หริตวร

นายกิตติโชติ เป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน และเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการจัดหางานตามความต้องการของลูกค้าให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ สามารถให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ในเรื่องของการจัดหาแรงงานที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ นายกิตติโชติเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในการบริหาร

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based payments) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 8.9 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น (Fair Value) ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ จากการที่ (1) สภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ต่ำอย่างป็นนัยสำคัญ โดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายที่น้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาปริมาณซื้อขายต่อวันเฉลี่ย 40 ล้านหุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ 10,948 ล้านหุ้น (2) ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ปรับสูงขึ้นในปี 2564 ซึ่งสวนทางกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีผลขาดทุนต่อเนื่อง ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ มีความเห็นว่า มูลค่ายุติธรรมของหุ้น (Fair Value) ควรอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและภาวะผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น (Fair Value) ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นให้เพื่อเป็นผลตอบแทนใดให้กับผู้ลงทุน ดังนั้น การทำธุรกรรม PP จึงไม่เข้าข่ายต้องบันทึกเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Share-based payments) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีเงินทุนที่มากพอที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จึงคุ้มค่ากับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ให้แก่นางปณิชา นางสาวฐิติมา นายชัยยศ นายอดิศร และนายกิตติโชติ ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,880,000 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดและเหตุผลตามที่เสนอทุกประการ

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

<p>นายภูวนารถ ณ สงขลา (อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p><u>สอบถาม</u></p> <p>1. บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้ที่ราคา 0.02 บาท อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีความจำเป็นในการระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ แต่ราคาที่เสนอขายค่อนข้างจะต่ำมาก โดยในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทำรายการ ราคาหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.11 บาท ขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทฯ วันนี้ อยู่ที่ 0.69 บาท จึงขอทราบว่า บริษัทฯ มีเหตุผลอย่างไร จึงได้เสนอขายหุ้น PP ในราคาที่ค่อนข้างต่ำมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับราคาของผู้ถือหุ้นทั่วไปที่อยู่</p> <p>2. คณะกรรมการอิสระมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น PP ในราคา 0.02 บาท</p> <p>3. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น Dilution Effect ในสัดส่วนเท่าใด และมีแนวทางที่จะดูแลผู้ถือหุ้นทั่วไปอย่างไรบ้าง</p>
<p>คุณปัทมกร บุรณสิน (กรรมการผู้จัดการ)</p>	<p><u>ตอบข้อซักถาม</u></p> <p>ในการเสนอขายหุ้นที่ราคา 0.02 บาทนี้ เป็นราคาที่เกิดจากการตกลงระหว่างบริษัทฯ และนักลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งในส่วนนี้บริษัทฯ เองก็ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ เนื่องจากในระยะเวลาราว 2 - 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามที่จะระดมทุนและเจรจากับนักลงทุนหลายรายแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งในรอบนี้ จากการเจรจาหรือและพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจและจำนวนเงินที่จะเข้ามาลงทุน รวมถึงความเหมาะสม บริษัทฯ เองได้มีการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเรื่องนี้ในส่วนของเรื่องราคาดังกล่าวนี้ ขอให้ปรึกษาทางการเงินช่วยชี้แจงเพิ่มเติม</p>
<p>คุณวรชาติ ทวยเจริญ (ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด)</p>	<p>ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายที่ 0.02 บาทนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ โดยใช้ 2 วิธีหลัก คือ วิธีมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินที่แท้จริงของบริษัทฯ และเป็นวิธีที่ยอมรับกันทั่วไป สำหรับวิธีที่ 2 คือ วิธีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและภาระผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) คือ เป็นวิธีปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและหนี้สินตามรายงานของผู้ประเมินสินทรัพย์และตรวจสอบสถานะของกิจการซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าได้มากกว่าและชัดเจนกว่าวิธีมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและ</p>

ภาวะผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) เท่ากับ 0.0131 บาทต่อหุ้น และ 0.0127 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ สำหรับวิธีการประเมินมูลค่าอื่น ๆ เราได้พิจารณาเรื่องของราคาตลาด โดยราคาตลาดของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2564 อยู่ที่ 0.09 บาท ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม วิธีการใช้ราคาตลาดนี้อาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงก่อนเวลาที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรม PP อยู่ในระดับที่ต่ำมาก อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ราคาตลาดไม่สะท้อนถึงอุปสงค์หรืออุปทานที่แท้จริง ประกอบกับ ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ขาดทุนต่อเนื่อง ทำให้ราคาตลาดไม่ได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรม

