



เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวงศ์
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 8. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีสถานที่จัดประชุมหลัก ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวงศ์ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยไม่ต้องมีการลงมติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	3,933.35	1,947.88	3,667.20	1,889.18
หนี้สินรวม	876.35	209.72	719.81	173.53
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,057.01	1,738.16	2,947.35	1,715.64
รายได้รวม	2,750.75	1,050.30	2,750.74	1,050.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,316.42	540.46	1,229.38	523.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.0203	0.0083	0.0189	0.0080

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 1,229.4 ล้านบาท และทุนสำรองตามกฎหมายยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,269,103 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 (หลังหักขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 1,024.0 ล้านบาท) และเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 5,526,839 บาท จะส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น 15,795,942 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ยอดขาดทุนสะสม กระแสเงินสดที่เพียงพอในการจ่ายเงินปันผล แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัท และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (หลังหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา) จำนวน 195.1 ล้านบาท เมื่อนำมาคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ถือเป็นมูลค่าที่ไม่มากนัก ประกอบกับเห็นว่าควรนำผลกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 รายละเอียดสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

งบเฉพาะกิจการ	ปี 2566	ปี 2565
1) กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	1,229.4	523.1
2) หักสำรองตามกฎหมายเพิ่ม (ล้านบาท)	10.3	-
3) รวม สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	15.8	5.5
4) กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมา (ล้านบาท)	195.1	(500.9)
5) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	64,992.4	64,992.4
6) กำไรสุทธิ (หลังหักสำรองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมา) ต่อหุ้น (บาท)	0.003	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,269,103 บาท และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.สุพรรณ แก้วมีชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
2. นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายนพดล อินทวลิบ	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของ

ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา มีความเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1) ดร.สุพรรณ แก้วมีชัย 2) นายเดวิด แวน ดาว 3) นายประภาส วิชากุล และ 4) นายนพดล อินทรลิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567					
	ประชุม ผู้ถือหุ้น (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	45,000	45,000	25,000	14,000	14,000	14,000
กรรมการ	35,000	35,000	20,000	14,000	14,000	14,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 (ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกจากที่นำเสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2566 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,229,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813, และ/หรือ
- 2) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523, และ/หรือ
- 3) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 3 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท โดยการเปรียบเทียบของปี 2567 กับปี 2566 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ส่วนต่าง
งบการเงินบริษัท:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	1,980,000	1,800,000	180,000
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	1,320,000	1,200,000	120,000
รวม งบการเงินบริษัท	3,300,000	3,000,000	300,000
งบการเงินรวม:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	250,000	250,000	-
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	300,000	300,000	-
รวม งบการเงินรวม	550,000	550,000	-
รวม	3,850,000	3,550,000	300,000

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 ของบริษัท เป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

ในปี 2566 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 3,550,000 บาท มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 7,101.70 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น โดยบริษัทย่อย มีค่าสอบบัญชี จำนวน 11,500 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813, และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523, และ/หรือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 3,850,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สำหรับการขยายกิจการไปยังธุรกิจนอกอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาก่อน เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการประกอบกิจการ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

• วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน ก่อน เปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้น 1,080,880,000 บาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการออกหุ้นจำนวน 54,044,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนไว้ ดังนี้

แผนการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงิน	รายละเอียดของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
1. เป็นเงินทุนสำหรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 - 2566	ประมาณ 970 ล้านบาท	ใช้รองรับการเข้าร่วมประมูลงานและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเป็น 1.1 เงินทุนสำหรับค่าประกันวงเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการเข้าร่วมประมูล งานโครงการและรับงานอาทิ Bond Guarantee และ 1.2 เงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานก่อสร้างโครงการที่เข้าร่วมประมูล
2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ	ประมาณ 110.88 ล้านบาท	ใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการภายในทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานภายในยกระดับระบบซอฟต์แวร์ (Software) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง การปรับปรุงสำนักงาน ตลอดจนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานและการปฏิบัติ ตามหน้าที่ตามสัญญาต่างๆ ซึ่งบริษัทเป็นคู่สัญญา

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีการใช้เงินเพิ่มทุนคงเหลือ ดังนี้

หน่วย: บาท

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	จำนวนเงิน เพิ่มทุนที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้ไป ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับ งานโครงการรับเหมา ก่อสร้างในปี 2564 - 2566	970,000,000	203,667,595	766,332,405
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนสำหรับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท	110,880,000	110,880,000	0.0
รวม	1,080,880,000	314,547,595	766,332,405

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

1) เงินทุนสำหรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 – 2566 จำนวน 970 ล้านบาท

ภายหลังจากที่บริษัททำการเพิ่มทุนในปี 2564 บริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโครงการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โดยนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างในช่วงต้นโครงการ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามแผนและมีรายรับเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับแต่ละโครงการ มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการก่อสร้างจนจบโครงการโดยไม่ต้องใช้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออยู่อีก

2) เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ จำนวน 110.88 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทใช้เงินเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจหมดแล้ว

- **สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน**

เนื่องจากบริษัทมีรายรับจากโครงการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการที่เพียงพอและสามารถนำกำไรมาใช้บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องจนจบโครงการ รวมถึงอาจนำกำไรที่ได้จากโครงการก่อสร้างนั้นๆ มาใช้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างใหม่ในอนาคตได้บางส่วน