ในแง่ของปริมาณการซื้อขายหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงย้อนหลัง 12 เดือน อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.34 ขณะที่กลุ่มของ Property Construction จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.7 ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายต่อวันของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 12 เดือน อยู่ที่ระดับร้อยละ 0.34 และมีปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง 1 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 40 ล้านหุ้นต่อวัน เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ 10,948,000,000 หุ้น ถือว่าปริมาณการซื้อขายค่อนข้างน้อย ทำให้การพิจารณาโดยใช้ราคาตลาดไม่เหมาะสม สำหรับวิธีการคำนวณอื่น ไม่ว่าจะเป็นวิธี P/E Ratio หรือ P/B Ratio ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการที่ติดลบอยู่ ส่วนวิธีสุดท้าย คือ วิธีทางมูลค่า ส่วนลดทางกระแสเงินสด หรือ Discounted Cash Flow ก็ไม่สามารถนำมาพิจารณาได้ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการที่ขาดทุนและมีโครงการที่ยังดำเนินงานอยู่เพียงแค่ 1 โครงการ เท่านั้น ทำให้ปริมาณกระแสเงินสดของบริษัทฯ ติดลบ ส่งผลให้การประเมินด้วยวิธีนี้ติดลบไปด้วย ที่ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ คือ วิธีมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) และวิธีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและภาวะผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) ซึ่งได้ราคาอยู่ที่ประมาณ 0.0127 – 0.0131 บาทต่อหุ้น จึงเป็นที่มาของราคาที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้นำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เสนอขายให้กับนักลงทุนที่ 0.02 บาทต่อหุ้น ราคาที่เสนอขายให้กับนักลงทุนดังกล่าวยังถือว่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ

คุณปัทมกร นูรณสิน
(กรรมการผู้จัดการ)

ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระช่วยเสริมเพิ่มเติมในประเด็นนี้

นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหารัฐ
(ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจาก บริษัท คันทรี
กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เข้ามาตอบคำถามใน 2 หัวข้อ คือ เรื่องความเหมาะสมของการทำรายการ และเรื่องความเหมาะสมของราคายุติธรรม ทางด้านความเหมาะสมของการทำรายการ การทำรายการในครั้งนี้มีข้อดี คือ เป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ โดยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับกระแสเงินสดเข้ามาประมาณ 1,080,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวไปเป็นเงินทุนในการขยายกิจการ นอกจากนั้น ข้อดีข้อที่ 2 คือ จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีศักยภาพและเพิ่มความได้เปรียบในการประมูผลงานของบริษัทฯ ที่มากขึ้น รวมถึงแก้ไขปัญหาค้างด้านแหล่งเงินทุน

จากการที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลหลายปี และมีคดีฟ้องร้องที่ยังไม่สิ้นสุด ประกอบกับสถาบันการเงินชะลอการปล่อยวงเงินสินเชื่อหรือวงเงินหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับกระแสเงินสดเข้ามา อนึ่ง การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีโอกาที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตยิ่งขึ้น จึงน่าจะช่วยแก้ปัญหาคุณสมบัติในการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้

ส่วนคำถามในประเด็นการคำนวณ Dilution Effect ข้อนี้จะเป็นข้อเสียของการทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จะอยู่ประมาณร้อยละ 83.15 และมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 67.03 จากการคำนวณราคาต่อหุ้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ในส่วนของผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per Share Dilution) จะไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ในส่วนของความเหมาะสมของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนวณด้วยวิธีการต่าง ๆ 7 วิธี ประกอบด้วย (1) วิธีมูลค่ากิจการตามบัญชี (2) วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (3) วิธีมูลค่ากิจการตามราคาตลาด (4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (5) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (6) วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และ (7) วิธีมูลค่าปริมาณสุทธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลือก 2 วิธีเพื่อใช้ในการคำนวณ คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี ซึ่งเป็นการนำมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ นำมาปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ รวมถึงคดีฟ้องร้องที่เกิดขึ้น ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเหมาะสม คือ วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเป็นการนำมูลค่าอัตราส่วนทางบัญชีมาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากการคำนวณทั้ง 7 วิธีนี้ วิธีที่เหมาะสมคือ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีและวิธีอัตราส่วนราคาตามมูลค่าตามบัญชี เข้ามาใช้ โดยราคาที่จะคำนวณได้จะอยู่ที่ 0.01017 – 0.01932 บาท ซึ่งจากการคำนวณจะเห็นได้ว่า ราคายุติธรรมที่ออกมาจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเหตุผลข้างต้นนี้ประกอบการตัดสินใจ