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารูปร่างในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมกิจการของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบกิจการ เพิ่มแหล่งรายได้ สร้างความเติบโตของธุรกิจ ซึ่งคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 1-3 ปี บริษัทจะสามารถขยายไปยังธุรกิจใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการศึกษาและการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าบริษัทควรนำเงินเพิ่มทุนที่คงเหลืออยู่ไปสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจ

• **วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน หลัง การเปลี่ยนแปลง**

แผนการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงิน	รายละเอียดของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโครงการรับเหมาก่อสร้าง	ร้อยละ 50 ของเงินเพิ่มทุนที่คงเหลืออยู่	ใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการภายในทั่วไปของบริษัท
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการศึกษาและลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อขยายประเภทธุรกิจ	ร้อยละ 50 ของเงินเพิ่มทุนที่คงเหลืออยู่	ใช้สำหรับศึกษาและลงทุนในธุรกิจ/อุตสาหกรรมอื่นที่บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ และศึกษาผลตอบแทน

อย่างไรก็ดี กรณีที่บริษัทนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามเหตุปัจจัยที่ได้เสนอข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ โดยจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2567 พิจารณานุมัติต่อไป

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

ในการเสนอมติวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมียกเว้นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีสถานที่จัดประชุมหลัก ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวงส์ 299 ถนนสรวงส์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแบบมาด้วยตนเอง บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น.
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน
- บริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567
- ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) (ทั้งแบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทนได้ โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**) ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดให้ครบถ้วน และนำส่งทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง แผนกเลขานุการบริษัท, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สทท ทาวเวอร์, ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ เอกสารฉบับจริงต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด และนำส่งทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง แผนกเลขานุการบริษัท, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สทท ทาวเวอร์, ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ เอกสารฉบับจริงต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายแวน ฮวง ดา)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ณ ห้องประชุมบริษัท, 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

องค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม

เปิดประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 56,332,972,846 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.6762 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กำหนดได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท

1. นายแวน ฮวง ดาว ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเดวิด แวน ดาว กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร. คำมณี อินทริราช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายนพดล อินทวลิต กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร. ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายธนา บุญผวาณิชย์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
8. ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. พล.ต.อ.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประภาส วิชากุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวสมฤดี หัสลิละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
4. นายคุณากร บุญยานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มวิศวกรรม
5. นายรัฐพงษ์ แผงสุภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ
6. นางสาวอ้อยใจ เป็นสมุทรร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีรัตนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813

เปิดประชุม

นายแวน ฮวง ดาว ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้นางสาวปัทมกร บุรณสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และจัดบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 56,332,972,846 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.6762 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง การถามคำถาม และการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ต้องสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนที่เมนู E-Voting
3. เมื่อผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาที่ยหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมการถ่ายทอดการประชุมต่อไป
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ถือลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้โดย 2 วิธี ดังนี้

- สอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

- สอบถามด้วยวิธีการสนทนา

- 1) ให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

- 2) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อ เจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามผ่านช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,333,922,846	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (37 ราย)	56,333,922,846	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 11 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,333,922,846 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนการรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2565 ขอเรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงสรุปความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท

จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 4 โครงการ ดังนี้

- ความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการ Xekong Power Plant Expansion Phase 1 (“XPPL EP1”)
 - ในปี 2565 บริษัทรับรู้รายได้ตามแผนงาน โดยมีความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 12 ของมูลค่างานทั้งหมด
 - ในปี 2565 โครงการ XPPL EP1 มีความคืบหน้างานก่อสร้างใกล้เคียงกับแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 งานก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนงานเล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบันปัจจัยด้านสภาพอากาศดังกล่าวได้กลับสู่ภาวะปกติ จึงทำให้ในไตรมาส 1/2566 บริษัทสามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามปกติ
 - ในปี 2566 บริษัทคาดว่าจะรายได้จะเติบโตเป็น 2 เท่าของปีที่แล้ว และบริษัทจะรับรู้รายได้จากโครงการ XPPL EP1 อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการในปี 2568
- โอกาสรับงานก่อสร้างโครงการอื่นๆ
 - บริษัทมีโอกาสได้รับงานก่อสร้างชุมชนใหม่ และงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน (“Resettlement Works”) ของโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ใน สปป. ลาว โดยตัวอย่างของขอบเขตงานก่อสร้าง Resettlement Works มีดังต่อไปนี้:
 - การก่อสร้างที่อยู่อาศัยในชุมชนแห่งใหม่ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด และโรงเรียน โดยสร้างให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนดังกล่าว
 - การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในชุมชน เช่น ถนน สะพาน ระบบน้ำประปา สายส่งไฟฟ้า

ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญของงาน Resettlement Works ที่จะขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบมีดังต่อไปนี้:

- ปัจจุบันรายละเอียดของงานโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับมูลค่าของโครงการ ระยะเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยยังไม่สามารถสรุปได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าหากบริษัทได้รับงานดังกล่าวจะทำให้บริษัทมี backlog เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ข้อมูลโครงการมีความอ่อนไหวและยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงขอการเปิดเผยชื่อโครงการและเจ้าของโครงการ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการได้รับงานดังกล่าว
- หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามข้อกำหนดของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

2.2) โครงการอื่นๆ ของ Xekong Power Plant Company Limited (“XPPL”)

XPPL ยังคงมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากศักยภาพและผลงานที่บริษัทส่งมอบให้กับ XPPL เป็นที่น่าพึงพอใจทั้งในแง่คุณภาพและระยะเวลา ทำให้บริษัทอาจมีโอกาสได้รับงานเพิ่มเติมจาก XPPL นอกจากนี้ การที่บริษัทดำเนินงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้ว ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในด้านการเตรียมการ (preliminary works) และการเคลื่อนย้าย (mobilization) ที่สามารถทำได้รวดเร็วและประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้น

3) ความคืบหน้าโครงการพลังงานน้ำแบบสูบกลับ (Pumped Storage Hydropower Plant, “PSH”)

- ลักษณะของโรงไฟฟ้าแบบ PSH มีดังนี้

PSH เป็นรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำประเภทหนึ่ง ซึ่งหลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสูบกลับจะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีอ่างเก็บน้ำ 2 ส่วน คือ อ่างเก็บน้ำส่วนบน และอ่างเก็บน้ำส่วนล่าง โดยน้ำจะถูกปล่อยจากอ่างเก็บน้ำด้านบนลงมายังด้านล่างเมื่อต้องการผลิตไฟฟ้า และใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากระบบในการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างกลับไปยังอ่างด้านบนเพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้ PSH สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท

- Open-loop : อ่างเก็บน้ำด้านล่างจะเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ
- Close-loop : อ่างเก็บน้ำด้านล่างไม่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำธรรมชาติ

- ข้อดีของ PSH สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- PSH เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
- PSH เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถกักเก็บพลังงานได้จำนวนมาก เพียงพอในระดับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ เป็นระบบกักเก็บพลังงานที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำเมื่อเทียบกับระบบกักเก็บพลังงานประเภทอื่นๆ
- เมื่อใช้ PSH ร่วมกับพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม จะช่วยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าให้มีความสม่ำเสมอได้อย่างต่อเนื่อง
- PSH สามารถสร้างสมดุลในระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยการนำไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือในระบบเพื่อการสูบน้ำกลับ และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้รวดเร็วในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า

- การดำเนินการของบริษัทในการพัฒนาโครงการ PSH

- (1) การประเมินศักยภาพ PSH ในสปป.ลาว

- เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 บริษัทได้ลงนาม MOU กับรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ PSH
 - ภายใต้ MOU ดังกล่าว บริษัทสามารถทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ PSH ได้ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 214 แห่ง ใน 8 ลุ่มน้ำทั่ว สปป. ลาว
 - บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นที่ปรึกษาได้ประเมินศักยภาพ โดยคำนวณจากพื้นที่ที่มีศักยภาพ 214 แห่งข้างต้น พบว่า ใน สปป. ลาว มีศักยภาพในการกักเก็บพลังงานจาก PSH ได้มากกว่า 600,000 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งถือว่าสูงมาก
 - บริษัทจะพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งทางด้านเทคนิคและเชิงพาณิชย์สำหรับการคัดเลือกพื้นที่ศักยภาพเพื่อพัฒนาโครงการ PSH ในลำดับต่อไป

- (2) การประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก PSH

- บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการตลาดที่มีชื่อเสียงระดับสากล เพื่อทำการศึกษาประเมินศักยภาพทางการตลาดสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าจาก PSH ซึ่งกลุ่มประเทศเป้าหมายในการศึกษามีจำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และสปป. ลาว โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ ขนาดของตลาด, การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความพร้อมของระบบสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับ สปป. ลาว โดยสรุปได้ดังนี้

- ประเทศเวียดนาม

- ความต้องการ PSH ในปี 2573 - 2593 อยู่ที่ 10.5 - 18.0 กิกะวัตต์
 - ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Variable Renewable Energy, "VRE") ~29% ในปี 2588 (ปัจจุบัน 5%)

- ประเทศสิงคโปร์

- ความต้องการ PSH ในปี 2573 - 2593 อยู่ที่ 1.1 - 2.5 กิกะวัตต์
 - เริ่มนำเข้าพลังงานจำนวนมาก (0.1 กิกะวัตต์ ตั้งแต่ปี 2565)
 - ปี 2593 สัดส่วนพลังงานมากกว่า 25% - 60% มาจากการนำเข้า
 - PSH เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมเสถียรภาพของระบบผลิตไฟฟ้าที่พึ่งพิงการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (Variable Renewable Energy)

- ประเทศไทย

- ความต้องการ PSH ในปี 2588 - 2593 อยู่ที่ 5.5 - 9.0 กิกะวัตต์
 - ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจาก VRE ~20% ในปี 2580 (ปัจจุบัน 8%)

- สปป. ลาว

- ความต้องการ PSH ในปี 2588 - 2593 อยู่ที่ 1.0 กิกะวัตต์
 - ภูมิประเทศเหมาะสำหรับการพัฒนา PSH
 - พึ่งพาไฟฟ้าพลังน้ำสูง (~65%)
 - มีความต้องการนำเข้าไฟฟ้าในฤดูแล้ง