คุณปิยะพงษ์ ประสาท

สอบถาม

ทอง

(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ขอสอบถามว่าหากมีการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด จะส่งผลให้ราคาหุ้นในกระดานการซื้อขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้าง

คุณปัทมกร นูรณสิน

ตอบข้อซักถาม

(กรรมการผู้จัดการ)

ขอตอบในนามของบริษัทฯ

หุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะถูกห้ามออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี (Silent Period) หุ้นที่จะมีการซื้อขายจึงยังเป็นหุ้นจำนวนเดิมอยู่ ส่วนเรื่อง Dilution Effect คุณสัมฤทธิ์ชัยได้ตอบคำถามเรื่องนี้ไปแล้ว

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถาม
(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอสอบถามว่าหากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัดเครื่องหมาย T3 จะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรหุ้นให้แก่
นักลงทุนในวงจำกัดอย่างไรบ้าง

คุณปัทมกร บุรณสิน ตอบข้อซักถาม
(กรรมการผู้จัดการ) การตัดเครื่องหมาย T1 T2 และ T3 เป็นการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตัดเครื่องหมายเพื่อให้นักลงทุน
ทราบว่าเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายตามระดับ 1 – 3 ซึ่งจะสามารถซื้อขาย
โดยใช้เงินสดในแต่ละระดับแตกต่างกันออกไป ดังนั้น การที่ตลาดหลักทรัพย์ตัดเครื่องหมาย T3
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้นี้ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจำกัด

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอ
ข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง
เป็นฐานในการนับคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting
เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีก
ครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นางปณิชา
นางสาววิจิติมา นายชัยยศ นายอดิศร และนายกิตติโชติ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,628,328,271	99.9840
ไม่เห็นด้วย	900,000	0.0160
งดออกเสียง	100	0.0000
รวม (57 ราย)	5,629,228,371	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 23 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,629,228,371 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนบางรายซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น เนื่องจากภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้นางปณิชาจะเข้ามาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และคู่สมรสตามกฎหมายของนางปณิชา คือ นายเดวิด แวน ดาว จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางปณิชาดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันของนางปณิชาในครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 735.93 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีขนาดเกินกว่า 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน⁵

⁵ ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางปณิชา

- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับนางปณิชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของนางปณิชา ในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้

อนึ่ง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางปณิชา ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญตามที่ได้เสนอมาข้างต้น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นายภูวนารถ ณ สงขลา สอบถาม
(อาสาพิทักษ์สิทธิ) บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในกรณีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน นายเดวิด แวน ดาว หรือไม่ เพราะมีธุรกิจที่ใกล้เคียงกันหรืออาจจะเป็นคู่แข่งบริษัทได้ (ไทย)

คุณปัทมกร บุรณสิน ตอบข้อซักถาม
(กรรมการผู้จัดการ) นายเดวิด แวน ดาว ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจปัจจุบันของ นาย เดวิด แวน ดาว ไม่ได้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง จึงไม่ได้เป็นการทำธุรกิจที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางปณิชาซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,628,328,371	99.9840
ไม่เห็นด้วย	900,000	0.0160
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (58 ราย)	5,629,334,371	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 24 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,629,334,371 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 54,044,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 10,948,438,156 บาท เป็นจำนวน 64,992,438,156 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 54,044,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 10,948,438,156 บาท เป็นจำนวน 64,992,438,156 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 54,044,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 10,948,438,156 บาท เป็นจำนวน 64,992,438,156 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,629,585,271	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (60 ราย)	5,629,585,271	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 26 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,629,585,271 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	64,992,438,156 บาท	(หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสอง ล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่ง ร้อยห้าสิบกบาท)
	แบ่งออกเป็น	64,992,438,156 หุ้น	(หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสอง ล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่ง ร้อยห้าสิบกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	64,992,438,156 หุ้น	(หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสอง ล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่ง ร้อยห้าสิบกหุ้น)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,629,585,271	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (60 ราย)	5,629,585,271	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 26 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,629,585,271 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,880,000 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 51,994,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นางปณิชา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,039,880,000 บาท
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นางสาวจิตติมา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายชัยยศ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายอดิศร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท
- (5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายกิตติโชติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท

นอกจากนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ นายทรรดิน จงอัศฎยากุล และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ นายทรรดิน จงอัศฎยากุล มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดวันเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) บันทึกข้อตกลง และ/หรือ สัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (4) การแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และ (5) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ (1) นางปณิชา (2) นางสาวฐิติมา (3) นายชัยยศ (4) นายอดิศร และ (5) นายกิตติโชติ เป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP กำหนด ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (1) นางปณิชา (2) นางสาวฐิติมา (3) นายชัยยศ (4) นายอดิศร และ (5) นายกิตติโชติ ด้วย

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน 5 รายในครั้งนี้อยู่ภายใต้ธุรกรรม PP มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรม PP ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ (1) นางปณิชา (2) นางสาววิจิตมา (3) นายชัยยศ (4) นายอดิศร และ (5) นายกิตติโชติ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,880,000 บาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นายภูวนารถ ณ สงขลา (อา ส า พื ทั ก ษ์ ลี ท ธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย)	<u>สอบถาม</u> เนื่องจากการเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้ เป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ขอสอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีมาตรการเกี่ยวกับการถือหุ้นระยะยาวของผู้ถือหุ้นทั้ง 5 รายหรือไม่ เช่น ข้อตกลงหรือสัญญาเนื่องจากระยะเวลา Silent Period 1 ปี ตามเกณฑ์ทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับอัตรากำไรที่ค่อนข้างสูงมากสำหรับหุ้นของบริษัทฯ ที่วันนี้ปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ขึ้นไปเป็นอันดับ 1 แล้ว
คุณปัทมกร บุรณสิน (กรรมการผู้จัดการ)	<u>ตอบข้อซักถาม</u> บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ โดยผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะถูกห้ามนำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรม PP ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (Silent Period) หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน 5 รายในครั้งนี้อยู่ภายใต้ธุรกรรม PP มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาเพิ่มเติมกับผู้ลงทุนทั้ง 5 ราย
คุณวีรศักดิ์ (ผู้ถือหุ้น)	<u>สอบถาม</u> อยากทราบกำหนดการทำธุรกรรมแล้วเสร็จ คือเมื่อไหร่ครับ

คุณภราวร เลี้ยวสกุล
(ที่ปรึกษากฎหมาย)

ตอบข้อซักถาม

หลังจากธุรกรรม PP ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว กระบวนการถัดไป บริษัทฯ จะต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายหุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่กระทรวงพาณิชย์หลังจากการเสนอขายหุ้นแล้วเสร็จ โดยคาดว่าธุรกรรม PP จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 หลังจากนั้นผู้ลงทุนจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยตามกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,628,685,271	99.9840
ไม่เห็นด้วย	900,000	0.0160
รวม (60 ราย)	5,629,585,271	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 26 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,629,585,271 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้นนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาจองซื้อหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดังนี้

	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ
จากเดิม	บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	T Engineering Corporation Public Company Limited
เปลี่ยนเป็น	บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	PSG Corporation Public Company Limited

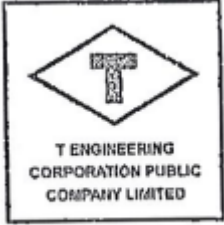

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่านางปณิชาได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามที่ระบุในวาระที่ 2 และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “PSG Corporation Public Company Limited”

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. และ ข้อ 2. ในหมวดที่ 1 บททั่วไป ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของบริษัทฯ และข้อ 44. ในหมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวกับตราประทับของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อบังคับของบริษัทฯ	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 1 บททั่วไป	
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัทฯ พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม	
<p>ข้อ 44. ตราของบริษัทเป็นดังนี้</p> 	<p>ข้อ 44. ตราของบริษัทเป็นดังนี้</p> 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในการนี้ เมื่อบริษัท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่านางปณิชาได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำเร็จ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	<u>สอบถาม</u> การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจในการประกอบธุรกิจที่รับงานโครงการการก่อสร้างน้อยลง การจ้างแรงงานก่อสร้างลดลง และมีธุรกิจการก่อสร้างลดน้อยลง หรือไม่ อย่างไร
คุณปัทมกร บุรณสิน (กรรมการผู้จัดการ)	<u>ตอบข้อซักถาม</u> สำหรับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงในเรื่องของการเพิ่มทุน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลักษณะในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,629,885,271	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (61 ราย)	5,629,885,271	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 61 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 27 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,629,885,271 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นายภูวนารถ ณ สงขลา สอบถาม