(3) สรุปผลการศึกษาประเมินศักยภาพทางการตลาดสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าจาก PSH

- ในหลายประเทศเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านจากใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ซึ่งค่อนข้างมีความผันผวนในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีระบบกักเก็บพลังงาน เช่น PSH มาสนับสนุน เพื่อช่วยลดความผันผวนดังกล่าว
- PSH เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถกักเก็บพลังงานได้จำนวนมาก และมีต้นทุนที่เหมาะสม ประกอบกับ PSH เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถจำหน่ายเข้าระบบผลิตไฟฟ้า และช่วยเสริมความมั่นคงของระบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก ดังนั้น PSH จึงถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของตลาดในอนาคต
- จากการศึกษาประเมินศักยภาพทางการตลาดใน 4 ประเทศกลุ่มเป้าหมายข้างต้น มีผลสรุปว่า ประเทศที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก PSH อย่างเร็วที่สุดมี 2 ประเทศ คือ ประเทศเวียดนาม และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีความต้องการในปี 2573 เนื่องจากทั้งสองประเทศมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนค่อนข้างมาก และพยายามลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

ดังนั้น บริษัทจึงมีความสนใจในการจำหน่ายไฟฟ้าจาก PSH ไป **ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม** ซึ่งเป็นประเทศที่มีความต้องการ PSH อย่างเร็วที่สุด โดยมีความต้องการใช้ไฟภายในปี 2573 ทั้งนี้ บริษัทจึงได้ดำเนินการดังนี้

- **ประเทศสิงคโปร์:** บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Keppel Energy Pte Ltd (“KE”) ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านพลังงานในสิงคโปร์ เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศสิงคโปร์
- **ประเทศเวียดนาม:** บริษัทอยู่ระหว่างการประสานงานกับรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว และรัฐบาลประเทศเวียดนาม เพื่อพิจารณาความร่วมมือในการจำหน่ายไฟฟ้าจาก PSH จาก สปป. ลาว ไปยังประเทศเวียดนาม

4) รายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือกับ Keppel

- เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 บริษัทได้เข้าลงนาม MOU กับ Keppel Energy Pte Ltd (“KE”) เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจาก สปป. ลาว ไปยังประเทศสิงคโปร์
- หลังจากการลงนาม MOU บริษัทได้ร่วมมือกับ KE ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการเงิน (Pre- Feasibility Study) สำหรับการส่งไฟฟ้าพลังงานสะอาดอันประกอบด้วย ไฟฟ้าจาก PSH และพลังงานแสงอาทิตย์ จาก สปป.ลาว ให้กับ KE เพื่อให้ KE เข้าร่วมประมูลส่งไฟฟ้าพลังงานสะอาดกับ Energy Market Authority (“EMA”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตลาดซื้อขายไฟฟ้า โดย KE ตั้งเป้าส่งไฟฟ้าประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ จากแหล่งผลิตใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาแล้วส่งไฟฟ้าผ่านระบบเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ทะเลจากประเทศกัมพูชาไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยมีกำหนดจ่ายไฟให้กับ EMA ในปี 2573

- อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประมูลยังเป็นความลับและยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ บริษัท และ KE กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อให้ KE สามารถยื่นประมูลจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ EMA ก่อนกำหนดสิ้นสุดเวลาเสนอราคาในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยกรอบเวลาทำงานโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้
 - ข้อตกลงเงื่อนไขหลัก (Heads of Agreement) สำหรับการซื้อ-ขายไฟฟ้า โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566
 - รายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566
 - ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมูลส่งไฟฟ้าให้กับทาง EMA โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2566

จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ขอเชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

จากนั้น นางสาวสมฤดี หัสละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

สำหรับปี 2565 ถือเป็นปีที่บริษัทสามารถพลิกฟื้นกลับมา โดยบริษัทมีรายได้และกำไรเติบโตจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ จากการที่บริษัทสามารถส่งมอบงานก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้บริษัทสามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่สอง และทำให้กระแสเงินสดเป็นบวกและมีกำไรจากการดำเนินงาน โดยปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 1,050.30 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากกรรับเหมาก่อสร้าง 1,029.75 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 20.55 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 693.13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 540.46 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.0083 บาท

ในส่วนของรายได้ตามสัญญาก่อสร้างจากงานโครงการก่อสร้างในต่างประเทศ บริษัทรับรู้รายได้คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 28.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 67.3 ซึ่งสูงกว่าที่กลุ่มบริษัทประมาณการไว้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการโครงการโดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ โดยเฉพาะในส่วนของผู้รับเหมาช่วง และกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนประมาณ 123 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 27.7 ล้านบาท

ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 113.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 28.5 ล้านบาท เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเสริมศักยภาพให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ หลังจากการเพิ่มทุนที่ผ่านมา และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 16.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินและทรัพย์สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบกับค่าเงินบาทมีความผันผวนมากในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายธนศ พลสงฆ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยบริษัทได้รวบรวมคำตอบตามที่ได้อบรมถาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามโดยปรากฏตามที่ได้รายงานข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