(อาสาพิทักษ์สิทธิ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย)
ขอทราบความเชื่อมั่นในการแก้ไขเครื่องหมาย C ผลการดำเนินงาน และอนาคตธุรกิจของบริษัท
ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวันนี้แล้ว

คุณปัทมกร บุรณสิน ตอบข้อซักถาม


(กรรมการผู้จัดการ) ดิฉันขออนุญาตแบ่งการตอบคำถามแต่ละประเด็นดังนี้ค่ะ

- สำหรับการแก้ไขเครื่องหมาย C นั้น เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินลงทุนเพิ่มเติม ก็จะทำให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนเข้ามาพัฒนาทำให้บริษัทฯ เติบโตมากขึ้น และเมื่อบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น สูงกว่าร้อยละ 50 ก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขการขึ้นเครื่องหมาย C ของบริษัทฯ ได้
- ในส่วนของเรื่องผลการดำเนินงาน เมื่อบริษัทฯ มีเงินทุนมากขึ้น บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการเข้าประมูลงานโครงการขนาดใหญ่และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการเจริญเติบโตและการดำเนินงานในอนาคต
- สำหรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ภายหลังจากนี้ เป็นเรื่องในอนาคตที่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับมาในครั้งนี้เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจก่อสร้าง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ในประเด็นใดอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลา
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันนี้ และปิดประชุมในเวลา 11.33 น.

ลงชื่อ


(นายประสิทธิ์ จงอัศฎายกุล)

ประธานที่ประชุม

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายวัน สวง ดาว

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- General, Atlanta Technical School, GA, USA

หลักสูตรอบรม -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564)

ประวัติการทำงาน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ลาว โคคาโคลา บอทลิ่ง จำกัด

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท พีที ไชล จำกัด

2559 - 2563 กรรมการ, บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2553 - 2563 กรรมการ, บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

2551 - 2563 กรรมการ, บริษัท ไฟฟ้าน้ำเือง 2 จำกัด

2551 - 2563 กรรมการ, บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี จำกัด

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564* การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/11 ครั้ง

*ดำรงตำแหน่งวันที่ 27 ตุลาคม 2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง กรรมการ, บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
กรรมการ, บริษัท ลาว โคคาโคลา บอทลิ่ง จำกัด
ประธานกรรมการ, บริษัท พีที ไชล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา



พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์รุ่นที่ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (นรต.36) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564)

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

2561 - 2563 รอง ผบ.ตร., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2559 - 2561 ผู้ช่วย ผบ.ตร., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2558 - 2559 ผบช.ภ.1, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564* การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/11 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1/6 ครั้ง
*ดำรงตำแหน่งวันที่ 27 ตุลาคม 2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
- กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มิลเลเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	-ไม่มี-
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-ไม่มี-



นายธนา นุชผวาณิชย์

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท - สาขาการเงิน, Pace University (USA)

ปริญญาตรี - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564)

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสการเงิน, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 – 2564 กรรมการ, บริษัท เดอะ ไรท์สเปซ จำกัด

2554 – 2565 กรรมการ, บริษัท มาสเตอร์คาร์ไรน์เทิล จำกัด

2561 – 2562 กรรมการ, บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายการเงิน), บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2561 กรรมการ, บริษัท กุลธรพีเมียร์ จำกัด

2560 – 2562 กรรมการ, บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาร์ดีร์ จำกัด

2560 – 2562 กรรมการ, บริษัท กุลธรสตีล จำกัด

2560 – 2562 กรรมการ, บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด

2560 – 2562 กรรมการ, บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด

2560 – 2562 กรรมการ, บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด

2559 – 2560 กรรมการ, บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564* การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/11 ครั้ง *ดำรงตำแหน่งวันที่ 27 ตุลาคม 2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสการเงิน, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลหรือบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติและระเบียบวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1) กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

1.1) โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ที่แนบมาพร้อมกันนี้) โดยขอให้ท่าน **ระบุ อีเมลล์ (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** - หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุใน “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ตามด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมทั้งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน (โดยสแกน หรือถ่ายรูปรูปเอกสาร) โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง E-mail ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@psgcorp.co.th หรือส่งไปรษณีย์ถึง “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์, ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”

2) กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้

2.1) โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ที่แนบมาพร้อมกันนี้) โดยขอให้ท่าน **ระบุอีเมลล์ (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (บุคคลอื่น) ให้ชัดเจน** สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ระบุเพียงชื่อ และนามสกุล ของกรรมการอิสระที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้เท่านั้น

2.2) โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถ Download ได้ที่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางไปรษณีย์ (ที่แนบมาพร้อมกันนี้) แล้ว พร้อมลงลายมือชื่อของ ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) ให้ครบถ้วน โดยเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มีดังนี้

ก) กรณีบุคคลธรรมดาตามฉบับจดทะเบียน

1. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น โดยได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยถูกต้องครบถ้วน และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (ตามข้อ 1) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น โดยได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1.) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี ข) โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องพร้อมคำแปล

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารการมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน (โดยสแกน หรือถ่ายรูปเอกสาร) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง E-mail ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@psgcorp.co.th

หรือส่งไปรษณีย์ถึง “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),

อาคาร เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์, ชั้น 21 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”

- 3) เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1) หรือข้อ 2) จากท่านภายในวันที่กำหนดแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ลิงค์ (link) สำหรับการเข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท เพื่อใช้ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมลเท่านั้น

ทั้งนี้ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือและขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงโดยใช้ E-Voting และขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ทางเว็บไซต์บริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง ที่ได้จัดส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด

กรณีท่านยังไม่ได้รับลิงค์ (link) เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท : 02-018-7190-8 ต่อ 709 โดยทันที

- 4) การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ ทั้งนี้ กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีแจ้งปัญหาหรือมีข้อสอบถามเกี่ยวกับระบบเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด โทรศัพท์ 097-087-2591 หรืออีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com

- 5) สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 6) การส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถึงบริษัท ที่ทางอีเมล ir@psgcorp.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมีรายละเอียดดังนี้:-

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	61 ปี	15 ซอยวัดเวฬุวนาราม 9 ถ.สรงประกา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.	วาระที่ 5
2. ดร. คำมณี อินทธีรราช	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	66 ปี	House No. 401, Unit No. 29, Donkoy Village, Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR	-
3. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	70 ปี	530 Unit 37 Nalaow Village, Sikhottabong District, Vientiane, Lao PDR	-
4. ดร. ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	65 ปี	138/20 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of PSG Corporation Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at 1. and give the
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2, and choose
one of these members of the
Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai หรือ/Or

ดร. คัมณี อินทร์ธีราช Mr. Khammany Inthirath หรือ/Or

ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย Mr. Souphanh Keomixay หรือ/Or

ดร.ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ Dr. Darnp Sukontasap

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) (Details of members of the Independent Directors of the Company
are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of
Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the
meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา
10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at **the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22nd,
2022 at 10.00 hrs. via electronic media**, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split
his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
 (Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
 Shareholder registration number

เขียนที่ _____
 Written at
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
 I/We _____ nationality _____ residing/located at no. Soi _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
 รหัสไปรษณีย์ _____
 Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 Being a shareholder of PSG Corporation Public Company Limited (“Company”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
 ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 If you make proxy by choosing
 No.1, please mark at 1. and
 give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years residing/located at no.
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years residing/located at no.
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
 ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
 คนใดคนหนึ่ง
 If you make proxy by choosing No.
 2, please mark at 2. and
 choose one of these members of
 the Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ
 Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai หรือ/Or
 ดร. คัมภี อินทร์ธีราช Mr. Khammany Inthirath หรือ/Or
 ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย Mr. Souphanh Keomixay หรือ/Or
 ดร.คมพ์ สุคนธ์ทรัพย์ Dr. Damp Sukontasap

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) (Details of members of the Independent Directors of the Company
 are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of
 Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the **2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22nd, 2022 at 10.00 hrs. via electronic media**, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company’s operating result for the year ended December 31, 2021.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2021.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