- นางสาวชัชชวี ลิ้มสุขล้า สอบถาม
(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ที่รายงานของบริษัทจะมีรายได้เติบโต ในปี 2566 เป็น 2 เท่า จะคิดเป็นประมาณการรายได้และผลกำไรเท่าไร
- นางสาวสมฤดี หัสลิละเมียร ตอบข้อซักถาม
(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน) เพื่อเป็นการปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลท. บริษัทจึงไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขคาดการณ์กำไรได้ ทั้งนี้ บริษัทสามารถตอบได้เพียงว่า ในปี 2566 บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทจะไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

- หมายเหตุ**
1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 11 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,333,922,946 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	1,947.88	1,889.18	1,291.55	
หนี้สินรวม	209.72	173.53	91.21	
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,738.16	1,715.64	1,200.34	
รายได้รวม	1,050.30	1,050.30	44.58	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	540.46	523.07	(63.13)	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.0083	0.0080	(0.0030)	

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,333,922,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (38 ราย)	56,333,922,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 11 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,333,922,946 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัท พิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 523.07 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสม จำนวน 1,024 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,334,122,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,334,122,946 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ แต่ได้รับการยกเว้นเรื่องการมีส่วนได้เสียและการออกเสียงลงคะแนนให้ตนเองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด จึงขอเชิญให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุมชั่วคราวและงดออกเสียงให้ตนเองในวาระนี้ โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง บริษัทจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่อการประชุมอีกครั้งต่อไป จากนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร. คำมณี อินทธีราช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ดามพ์ สุนทรทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร. ชัยยศ จิรบรรกุล ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และการลงมติในวาระนี้จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นเป็นรายบุคคล และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยลงมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. คำมณี อินทวิรัช เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,321,011,046	99.9767
ไม่เห็นด้วย	13,111,900	0.0233
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,317,541,046	99.9706
ไม่เห็นด้วย	16,581,900	0.0294
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,092,956,546	99.9938
ไม่เห็นด้วย	3,470,000	0.0062
รวม (39 ราย)	56,096,426,546	100.0000
งดออกเสียง	237,696,400	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,334,122,946 หุ้น

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงกลับเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2566 (บาท/ครั้ง)					
	ประชุม ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
ประธานกรรมการ	45,000	45,000	25,000	14,000	14,000	14,000
กรรมการ	35,000	35,000	20,000	14,000	14,000	14,000

ทั้งนี้ บริษัทมีการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอข้างต้น ส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 อื่นๆ เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ ในปี 2565 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,858,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,334,122,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,334,122,946 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว และได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยกำหนดให้นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 2 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท โดยการเปรียบเทียบปี 2566 กับปี 2565 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ส่วนต่าง
งบการเงินบริษัท:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	1,800,000	1,650,000	150,000
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	1,200,000	1,050,000	150,000
รวม งบการเงินบริษัท	3,000,000	2,700,000	300,000

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ส่วนต่าง
งบการเงินรวม:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	250,000	500,000	(250,000)
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)*	300,000	160,000	140,000
รวม งบการเงินรวม	550,000	660,000	(110,000)
รวม	3,550,000	3,360,000	190,000

หมายเหตุ: * ค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส ในปี 2565 มีจำนวน 2 ครั้ง

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 ของบริษัท เป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 3,360,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 1,685.04 บาท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2566 จำนวน 3,550,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,334,122,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,334,122,946 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

น.ส. รังสิมา บุญยภูมิ
(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

สอบถาม

1. การรวมพาร์ บริษัทยังดำเนินการอยู่หรือไม่
2. หากบริษัทยังดำเนินการอยู่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่
3. ราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมา
4. บริษัทมีแผนที่จะย้ายตลาดเข้าเทรดใน SET หรือไม่

น.ส. ปัทมกร บุรณสิน
(ผู้ดำเนินการประชุม)

ตอบข้อซักถาม

ขอตอบในข้อที่ 3 และข้อ 4

- ในส่วนของบริษัทนั้น บริษัทสามารถตอบได้เพียงว่าพวกเรามุ่งมั่นสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้น ดังจะเห็นได้จากงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ สิ้นปี 2565 แต่ในเรื่องของราคาหลักทรัพย์นั้นเป็นกลไกการซื้อขายหุ้นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ว่าผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนรายใดจะซื้อหรือขายหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทคอยติดตามข่าวสาร ซึ่งหากมีประเด็นใดที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนเข้าใจคลาดเคลื่อน บริษัทจะดำเนินการชี้แจงข่าวสารตามที่เห็นสมควรต่อไป

- ปัจจุบันบริษัทยังคงมุ่งเน้นในการขยายกิจการ ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงบริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนดไว้ บริษัทก็จะพิจารณาการย้ายตลาดเข้าเทรดใน SET ต่อไป

ทั้งนี้ ขอมอบหมายคุณสมฤดี หีลิละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน ตอบข้อซักถามในข้อที่ 1 และ 2

น.ส. สมฤดี หิไลละเมียร
(รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มการเงิน)

ตอบข้อซักถาม

ตอบข้อซักถามในข้อที่ 1 และ 2

- บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรวมพาร์ในตลาด
ประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงานในอนาคตของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายไปยังธุรกิจใหม่ โดยหากการศึกษาดังกล่าวมีความ
ชัดเจนและแน่นอนแล้ว บริษัทจะพิจารณาโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ให้
เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้งในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ

นายภูมิวัฒน์ นันทวนิชย์
(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

สอบถาม

บริษัทคาดว่าในปีหน้าบริษัทจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หรือไม่

นายพีรพล สุนทรินคะ
(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

สอบถาม

แผนในการ turnaround ล้างขาดทุนสะสมยังเป็นไปตามแผนภายในปี 2566 หรือไม่

น.ส. สมฤดี หิไลละเมียร
(รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มการเงิน)

ตอบข้อซักถาม

การล้างขาดทุนสะสมเป็นเป้าหมายหลักที่ผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
ภายในต้นปีหน้า ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เคยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
ครั้งที่แล้ว

องค์ประชุม ณ เวลาปิดประชุม

ปิดประชุม ณ เวลา 11.22 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย
รวมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 56,334,192,946 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว
64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.6781 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายแวน ฮวง ดาว)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566
พร้อมด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในรูปแบบ QR Code



Link : <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PSG&date=240425>

หมายเหตุ : ท่านสามารถดูขั้นตอนและวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย

อายุ 72 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 5 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาเอก

- Ph.D. in Economics, Social-Science Academy of Moscow, USSR

ปริญญาโท

- Master in economics, University of Donetsk, USSR

ประวัติการอบรม : -

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

2559 – 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2553 – 2559 ผู้ว่าราชการแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2548 – 2553 รองผู้ว่าราชการแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ปี 2566 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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-

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า

ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ



นายเดวิด แวน ดา

อายุ 40 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี 5 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี

- สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอมอร์ มิลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 173/2563 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

2563 - ก.ค. 2564 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

● **บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)**

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

● **ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)**

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลาว โคคาโคลา บอทลิ่ง จำกัด

2553 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว

การเข้าร่วมประชุม ปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7/7 ครั้ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา



นายประภาส วิชากุล

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี 5 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ธรณีวิทยา) New Mexico Institute of Mining and Technology (New Mexico, USA)

ปริญญาตรี

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) : -

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ปี 2566 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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-

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการลงมือจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้ว เห็นว่า

นายประภาส วิชากุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ



นายพนพล อินทรลิป

อายุ 75 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี 4 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.05%

ประวัติการศึกษา

- เนติบัณฑิตอังกฤษ (Gray's Inn) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- เนติบัณฑิตไทย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาตรี

- คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)

ประวัติการอบรม : -

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) : -

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (10 แห่ง)
 - 2546 - ปัจจุบัน หนายความ, กรรมการผู้จัดการ และหุ้นส่วน บริษัท เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป จำกัด
 - 2532 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมด้านล้มและการแปลเอกสาร
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชมิดท์ อิลีกทอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ชมิดท์ ไบโอมเมดเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ฟัดเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท เอสเอ็มเคที (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท เอโรเซอร์วิซ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท เอ็มฮาร์ท เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท แบลค แอนด์ เด็กส์เคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ซีวานันท์ แอนไท-เอจจิ้ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุม ปี 2566 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

นายนพดล อินทรลิป (ต่อ)

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
<p>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน 	<p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่มี-</p>
<p>เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	<p>-ไม่มี-</p>

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายนพดล อินทรลิป มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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 ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังต่อไปนี้

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

ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติและระเบียบวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้

1) กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ ด้วยตนเอง (Physical Meeting)

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ปรากฏข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่แผนกเลขานุการบริษัท ที่ com.sec@psgcorp.co.th หรือส่งไปรษณีย์ถึง “แผนกเลขานุการบริษัท, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”
- กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว กรณีเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในส่วนของ “เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม” ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้

- ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.psgcorp.co.th หรือแจ้งความประสงค์ขอรับฉบับจริงได้ที่แผนกเลขานุการบริษัท ที่ com.sec@psgcorp.co.th หรือ โทร 02-018-7190-8 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

● สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้แสดง

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

กรณีมอบฉันทะ ให้แสดง

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว

● สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาประชุมด้วยตนเอง ให้แสดง

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) ที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มาด้วยตนเองได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มาด้วยตนเอง
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงว่าตนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ ให้แสดง

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

➤ เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) (ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว

➤ เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว

➤ เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว

2) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรณีเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

โปรดกรอก ลงนาม และแนบเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

● สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่แนบมาพร้อมกันนี้) ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว โดยขอให้ท่านระบุ **อีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้นแล้ว

● สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่แนบมาพร้อมกันนี้) ที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเองได้ลงลายมือชื่อแล้วโดยขอให้ท่านระบุ **อีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมมาด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงว่าตนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

โดยขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน (โดยสแกน หรือถ่ายรูปเอกสาร) โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง E-mail ของแผนกเลขานุการบริษัท ที่ com.sec@psgcorp.co.th หรือส่งไปรษณีย์ถึง “แผนกเลขานุการบริษัท, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120” โดยการส่งไปรษณีย์เอกสารจะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่แนบมาพร้อมกันนี้) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน ของผู้รับมอบฉันทะอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ในกรณีที่ไม่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท)
- ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ปรากฏข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามออกเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) แต่อย่างใด