Agenda 4 To consider and approve the suspension of profit allocation and the omission of dividend payment for the operational performance in the year 2021.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

- พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
To consider and approve the appointment of the directors replacing those who retired by rotation.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Election of entire nominated directors
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายแวน ฮวง ดาว
Director’s name Mr. Van Hoang Dau

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
 2. ชื่อกรรมการ พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
Director’s name Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
 3. ชื่อกรรมการ นายธนา นุบผาณิษฐ์
Director’s name Mr. Dhana Bubphavanich

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ 6
Agenda 6

- รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**
To acknowledge the remuneration of the Company’s Board of Directors for the year 2022, pursuant to the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7
Agenda 7

- พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**
To approve the appointment of the Company’s External auditors and fix their remuneration for the year 2022.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8
Agenda 8

- พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24 และข้อ 28**
To consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company, Articles 23, 24 and 28.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Other matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of PSG Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22nd, 2022 at 10.00 hrs. via electronic media or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

who is a shareholder of PSG Corporation Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at 1. and
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at 2. and
choose one of these members of
the Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

- พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai หรือ/Or
 ดร. คำมณี อินทร์ธีราช Mr. Khammany Inthirath หรือ/Or
 ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย Mr. Souphanh Keomixay หรือ/Or
 ดร.คมพ์ สุคนธ์ทรัพย์ Dr. Darnp Sukontasap

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the
meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา
10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the **2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22nd,
2022 at 10.00 hrs. via electronic media**, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

- | | | | | | |
|---|-------|--------|--------------------------------------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | _____ | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ | _____ | เสียง |
| ordinary share | | shares | and have the rights to vote equal to | | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | _____ | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ | _____ | เสียง |
| preference share | | shares | and have the rights to vote equal to | | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด | _____ | | | | เสียง |
| Total voting right | | | | | Votes |

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 2**
Agenda 2
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**
To acknowledge the report of the Company's operating result for the year ended December 31, 2021.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-
- วาระที่ 3**
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**
To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2021.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-
- วาระที่ 4**
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564**
To consider and approve the suspension of profit allocation and the omission of dividend payment for the operational performance in the year 2021.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-
- วาระที่ 5**
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
To consider and approve the appointment of the directors replacing those who retired by rotation.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Election of entire nominated directors
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายเวน ฮวง ดาว
Director's name Mr. Van Hoang Dau

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

 2. ชื่อกรรมการ พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
Director's name Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

 3. ชื่อกรรมการ นายธนา นุบผาวณิชย์
Director's name Mr. Dhana Bubphanich

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

- วาระที่ 6** **รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**
Agenda 6 To acknowledge the remuneration of the Company's Board of Directors for the year 2022, pursuant to the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**
Agenda 7 To approve the appointment of the Company's External auditors and fix their remuneration for the year 2022.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 8** **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24 และข้อ 28**
Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company, Articles 23, 24 and 28.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 9** **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Agenda 9 Other matters (if any)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) และรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564**

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564

หมายเหตุ:

กรณีที่ไม่ได้มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
➔ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➔ เลือก QR Code ➔ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564

รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564



Link : <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PSG&date=220422>

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564
ได้ที่ : “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11/1 อาคารเอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร 02-018-7190-8 โทรสาร 02-018-7199
Email : ir@psgcorp.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Registration form for attending the AGM via Electronic Media (E-AGM)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
 Shareholder registration number Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 Date Month Year

ข้าพเจ้า.....
 I/We,

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 Nationality Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 District Province Postal Code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....
 E-mail Mobile Phone

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
 Identification Card/Passport number

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 Being a shareholder of PSG Corporation Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและลงมติออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
 I confirm to attend the meeting and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22nd, 2022 at 10.00 hrs. via electronic media. Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws.

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองและขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบมาที่ e-mail :
 Attend the E-AGM meeting by yourself and shareholder ask the company to send individual link to attend the E-AGM and including the system access manual to e-mail

มอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว
 Hearby appoint Mr. / Mrs. / Miss
 เข้าร่วมประชุม E-AGM แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบมาที่ e-mail :
 Attend the E-AGM meeting instead and proxy ask the company to send individual link to attend the E-AGM and including the system access manual to e-mail

โดยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้มายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมาที่อีเมล:
ir@psgcorp.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565
 Register via sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email: ir@psgcorp.co.th within April 21st, 2022

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
 (.....)