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุนามออกเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้

- โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ที่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางไปรษณีย์ (ที่แนบมาพร้อมกันนี้) แล้ว พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) และติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ครบถ้วน
- ในกรณีที่เอกสารมีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

โดยเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

● ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

1. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงลายมือชื่อแล้ว
2. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ครบถ้วน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว

- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะ**

1. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงลายมือชื่อแล้ว
2. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ครบถ้วน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว
5. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- **กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) (ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว

เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน

เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (“Quidlab”) (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ท่านตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัท

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่จัดส่งให้แก่ท่านจะถือว่าท่านได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมีผลตามกฎหมาย ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ Quidlab ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุมอย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

หากท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab) ผ่านช่องทางดังนี้ โทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 084-100-1211 อีเมล info@quidlab.com หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่ Quidlab จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ท่าน

3) การออกเสียงลงคะแนนประชุม

สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- กรณีมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแนบสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

- สำหรับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านโปรดนำส่ง หนังสือมอบฉันทะฉบับจริง แบบฟอร์มลงทะเบียน รวมถึงเอกสารประกอบหรือหลักฐานแสดงยืนยันยืนยันความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้กับบริษัทได้ที่ “แผนกเลขานุการบริษัท : บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, ชั้น 21 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120” ทั้งนี้ เอกสารต้องถึงบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบได้ที่ : com.sec@psgcorp.co.th
- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่กรณีคดีพิเศษที่มีการมอบฉันทะ ซึ่งจะใช้ใบมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถ download จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น

4) การส่งคำถามล่วงหน้า

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ถึงบริษัท ที่ทางอีเมลล์ com.sec@psgcorp.co.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยท่านสามารถ download จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น

นียบามกรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมีรายละเอียดดังนี้:-

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน 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 2567

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่ เสนอ
1. พล.ต.อ.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	64 ปี	15 ซอยวัดเวฬุวนาราม 9 ถ.สรงประกา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210	-
2. ดร. คำมณี อินทริราช	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	68 ปี	401, Unit No. 29, Donkoy Village, Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR	-
3. ดร. ดามพ์ สุกนทรัพย์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	66 ปี	138/20 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400	-

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration numberเขียนที่ _____
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)

กรุณาเลือกข้อ 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. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

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

2. มอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ

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

พล.ต.อ.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai, Ph.D หรือ/Or

ดร. คัมณี อินทร์วิราช Khammany Inthirath, Ph.D หรือ/Or

ดร. คามพ์ สุคนธทรัพย์ Damp Sukontasap, Ph.D

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the **2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2024 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500 in the form of Hybrid Meeting (Attending in person and via Electronic Media)**, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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/Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai, Ph.D หรือ/Or
 ดร. คัมภี อินทร์ธีราช Khammany Inthirath, Ph.D หรือ/Or
 ดร. ดามพ์ สุกนธทรัพย์ Darnp Sukontasap, Ph.D

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) (Details of members of the Independent Directors of the Company
are specified in Enclosure 6 of the Notice of the Annual General Meeting of Shareholders
for the year 2024)

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 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on April 25th, 2024 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500 in the form of Hybrid Meeting (Attending in person and 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023.

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 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's operating performance for the year ending December 31, 2023.

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 2566

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ending December 31, 2023.

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 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit as a legal reserve and the omission of dividend payment for the operational performance in the year 2023.

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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

To consider and approve the appointment of the directors replacing those retiring 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Election of entire nominated directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ ดร.สุพรรณ แก้วมีชัย

Director's name Souphanh Keomixay, Ph.D.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายเดวิด แวน ดา

Director's name Mr. David Van Dau

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายประภาส วิชากุล

Director's name Mr. Prapas Vichakul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายนพดล อินทรลิบ

Director's name Mr. Nopadol Intralib

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024.

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 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix their remuneration for the year 2024.

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 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

To consider and approve the change of utilization purposes of proceeds from capital increase by private placement (PP)

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 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:

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. 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.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำข้อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สурวงค์ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on April 25th, 2024 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500 in the form of Hybrid Meeting (Attending in person and 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

จดออกเสียง

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

จดออกเสียง

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

จดออกเสียง

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

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 พีเอสจี 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

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

(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.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai, Ph.D หรือ/OR

ดร. คัมณี อินทธีราช Khammany Inthirath, Ph.D หรือ/OR

ดร. คามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ Damp Sukontasap, Ph.D

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) (Details of members of the Independent Directors of the Company
are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2024 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 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สурวงค์ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ใน
รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the **2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2024 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500 in the form of Hybrid Meeting (Attending in person and via Electronic Media)**, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023.

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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's operating performance for the year ending December 31, 2023.

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 3**Agenda 3****พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ending December 31, 2023.

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 4**Agenda 4****พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

To consider and approve the appropriation of profit as a legal reserve and the omission of dividend payment for the operational performance in the year 2023.

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 5**Agenda 5****พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

To consider and approve the appointment of the directors replacing those retiring 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Election of entire nominated directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ ดร.สุพรรณ แก้วมีชัย

Director's name Souphanh Keomixay, Ph.D.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายเดวิด แวน ดา

Director's name Mr. David Van Dau

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายประภาส วิชากุล

Director's name Mr. Prapas Vichakul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายนพดล อินทรลิบ

Director's name Mr. Nopadol Intralib

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6**Agenda 6****พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024.

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 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix their remuneration for the year 2024.
 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 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**
Agenda 8 To consider and approve the change of utilization purposes of proceeds from capital increase by private placement (PP)
 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 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:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of PSG Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สурวงค์ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2024 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500 in the form of Hybrid Meeting (Attending in person and 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

**คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565**

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566

หมายเหตุ:

กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ 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 2566 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**Registration form for attending the AGM through electronic media**เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder registration numberเขียนที่.....
Written atวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Yearข้าพเจ้า.....
I/We,สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub-districtอำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Codeอีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....
E-mail Mobile Phoneหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
Identification Card/Passport numberเป็นผู้ถือหุ้นของ 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 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย

I confirm to attend the meeting and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on April 25th, 2024 at 10.00 hrs. via electronic media. Please send individual link to attend the Meeting through electronic media in accordance with relevant laws.

เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบมาที่ e-mail :
Attend the Meeting through electronic media by myself and ask the company to send individual link to attend the Meeting and including the system access manual to e-mail.

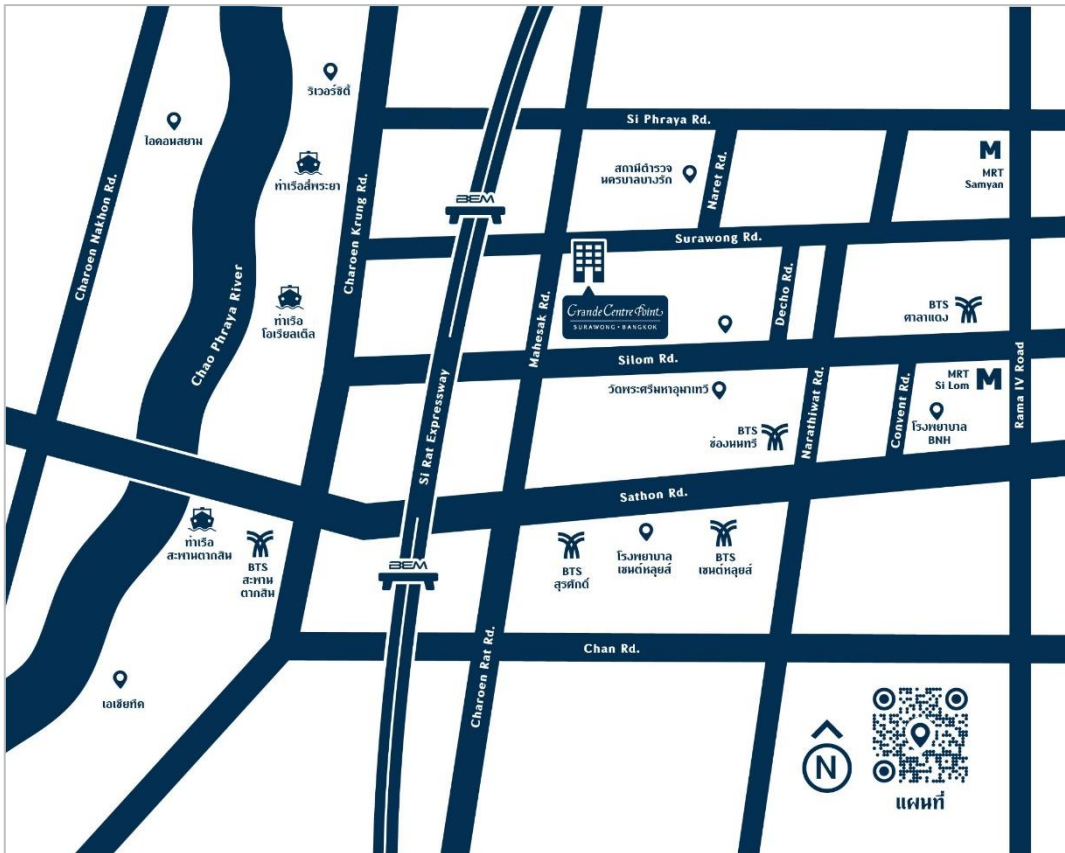
มอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว
Hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบมาที่ e-mail :
Attend the Meeting through electronic media and proxy ask the company to send individual link to attend the Meeting and including the system access manual to e-mail.

โดยลงทะเบียนแสดงความประสงค์โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้มายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมาที่อีเมล:
com.sec@psgcorp.co.th ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

Register via sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email: com.sec@psgcorp.co.th by April 24th, 2024.

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

แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (เปิดรับลงทะเบียน 8.00 น. เป็นต้นไป)

ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์, ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง

- รถไฟฟ้า : สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง, สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์, สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน

บริการรถตู้โดยสารรับ-ส่ง

สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

- โปรดใช้ทางออกที่ 1
- รถที่หน้าร้านดอก ดอง ดองกี้ (อาคารธนิยะ สีลม)
- มีรถบริการตั้งแต่ 7.30 น. และทุกๆ 30 นาที

- หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแบบมาด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย
 - บริษัทจะไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม