



## เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.  
ในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวงศ์  
299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  4. ร่างข้อบังคับของบริษัท (ฉบับแก้ไข)
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
  7. นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  9. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  11. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีสถานที่จัดประชุมหลัก ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์เซนต์ปอล สวิส รีสอร์ท สุรวงศ์ 299 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยไม่ต้องมีการลงมติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	4,886.34	3,933.35	4,740.06	3,667.20
หนี้สินรวม	396.11	876.35	395.20	719.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,490.23	3,057.01	4,344.85	2,947.35
รายได้รวม	3,556.37	2,750.75	3,556.33	2,750.74
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,438.75	1,316.42	1,398.51	1,229.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.0221	0.0203	0.0215	0.0189

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

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

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 1,398.51 ล้านบาท และทุนสำรองตามกฎหมายยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 69,925,261.42 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 และเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 15,795,942 บาท จะส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น 85,721,203.42 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.14 ของทุนจดทะเบียน

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

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัท และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (หลังหักสำรองตามกฎหมาย) จำนวน 1,328.6 ล้านบาท เมื่อนำมาคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ถือว่าเป็นมูลค่าที่ไม่มากนัก ประกอบกับเห็นว่าควรนำผลกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 รายละเอียดสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

งบเฉพาะกิจการ	ปี 2567	ปี 2566
1) กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	1,398.6	1,229.4
2) หักสำรองตามกฎหมายเพิ่ม (ล้านบาท)	69.9	10.3
3) <b>รวม</b> สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	85.7	15.8
4) กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	1,328.6	195.1
5) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	64,992.4	64,992.4
6) กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.022	0.019

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 69,925,261.42 บาท และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายแวน ฮวง ดาว	ประธานกรรมการบริษัท
2) พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายธนา บุปผาวนิชย์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อมีหรือยังขาดอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา มีความเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้บริการพิจารณาเห็นชอบเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1) นายแวน ฮวง ดาว 2) พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย และ 3) นายธนา นุบผาวาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568					
	ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (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 2568 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 (ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากที่นำเสนอข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2567 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,504,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรอง งบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 4 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท โดยการเปรียบเทียบของปี 2568 กับปี 2567 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ส่วนต่าง
งบการเงินบริษัท:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	2,090,000	1,980,000	110,000
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	1,410,000	1,320,000	90,000
<b>รวม งบการเงินบริษัท</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>200,000</b>
งบการเงินรวม:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	250,000	250,000	-
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	300,000	300,000	-
<b>รวม งบการเงินรวม</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>-</b>
<b>รวม</b>	<b>4,050,000</b>	<b>3,850,000</b>	<b>200,000</b>

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 ของบริษัท เป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

ในปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 3,850,000 บาท มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 12,902.24 บาท และมีค่าบริการอื่น ซึ่งเป็นค่าบริการให้คำปรึกษาด้าน ESG เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท โดยบริษัทย่อย มีค่าสอบบัญชี จำนวน 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813, และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523, และ/หรือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2568 จำนวน 4,050,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



อนึ่ง เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 9 หรือถ้าในวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องในวาระที่ 8 ซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก โดยจะถือว่าการพิจารณาในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น รวมทั้งสิ้น 62,272,362,796 บาท ซึ่งเป็นผลจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในอดีตในช่วงก่อนปี 2565 โดยที่บริษัทประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องหลายปีและมีขาดทุนสะสม รวมทั้งมีปัญหาด้านสภาพคล่อง จึงทำให้ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้งเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินงาน โดยบริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จึงส่งผลให้เกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (Share Discount) ซึ่งแสดงเป็นรายการหักอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจจนสามารถฟื้นตัวจากปัญหาทางการเงิน และก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว แต่เนื่องจากงบการเงินของบริษัทยังคงแสดงรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นในระดับสูง จึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและทุนชำระแล้วที่แท้จริงของบริษัท

บริษัทจึงมีความประสงค์จะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมด โดยใช้กระบวนการ “การรวมหุ้น” และ “การลดทุน” อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การลดทุนในแต่ละครั้งสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน สามในสี่ของทุนชำระแล้ว โดยเมื่อคำนวณจากทุนชำระแล้วในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 64,992,438,156 บาท บริษัทจะสามารถลดทุนได้จำนวนเท่ากับ 48,744,328,617 บาท ดังนั้น การดำเนินการล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทั้งจำนวน 62,272,362,796 บาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการ 3 รอบ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

ในรอบแรก บริษัทจะดำเนินการลดทุนเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้เพียงบางส่วน (จำนวนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยภายหลังจากการดำเนินการ บริษัทจะมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นคงเหลือ 13,528,034,179 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่เหลือคงค้างดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้ทำให้งบการเงินของบริษัทไม่ปรากฏรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจง่ายต่อผู้ลงทุน รวมทั้งงบการเงินของบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงทุนชำระแล้วที่แท้จริงของบริษัทได้โดยชัดเจนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระบวนการ “การรวมหุ้น” และ “การลดทุน” ดังกล่าว เป็นเพียงการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น โดยที่การดำเนินการดังกล่าวจะ

- ไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ไม่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือส่วนของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วลดลงจาก 64,992,438,156 หุ้น เป็น 16,248,109,539 หุ้น ดังนี้

รายการ	ก่อนการรวมหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	หลังการรวมหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
ทุนจดทะเบียน	64,992,438,156 บาท	64,992,438,156 บาท
ทุนชำระแล้ว	64,992,438,156 บาท	64,992,438,156 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	64,992,438,156 หุ้น	16,248,109,539 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	64,992,438,156 หุ้น	16,248,109,539 หุ้น

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นจะทำให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ซึ่งจะทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทมีเสถียรภาพมากขึ้น และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนระยะยาว อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อนึ่ง การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นตามอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกตัดทิ้ง โดยในการคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการตัดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดเศษหุ้นภายหลังการคำนวณดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (Odd Lot) ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มีจำนวนหุ้นเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนตัดเศษหุ้นทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทจะจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในอัตราเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คือระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2568 - 23 เมษายน 2568 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นโดยให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัทตามที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ Email com.sec@psgcorp.co.th โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นภายใน 15 วัน ภายหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดกั้นดังกล่าวนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 - 5 ของเดือนเมษายน 2568 โดยบริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ในกรณีนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายได้ไม่มารับเงินชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานอญมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. พუნจดทะเบียนจำนวน	64,992,438,156 บาท	(หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงผลกระทบดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า รายงานนี้มีความเหมาะสมจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 48,744,328,617 หุ้น จากเดิม 64,992,438,156 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 16,248,109,539 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น โดยการนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนชำระแล้วไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ดังมีรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 8 ดังกล่าว ทั้งนี้ การลดทุนชำระแล้วเป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนชำระแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น จึงไม่ส่งผลให้สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง รวมทั้งไม่มีผลต่อบัญชีพื้นฐานของบริษัท โดยบริษัทยังคงมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจำนวนสามในสี่ของทุนทั้งหมด เพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น โดยบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 48,744,328,617 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 64,992,438,156 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 16,248,109,539 บาท และมีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น คงเหลือ 13,528,034,179 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิม ดังนี้

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ก่อนการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท	หลังการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน	64,992,438,156 บาท	16,248,109,539 บาท
ทุนชำระแล้ว	64,992,438,156 บาท	16,248,109,539 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	64,992,438,156 หุ้น	16,248,109,539 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	64,992,438,156 หุ้น	16,248,109,539 หุ้น
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	62,272,362,796 บาท	13,528,034,179 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,490,229,161 บาท	4,490,229,161 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วลงอีกในระยะเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อจะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นให้หมดไป

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	16,248,109,539 บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปด ล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปด ล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปด ล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

อนึ่ง ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัท เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	24 เมษายน 2568	-
2.	ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมติการลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สัปดาห์ที่ 4 - 5 ของเดือนเมษายน 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการลดทุน
3.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกาศโฆษณามติการลดทุนทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท		

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
4.	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	สัปดาห์ที่ 4 - 5 ของเดือนพฤษภาคม 2568	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามข้อ 2.)
5.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหนี้	สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน - สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2568	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รับหนังสือแจ้งมติลดทุน (ตามข้อ 3.)
6.	ยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนมิถุนายน ถึง สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดการให้เจ้าหนี้คัดค้าน (2 เดือน) ตามข้อ 5. และไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน หรือในกรณีมีการคัดค้านและบริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้้นั้นแล้ว
7.	แจ้งผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือ และประกาศโฆษณาการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ตามข้อ 6.) ทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนมิถุนายน ถึง สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2568	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อย

**หมายเหตุ:** ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงผลกระทบดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่ารายการนี้มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิม จำนวน 48,744,328,617 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 64,992,438,156 บาท เป็นจำนวน 16,248,109,539 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

1. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรวมหุ้นและการลดทุนชำระแล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ดังมีรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการตัดข้อความที่ระบุเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 4. ของข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาทและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</p> <p>หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย</p>	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาทและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น <b>แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน</b></p> <p>หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย</p>



2. เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทที่มีความสอดคล้องกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการปรับแก้ไขข้อความในข้อ 27, 28, 29 และ 39 ของข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>



ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><b><u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u></b></p>
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาตตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน <b><u>และไม่น้อยกว่า 3 วัน</u></b>ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาตตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><b><u>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน การมอบฉันทะดังกล่าวอาจดำเนินการโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u></b></p>
<p>ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำ</p>	<p>ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำ</p>

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <b>หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</b> เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ร่างข้อบังคับของบริษัท (ฉบับแก้ไข))** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**หมายเหตุ** ในการเสนอมติวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมียกเว้นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

### ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีสถานที่จัดประชุมหลัก ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแบบมาด้วยตนเอง บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น.
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน

- บริษัทกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 11 มีนาคม 2568
- ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) (ทั้งแบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทนได้ โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดให้ครบถ้วน และนำส่งทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง แผนกเลขานุการบริษัท, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์, ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ เอกสารฉบับจริงต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด และนำส่งทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง แผนกเลขานุการบริษัท, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์, ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ เอกสารฉบับจริงต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายแวน ฮวง ดาว)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid  
ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวงศ์ 299 ถนนสุรวงศ์  
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

### องค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม

เปิดประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 309,934,306 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,051,127,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,076,200,280 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,437,261,686 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.2207 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายแวน ฮวง ดาว               | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. นายเดวิด แวน ดาว             | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พล.ต.อ.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. ดร. คำมณี อินทธีรราช         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ                                   |
| 5. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 6. นายประสาท วิชากุล            | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นายนพดล อินทวลีป             | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง                        |
| 8. ดร. ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 9. นายธนา บุญผวาณิชย์           | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   |
| 10. ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล         | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   |

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายเดวิด แวน ดาว        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 2. นางสาวสมฤดี หีลีละเมียร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน                                    |
| 3. นางสาวปัทมกร บุณณสิน    | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวอ้อยใจ เป็นสมุทพร | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ  |
| 5. นายอภิสิทธิ์ บุญญาคามดี | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง  |

### ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 |
|-------------------------------|---------------------------------|

## เปิดประชุม

นายแวน สวง ดาว ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวันนี้บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมอบหมายให้นางสาวปัทมกร บุรณสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และจัดบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 309,934,306 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,051,127,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,076,200,280 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 0 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,437,261,686 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.2207 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขออาสาตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ณ ห้องประชุมนี้เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนายสุรศักดิ์ ไชยชนะ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าระหว่างการประชุมบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุมนี้ รวมถึงที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- กรณีที่ไม่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ และสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทจะนำไปตอบในวาระอื่นๆ
- ในการลงคะแนนเสียง บริษัทจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที กรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของผู้เข้าร่วมเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- การลงมติในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระอย่างไรก็ดี หากการนับคะแนนเสียงเกิดความล่าช้า ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลคะแนนในวาระนั้นๆ และผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวต่อไป
- บริษัทจะทำการรวบรวมคะแนนเสียงทั้งหมด โดยนับคะแนนรวมจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ที่ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

#### วิธีการเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม

- ในการประชุมนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
- เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะโดยให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว โดยจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- หากท่านใดมีคำถาม โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนให้ท่านเพื่อถามคำถาม
- สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง” โปรดกาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับ และโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง
- ผู้เข้าร่วมสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม พร้อมลงชื่อกำกับ และขอให้ผู้เข้าร่วมส่งบัตรคะแนนทั้งหมดคืนให้แก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ และขอให้ชี้ตงของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้



## วิธีการเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้นำเสนอวิธีทัศนศาสตร์ขั้นตอน วิธีการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาก่อนล่วงหน้า เพื่อให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก ดังนี้

- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน
  - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ท่านเลือกเมนูลงคะแนนเสียงบนแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอทางด้านซ้าย จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน
  - ในแต่ละวาระจะมีช่องให้เลือกเพื่อลงคะแนนเสียง โดยผู้เข้าร่วมจะต้องทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น
  - เมื่อเลือกช่องลงคะแนนแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมกดปุ่มส่ง (Send) เพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน โดยระบบจะมี pop-up แจ้งเตือนว่าผู้เข้าร่วมได้ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
  - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- การถามคำถาม สามารถทำได้โดย 2 วิธี ดังนี้
  - สอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ
    - >> ให้ผู้เข้าร่วมไปที่เมนูถามคำถามบนแถบเมนู ระบบจะพาผู้เข้าร่วมไปยังหน้าจอแชท จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมพิมพ์ข้อความ และกดส่ง (Send) เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
  - สอบถามด้วยวิธีการสนทนา
    - >> ให้ผู้เข้าร่วมคลิกที่สัญลักษณ์ยกมือบนแถบเมนู เพื่อให้เจ้าหน้าที่กดอนุญาต โดยผู้เข้าร่วมต้องกดปุ่มเปิดไมโครโฟนทางด้านล่างของหน้าจอ เพื่อเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วม กรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามมาที่เมนูถามคำถาม เพื่อบริษัทจะทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

จากนั้น เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น



จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการระงับข้อพิพาทต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,037,488	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 6 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,037,488 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานภาพรวมของการดำเนินกิจการของบริษัทต่อที่ประชุม จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานภาพรวมของการดำเนินกิจการของบริษัทดังนี้

### ผลงานของบริษัทที่ผ่านมา

- ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน บริษัทมีพัฒนาการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก Presentation จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเมื่อเทียบกับปี 2564 สินทรัพย์เติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 204 รายได้เติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6,067 และกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,186 ทั้งนี้ บริษัทสามารถปลดเครื่องหมาย C จากหลักทรัพย์ของบริษัทได้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2565 เนื่องจากบริษัทสามารถแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นให้มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว อีกทั้ง ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยส่งผลให้บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมดเร็วกว่าแผนที่วางไว้ และปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีกำไรสะสม จำนวน 299.5 ล้านบาท หลังจากที่ประสบกับการขาดทุนมาเป็นเวลาหลายปี
- ในปี 2566 บริษัทมีโครงการก่อสร้างเพิ่ม 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างชุมชนใหม่และงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Resettlement Works) โดยมีมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยมี Backlog รวมเป็นมูลค่ากว่า 9,500 ล้านบาท

จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ บุญความดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยนายอภิสิทธิ์ รายงานดังนี้

- โครงการที่ 1 โครงการ Xekong Power Plant Expansion Phase 1 (“XPPL EP1”) มีรายละเอียด ดังนี้
  - โครงการมีรูปแบบสัญญาในลักษณะ ออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง หรือ EPC Contract โดยโครงการตั้งอยู่ที่แขวงเซกอง สปป. ลาว ประกอบไปด้วยการก่อสร้างโกดังเก็บถ่านหิน อาคารพักอาศัยสำหรับผู้บริหาร อาคารพักอาศัยสำหรับพนักงาน อาคารนันทนาการ โรงอาหาร ห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น รวมทั้งถนนภายในและภายนอกโครงการ เพื่อรองรับการขนส่งและขยายกำลังการผลิตถ่านหินของ XPPL
  - ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 43 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2568
  - มูลค่าโครงการทั้งหมด คือ 239,959,502.12 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2566 ผลการปฏิบัติงานของโครงการ XPPL EP 1 ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยจาก s-curve ที่ปรากฏใน Presentation จะเห็นว่าความคืบหน้างานก่อสร้างเป็นดังนี้
  - งานก่อสร้างโครงการใน 3 ไตรมาสแรกของปี โดยรวมมีความคืบหน้ามากกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ค่อนข้างเห็นได้ชัด
  - งานก่อสร้างในไตรมาส 4 มีความก้าวหน้ามากกว่าแผนงานเล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ ซึ่งมีฝนตกค่อนข้างชุก แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ และในไตรมาส 1/2567 บริษัทสามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามปกติ
  - โครงการมีความคืบหน้าสะสมมากกว่าแผนงานประมาณร้อยละ 2.23 จากงานที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งโครงการสามารถทำงานได้เร็วกว่าแผนงานอยู่คิดเป็น 29 วัน
  - ในปี 2567 บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และจะรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องถึงปี 2568 เมื่อโครงการสิ้นสุด
- โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างชุมชนใหม่และงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน (“Resettlement”) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่บริษัทได้รับมาเพิ่ม ในปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้
  - โครงการตั้งอยู่ที่เมืองจอมเพชร สปป. ลาว
  - โครงการมีรูปแบบสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Contract ประกอบด้วย การก่อสร้างที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งใหม่ วัด โรงเรียน อาคารที่ทำการชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในชุมชน เช่น ถนน ระบบน้ำประปา สายส่งไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อรองรับผู้โยกย้ายถิ่นฐานจากการสร้างโครงการเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้า
  - ระยะเวลาในการก่อสร้าง 55 เดือน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
  - มูลค่าโครงการทั้งหมด 5,000,000,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มผลการปฏิบัติงานของโครงการ Resettlement จาก s-curve ที่ปรากฏใน Presentation มีความคืบหน้างานก่อสร้าง ดังนี้
  - ในปี 2566 งานก่อสร้างโครงการ Resettlement มีความคืบหน้าโดยรวมใกล้เคียงกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้

- โครงการมีความคืบหน้าสะสมมากกว่าแผนงานอยู่ประมาณร้อยละ 1.04 จากงานที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งโครงการสามารถทำงานได้เร็วกว่าแผนงานคิดเป็น 17 วัน
- ในปี 2567 บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโต เป็น 5 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และจะรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องถึงปี 2570 เมื่อโครงการสิ้นสุดลง

จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว ได้รายงานนำเสนอโอกาสในธุรกิจใหม่ของบริษัท ดังนี้

#### โอกาสในธุรกิจใหม่ : การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน

การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน กลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัทเข้าสู่ตลาดพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะศึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน โดยต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เป้าหมายของบริษัท คือ การขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมแผนการขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน มี 3 ประการหลัก ดังนี้

- ประการที่ 1 Clean Energy Transition

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานทดแทน เป็นเหตุให้พลังงานทดแทนทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น แหล่งพลังงานทดแทนมีหลากหลาย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดแต่มีความท้าทายด้านความเสถียรในการผลิตกระแสไฟฟ้า ความผันผวนของปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพโดยรวมของระบบไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหานี้เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับระบบไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น

- ประการที่ 2: Stabilizer of Renewable Energy:

ศักยภาพในการกักเก็บพลังงานของ Pumped Storage Hydropower ช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบผลิตไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ หรือ Pumped Storage Hydropower ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เหมาะสำหรับการกักเก็บพลังงานในปริมาณมาก (แบบ utility scale)

ทั้งนี้ Pumped Storage Hydropower มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตจากพลังงานทดแทน ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ

- ประการที่ 3: Vast Renewable Energy Studies in Laos

บริษัทได้รับสิทธิในการศึกษา และพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนขนาดใหญ่จากรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว โดยบริษัทได้รับสิทธิในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Pumped Storage Hydropower จำนวน 214 แห่ง ทั่ว สปป. ลาว และรวมถึงสิทธิในการสืบต่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการที่บริษัทพิจารณาเห็นว่ามีศักยภาพสูง นอกเหนือจาก Pumped Storage Hydropower แล้ว บริษัทยังได้รับสิทธิในการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่ 7,000 เฮกตาร์ ในแขวงอัตตะปือ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการติดตั้งกำลังการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 3,500 เมกะวัตต์

โดยสรุปในภาพรวมความคืบหน้าจนถึงปัจจุบัน บริษัทกำลังดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Pumped Storage Hydropower และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใน สปป.ลาว โดยตั้งเป้าหมายส่งออกไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไปยังประเทศเพื่อนบ้านของ สปป.ลาว เช่น ไทย เวียดนาม จีน สิงคโปร์ และกัมพูชา รวมถึงจำหน่ายภายใน สปป.ลาวเอง อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการศึกษาธุรกิจ/โครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยเหตุปัจจัยภายนอกบางประการจึงยังไม่สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจพลังงาน/ธุรกิจอื่นๆ ได้

จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว มอบหมายให้นางสาวอ้อยใจ เป็นสมุทรรู้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ โครงการพลังงานทดแทน โดยนางสาวอ้อยใจ รายงานดังนี้

- ความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท กับ Keppel Infrastructure เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกพลังงานหมุนเวียนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศสิงคโปร์

หลังจากที่บริษัท และ Keppel Infrastructure ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกพลังงานหมุนเวียนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 มีความคืบหน้าในการดำเนินการดังนี้

#### แผนการจัดหาไฟฟ้าของ Keppel Infrastructure

ทาง Keppel Infrastructure วางแผนจะรับซื้อพลังงานทดแทนจากโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทใน สปป.ลาว และจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ หรือ Independent Power Producers ในประเทศกัมพูชา ตามแผนการที่ Keppel Infrastructure วางไว้ในปัจจุบัน ไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าใต้ทะเล หรือ Subsea Cable จากทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชาไปยังประเทศสิงคโปร์

#### การศึกษาเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ดำเนินการโดยบริษัท

บริษัทได้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้น หรือ Pre-Feasibility Study ของโครงการพลังงานทดแทนใน สปป.ลาว ซึ่งมีข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

- สถานที่ตั้งโครงการ: อยู่ทางภาคใต้ของ สปป.ลาว ใกล้กับจุดเชื่อมต่อรับซื้อ-ส่งมอบไฟฟ้าที่ชายแดนลาว-กัมพูชา
- กำลังการผลิต:
  - โครงการ Pumped Storage Hydropower กำลังการผลิตติดตั้ง 1,300 - 1,700 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่แขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก สปป.ลาว
  - โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 2,900 - 3,800 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว
- จุดรับซื้อ-ส่งมอบไฟฟ้า: อยู่ที่ชายแดนลาว-กัมพูชา แขวงจำปาสัก โดยจะสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูง 500 กิโลโวลต์ จากแหล่งผลิตไฟฟ้า ถึงจุดรับซื้อและส่งมอบไฟฟ้าที่ชายแดนลาว - กัมพูชา ระยะทางรวมประมาณ 250 กม.

#### หมายเหตุ และข้อพึงพิจารณาสำคัญ

1. ปัจจุบัน โครงการยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเบื้องต้น หรือ Pre-Feasibility Study

2. บริษัทกำลังหารือกับ Keppel Infrastructure เพื่อกำหนดขอบเขตงาน สำหรับการศึกษาคือความเป็นไปได้ของโครงการโดยละเอียด หรือ Detailed Feasibility Study ในลำดับต่อไป
  3. การตัดสินใจลงทุนพัฒนาโครงการในอนาคต ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในเชิงบวก จากผลการศึกษา Detailed Feasibility Study และ Keppel Infrastructure ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าไฟฟ้า หรือ Importer License จาก Energy Market Authority of Singapore
- ความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ China Southern Power Grid Yunnan International Co., Ltd. (“CSG-YNIC”) ในการศึกษาและพัฒนาโครงการ Pumped Storage Hydropower และโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ ใน สปป. ลาว

ข้อมูลธุรกิจของ China Southern Power Grid (“CSG”) และ CSG-YNIC ดังนี้

- CSG เป็นรัฐวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศจีน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองกวางโจว มณฑล กวางตุ้ง
- CSG ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า และการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ 5 มณฑล ทางตอนใต้ของประเทศจีน ได้แก่ 1) มณฑลกวางตุ้ง 2) มณฑลยูนนาน 3) มณฑลกวางซี 4) มณฑลกุ้ยโจว และ 5) มณฑลไหหนาน
- CSG-YNIC เป็นบริษัทลูกของ CSG มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน นอกจากดำเนินธุรกิจ ในมณฑลยูนนานแล้ว CSG-YNIC ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าใน สปป.ลาว

บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับ CSG-YNIC เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ของ MOU เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างบริษัท และ CSG-YNIC ที่จะร่วมศึกษาและพัฒนาโครงการ Pumped Storage Hydropower และโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ ใน สปป.ลาว เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยขอบเขตงานแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการศึกษา (Study Phase) เพื่อประเมินโอกาสทางการตลาด ลูกค้านำเข้า และความเป็นไปได้ในการลงทุน
2. ขั้นตอนการพัฒนา (Development Phase) เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ จัดหาแหล่งเงินทุน และดำเนินการก่อสร้าง

สำหรับความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท กับ CSG-YNIC จนถึงปัจจุบัน ถือว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยบริษัท และ CSG-YNIC กำลังจะร่วมกันศึกษาเป้าหมาย และระบุตลาดส่งออกไฟฟ้าที่มีศักยภาพ โดยวางแผนจะคัดเลือกพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย และระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่วางแผนจะก่อสร้างเพิ่มเติมในอนาคต

จากการหารือเบื้องต้น ตลาดหลักที่บริษัท และ CSG-YNIC สนใจดำเนินการศึกษาคืออยู่ 2 ตลาด ได้แก่

- ทางตอนใต้ของสปป. ลาว เพื่อส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศกัมพูชา
- ทางตอนเหนือของสปป. ลาว เพื่อส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศจีน

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประสานงานกับ CSG-YNIC อย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันการศึกษาคือความเป็นไปได้ของโครงการในลำดับต่อไป

จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว มอบหมายให้ นางสาวสมฤดี หีลีละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม โดยนางสาวสมฤดี รายงานว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- สำหรับปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีรายได้รวมจำนวน 2,750.7 ล้านบาทและกำไรสุทธิจำนวน 1,316.4 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรสุทธิที่ร้อยละ 162 และ 144 จากปี 2565 ตามลำดับ
- ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการก่อสร้าง 1,642.0 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าก่อสร้างจากโครงการ XPPL เป็นจำนวน 45.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,563.1 ล้านบาท และรายได้จากโครงการ Resettlement จำนวน 78.9 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ารายได้ของไตรมาสอื่นๆ เนื่องจากบริษัทสามารถสรุปการปรับเปลี่ยนรายละเอียดงานของโครงการ XPPL EP1 ได้เรียบร้อยในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ทางบริษัทจึงเร่งดำเนินการก่อสร้างงานที่อยู่ต่างพื้นที่ได้พร้อมๆ กัน อาทิ การสร้างคลังเก็บถ่านหินของเหมืองที่ปากไซ (Pakxai) และงานปรับพื้นที่บริเวณชายแดนด้านลาไล (La Lay) และได้เร่งเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนสำหรับโครงการ Resettlement
- รายได้ที่ได้รับจากโครงการ XPPL EP1 ในปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 75.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2,597.7 ล้านบาท และจากโครงการ Resettlement เป็นจำนวน 136.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้สะสมจากโครงการ XPPL EP1 และโครงการ Resettlement ไปแล้วร้อยละ 43.4 และ 2.7 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด ตามลำดับ
- ณ สิ้นปี 2566 กลุ่มบริษัทมี backlog ของโครงการ XPPL EP1 อยู่ที่ 135.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้เป็นจำนวนร้อยละ 31 และ 26 ของมูลค่าโครงการในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ
- ส่วน backlog ของโครงการ Resettlement จำนวน 4,863.1 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้เป็นจำนวนร้อยละ 20, 28, 28 และ 21 ของมูลค่าโครงการตั้งแต่ปี 2567 จนถึงปี 2570 ตามลำดับ

โดยขอสรุปผลการดำเนินงานปี 2566 ดังนี้

- ธุรกิจของกลุ่มบริษัทยังคงทำกำไรในปี 2566 โดยในส่วนของกำไรสุทธิมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 144 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของปีก่อนหน้า ซึ่งกำไรสุทธิจำนวน 1,316.4 ล้านบาท มากกว่าขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,006.6 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทกลับมาทำกำไรสะสม (หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย) เป็นจำนวน 299.5 ล้านบาท
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท และเป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized loss)
- นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง ส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาจากเจ้าหนี้ผู้รับเหมาซึ่งสูงขึ้นตามปริมาณงานก่อสร้างที่สำเร็จเพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.29 เท่า และมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินงานธุรกิจ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า นอกจากที่บริษัทจะมุ่งเน้นสร้างความเติบโตทางธุรกิจ และผลประกอบการแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้ง มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยในปี 2566 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและชักถาม ดังนี้

#### **คำถาม/คำตอบ/ความเห็น**

นางนพรัตน์ จิ่งเจริญรสข

สอบถาม

(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม)

ค่อนข้างกังวลในการที่บริษัทดำเนินงานโครงการอยู่ที่สปป. ลาว ค่อนข้างเยอะ อันเนื่องมาจากปัญหาสถานะเศรษฐกิจของสปป. ลาว ในปัจจุบัน ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนจัดการ หรือกระจายความเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่อย่างไร และบริษัทดำเนินงานโครงการอยู่ที่สปป. ลาว ในสัดส่วนเท่าไร

นายเดวิด แวน ดาว

ตอบข้อซักถาม

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม ซึ่งเป็นคำถามที่ดีมาก ขออธิบายการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทดำเนินงานโครงการรับเหมาก่อสร้างหลัก 2 โครงการ คือ โครงการ XPPL EP1 และโครงการ Resettlement ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว โดยขอเริ่มจากโครงการ Resettlement โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักลงทุนที่เป็นบริษัทมหาชนต่างประเทศที่มีศักยภาพมาร่วมลงทุน โดยธนาคารที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นธนาคารขนาดใหญ่จากประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวมีได้ขึ้นอยู่กับสปป. ลาว โครงการนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจของสปป. ลาว มากนัก อีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการ XPPL EP 1 เป็นเหมืองถ่านหินที่ส่งออกไปยังต่างประเทศโดยมีรายรับเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทได้รับเงินจากทั้ง 2 โครงการ เป็นสกุลเงินไทยบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจภายในประเทศ และภาวะเงินเฟ้อของสปป. ลาว และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาคูกรกิจอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงดังกล่าว

นายทวีเกียรติ ชื่อต่อศักดิ์

สอบถาม

(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม)

ตามที่บริษัทรายงานไว้ว่าบริษัทได้รับสิทธิในโครงการ Pumped Storage Hydropower จากรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ไม่ทราบว่าบริษัทได้รับสิทธิในปี



นายเดวิด แวน ดา  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ตอบข้อซักถาม

ปัจจุบันบริษัทอยู่ในขั้นตอนของ MOU ซึ่งบริษัทได้ลงนาม MOU กับทางรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว เมื่อปี 2565 และกำลังจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายนนี้ บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนของการต่ออายุ MOU ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการศึกษาโครงการตามขั้นตอนของ MOU แล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการในขั้นตอนการเจรจาสัญญาพัฒนาโครงการ (Project Development Agreement) จัดหาแหล่งเงินทุน ผู้ร่วมทุน และเข้าสู่กระบวนการเจรจาสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) ในลำดับต่อไป

นายทวีเกียรติ ชื่อต่อศักดิ์  
(ผู้ถือหุ้นนำด้วยตนเอง  
ณ สถานที่จัดประชุม)

เสนอแนะ

ในโอกาสต่อไปขอให้บริษัทจัดทำผลการดำเนินงาน โดยแยกสัดส่วนของรายได้ของธุรกิจแต่ละประเภทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่าธุรกิจใดได้รับรายได้ในสัดส่วนเท่าไรหรืออย่างไร

นายเดวิด แวน ดา  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

กล่าวรับทราบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายสุวิชาญ เจริญพรพจน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ดังนี้

นายสุวิชาญ เจริญพรพจน์  
(ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถาม  
ล่วงหน้า)

สอบถาม

ผลประกอบการของปีนี้ และไตรมาสที่ 1 เป็นอย่างไร

นางสาวสมฤดี หัสติละเมียร  
(รองประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารกลุ่มการเงิน)

ตอบข้อซักถาม

ตาม Presentation ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น ผลประกอบการของปีนี้ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากสัญญาก่อสร้างเติบโตที่ร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 สามารถแจ้งในเบื้องต้นได้ว่ายังคงเป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์และตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทจะประกาศอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมภายหลังจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**ที่ประชุมรับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม



ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

(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

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,037,916	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,037,916 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 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 ถือว่าเป็นมูลค่าที่ไม่มากนัก ประกอบกับเห็นว่าควรนำผลกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 รายละเอียดสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

งบเฉพาะกิจการ	ปี 2566	ปี 2565
1) กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	1,229.4	523.1
2) หักสำรองตามกฎหมายเพิ่ม (ล้านบาท)	10.3	-
3) <b>รวม</b> สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	15.8	5.5
4) กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ล้านบาท)	195.1	(500.9)
5) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	64,992.4	64,992.4
6) กำไรสุทธิ (หลังหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา) ต่อหุ้น (บาท)	0.003	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็น  
ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,269,103 บาท และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี  
2566

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดง  
ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและชักถาม ดังนี้

**คำถาม/คำตอบ/ความเห็น**

นางนพรัตน์ จิ่งเจริญรสุข สอบถาม  
(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ณ ในปีหน้าหากผลประกอบการเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางแผนไว้ มีโอกาสที่จะพิจารณา  
สถานที่จัดประชุม) จ่ายเงินปันผลหรือไม่อย่างไร

นางสาวสมฤดี หัสติละเมียร ตอบข้อซักถาม  
(รองประธานเจ้าหน้าที่ ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานข้างต้น การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  
บริหารกลุ่มการเงิน) ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานข้างต้น หากผลประกอบการของบริษัทหลังจากนี้มีการเป็นจำนวน  
พอสมควรบริษัทอาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือระหว่างกาลต่อไปตามความ  
เหมาะสม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า  
ก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลซึ่งสอบถามใน  
ทำนองเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นสอบถามและบริษัทได้ตอบข้อซักถามแล้วโดยมีรายละเอียดตามข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ  
ท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง  
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน  
ปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,167,916	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,167,916 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ แต่ได้รับการยกเว้นเรื่องการมีส่วนได้เสียและการออกเสียงลงคะแนนให้ตนเอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือหลักการธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด จึงขอเชิญให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากการประชุมชั่วคราวและงดออกเสียงให้ตนเองในวาระนี้ โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง บริษัทจะเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้งต่อไป จากนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านได้ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.สุพรรณ แก้วมีชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายนพดล อินทรลิป	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยกรรมการ 3 ใน 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งคณะ จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมคณะกรรมกรบริษัทเป็นผู้พิจารณารับแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน โดยตรง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกรบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และการลงมติในวาระนี้จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นเป็นรายบุคคล และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยลงมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุพรรณ แก้วมีชัย เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,416,898,850	99.9393
ไม่เห็นด้วย	32,426,065	0.0607
งดออกเสียง	1	-
บัตรเสีย	0	-

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,439,790,861	99.9822
ไม่เห็นด้วย	9,534,054	0.0178
งดออกเสียง	1	-
บัตรเสีย	0	-

5.3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายประภาส วิชากุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,324,916	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.4 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนพดล อินทรลิป เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,415,824,916	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	33,500,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,324,916 หุ้น
  - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงกลับเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่อไป

## วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567					
	ประชุม ผู้ถือหุ้น (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (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 และไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากที่นำเสนอข้างต้น

ในปี 2566 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,229,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการะนีต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,334,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,334,692 หุ้น



## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

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

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

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 3 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท โดยเปรียบเทียบของปี 2567 กับปี 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

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
<b>รวม งบการเงินบริษัท</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>300,000</b>
งบการเงินรวม:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	250,000	250,000	-
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	300,000	300,000	-
<b>รวม งบการเงินรวม</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>-</b>
<b>รวม</b>	<b>3,850,000</b>	<b>3,550,000</b>	<b>300,000</b>

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

ทั้งนี้ 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 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน



ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813, และ/หรือ นางชลลส สันติศิวัชรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523, และ/หรือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 3,850,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,334,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,334,692 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สำหรับการขยายกิจการไปยังธุรกิจ ในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการประกอบกิจการ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

• **วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน 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 โดยบริษัทได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนไว้ ดังนี้

แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน	จำนวนเงิน	รายละเอียดของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน
1. เป็นเงินทุนสำหรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 - 2566	ประมาณ 970 ล้านบาท	ใช้รองรับการเข้าร่วมประมูลงานและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเป็น 1.1 เงินทุนสำหรับค่าประกันวงเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการเข้าร่วมประมูล งานโครงการและรับงาน อาทิ Bond Guarantee และ 1.2 เงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานก่อสร้างโครงการที่เข้าร่วมประมูล
2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ	ประมาณ 110.88 ล้านบาท	ใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการภายในทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานภายในยกระดับระบบซอฟต์แวร์ (Software) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง การปรับปรุงสำนักงาน ตลอดจนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานและการปฏิบัติ ตามหน้าที่ตามสัญญาต่างๆ ซึ่งบริษัทเป็นผู้สัญญา

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนคงเหลือ ดังนี้

หน่วย: บาท

วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงิน	จำนวนเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้ไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 - 2566	970,000,000	203,667,595	766,332,405
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท	110,880,000	110,880,000	0.0
<b>รวม</b>	<b>1,080,880,000</b>	<b>314,547,595</b>	<b>766,332,405</b>

### คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

- 1) เงินทุนสำหรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 – 2566 จำนวน 970 ล้านบาท  
 ภายหลังจากที่บริษัททำการเพิ่มทุนในปี 2564 บริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับ  
 การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโครงการรับเหมาก่อสร้าง  
 จำนวน 2 โครงการ โดยนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง  
 ในช่วงต้นโครงการ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามแผนและมี  
 รายรับเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับแต่ละโครงการ มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับ  
 การก่อสร้างจนจบโครงการโดยไม่ต้องใช้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออยู่อีก
- 2) เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ จำนวน 110.88 ล้านบาท  
 ปัจจุบันบริษัทใช้เงินเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจหมดแล้ว

- **สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน**

เนื่องจากบริษัทมีรายรับจากโครงการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการที่เพียงพอและสามารถนำกำไรมาใช้ในการ  
 จัดการเงินทุนหมุนเวียนโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องจนจบโครงการ รวมถึงอาจนำกำไรที่ได้  
 จากโครงการก่อสร้างนั้นๆ มาใช้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างใหม่ในอนาคตได้บางส่วน

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมกิจการของบริษัท เพื่อ  
 เพิ่มช่องทางในการประกอบกิจการ เพิ่มแหล่งรายได้ สร้างความเติบโตของธุรกิจ ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน  
 ระยะเวลา 1-3 ปี บริษัทจะสามารถขยายไปยังธุรกิจใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินทุนใน  
 การศึกษาและการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่  
 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าบริษัทควรนำเงินเพิ่ม  
 ทุนที่คงเหลืออยู่ไปสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจ

- **วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน หลัง การเปลี่ยนแปลง**

แผนการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงิน	รายละเอียดของ แผนการใช้เงินเพิ่มทุน
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการ ดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะโครงการรับเหมาก่อสร้าง	ร้อยละ 50 ของเงิน เพิ่มทุนที่คงเหลืออยู่	ใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อดำเนิน กิจการภายในทั่วไปของบริษัท
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการศึกษาและ ลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อขยายประเภท ธุรกิจ	ร้อยละ 50 ของเงิน เพิ่มทุนที่คงเหลืออยู่	ใช้สำหรับศึกษาและลงทุนใน ธุรกิจ/อุตสาหกรรมอื่นที่บริษัทได้ ศึกษาความเป็นไปได้ และศึกษา ผลตอบแทน

กรณีที่บริษัทนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการได้มาและ  
 จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่  
 ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามเหตุปัจจัยที่ได้เสนอข้างต้นจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานอมติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,334,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,334,692 หุ้น

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

จากนั้น ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับถัดไป ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามล่วงหน้า

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 2 ท่านได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ดังนี้

**คำถาม/คำตอบ/ความเห็น**

น.ส. รังสิมา บุญยภูมิ  
(ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถาม  
ล่วงหน้า)

**สอบถาม**

1. สอบถามเรื่องความคืบหน้าเรื่องการลงทุน โดยสอบถามว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้หรือไม่
2. อยากให้มีการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการที่ทำอยู่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้หรือไม่

น.ส. สมฤดี หิรัญเมียร  
(รองประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารกลุ่มการเงิน)

**ตอบข้อซักถาม ข้อ 1.**

ในประเด็นดังกล่าว บริษัทขอเรียนชี้แจงว่าภายหลังจากที่บริษัทได้ทำการศึกษาเรื่องนี้แล้ว บริษัทเห็นควรที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้เริ่มดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนและดำเนินการแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจดำเนินการดังกล่าวคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หากมีความชัดเจน บริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

น.ส. ปัทมกร บุรณสิน  
(ผู้ดำเนินการประชุม)

**ตอบข้อซักถาม ข้อ 2.**

ในประเด็นนี้บริษัทขอขอบคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ บริษัทจะดำเนินการอัปเดตข้อมูลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นรายไตรมาส และหากมีข้อมูลอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการอัปเดตข้อมูลต่างๆ เป็นระยะด้วยเช่นกัน

นายสุวิชาญ เจริญพรพจน์  
(ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถาม  
ล่วงหน้า)

**สอบถาม**

1. บริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่
2. เป้าหมายในอนาคตของบริษัท

นายเดวิด แวน ดาว  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

**ตอบข้อซักถาม**

1. ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญใดๆ จากปัญหาสงคราม
2. ตามที่บริษัทได้รายงานไว้ในวาระที่ 2 ข้างต้น โดยแผนในระยะสั้นบริษัทมี Backlog จำนวน 9,500 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะทยอยเสร็จสิ้นในปี 2568 - 2570 สำหรับแผนระยะยาว บริษัทได้มีแผนงานสำหรับการศึกษาโครงการ Pumped Storage Hydropower และสำหรับแผนระยะกลาง บริษัทมี 2 โครงการที่ยังพิจารณาอยู่ โดยโครงการหนึ่งอยู่ในธุรกิจรับเหมา ก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท อีกหนึ่งโครงการเป็นธุรกิจอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาโดยยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนแล้วบริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอปิดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567  
พร้อมด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
ในรูปแบบ QR Code



Link : <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PSG&date=250424>

หมายเหตุ : ท่านสามารถดูขั้นตอนและวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

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



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



นายแวน สวง ดาว

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 5 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

**ประวัติการศึกษา :**

- General, Atlanta Technical School, GA, USA

**ประวัติการอบรม : -**

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-

**ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :**

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

2553 - 2563 กรรมการ, บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

2551 - 2563 กรรมการ, บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

2551 - 2563 กรรมการ, บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี จำกัด

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ -ใช่-

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา



**พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย**

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี 5 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.03%

#### ประวัติการศึกษา

**ปริญญาเอก** ปรัชญาดุสิตบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

**ปริญญาโท** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์รุ่นที่ 2), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ปริญญาตรี** รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (นรต.36), โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

#### ประวัติการอบรม :

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ (ผอ.ตร.) รุ่นที่ 17, วิทยาลัยการตำรวจ
- หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก.) รุ่นที่ 30, วิทยาลัยการตำรวจ
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 44, สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 24 (บตส. รุ่นที่ 24), สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยการตำรวจ
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์การมหาชน รุ่นที่ 4, สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9, สถาบันวิทยาการพลังงาน

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

##### ● บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ธ.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

##### ● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

ธ.ค. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด

พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย (ต่อ)

**ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :**

- พ.ย. 2566 - 2566 ประธานอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลงานผู้ว่ากร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- 2562 - 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
- 2560 - 2564 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2562 - 2563 กรรมการ, บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2563 รอง ผบ.ตร., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2560 - 2563 ผู้อำนวยการ, ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2559 - 2561 ผู้ช่วย ผบ.ตร., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2558 - 2559 ผบช.ภ.1, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2567** การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:** -ไม่มี-

**มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ** -ใช่-

**ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:**

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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

พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ



**นายธนา นุชผวาณิชช์**

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 5 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

#### ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท - สาขาการเงิน, Pace University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร e-Leaning CFO's Orientation for New IPOs (ภาษาไทย) ปี 2567, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

##### ● บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

2565 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

##### ● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)

มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส - การเงิน, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พุนดิน จำกัด

#### ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

2565 - มี.ค. 2568 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส - การเงิน, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2561 - 2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส - การเงิน, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

2554 - 2565 กรรมการ, บริษัท มาสเตอร์คาร์เร็นเทิล จำกัด

2558 - 2564 กรรมการ, บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5/6 ครั้ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ -ใช่-

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**ข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**หมวดที่ 1**  
**บททั่วไป**

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

**หมวดที่ 2**  
**การออกหุ้นและการโอนหุ้น**

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน
- หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า
- ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
- การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกันต้องตั้งให้คนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี
- บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย
- ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้จดทะเบียน

( )

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลง หรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ในกรณีที่บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นอยู่ในบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ข้อ 7. ภายใต้บังคับข้อ 6. ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

บริษัทเมื่อได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการโอนหุ้นนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการโอนหลักทรัพย์อื่นไม่ว่าจะได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อย 1 คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเก่าหรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่าผู้รับโอนมีสิทธิในหุ้นนั้นให้แก่บริษัท ในกรณีนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอและให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รับคำร้องขอนั้น

ข้อ 9. ใบหุ้นฉบับใดลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำขอในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำขอและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ขอจดทะเบียน

( )

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำไปหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้หลักฐานดังกล่าว

ข้อ 10. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือนหรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมค่าธรรมเนียมของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ข้อ 12. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

### หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้จดทะเบียน

( )



ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกถึงบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ขอจดทะเบียน

( )

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

คณะกรรมการของบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้จดทะเบียน

( )

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจขอร้องให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 25. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 26. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

#### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ขอจดทะเบียน

( )

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน การมอบฉันทะดังกล่าวอาจดำเนินการโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

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

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้จดทะเบียน

( )

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ขอจดทะเบียน

( )

- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

#### หมวดที่ 5

#### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 34. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 35. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกำกับและต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้จดทะเบียน

( )

ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นว่านั่นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 40. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ขอจดทะเบียน

( )



## หมวดที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 42. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ เมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมดหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น วันที่จำหน่ายหุ้น

ข้อ 43. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก็ได้ แต่จะลดลงให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตาม ข้อ 41. แล้ว ยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

## หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 44. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้

[ใช้ตราประทับเดิม]

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ขอจดทะเบียน

( )

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุดานที่ 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 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 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม**

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติและระเบียบวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้

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

**การลงทะเบียน**

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

**วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้**

- ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
  - ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  - ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่แผนกเลขานุการบริษัท ที่ [com.sec@psgcorp.co.th](mailto:com.sec@psgcorp.co.th) หรือส่งไปรษณีย์ถึง “แผนกเลขานุการบริษัท, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์, ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”
  - กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว กรณีเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในส่วนของ “เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม” ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม
- หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้
- ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.psgcorp.co.th](http://www.psgcorp.co.th) หรือแจ้งความประสงค์ขอรับฉบับจริงได้ที่แผนกเลขานุการบริษัท ที่ [com.sec@psgcorp.co.th](mailto:com.sec@psgcorp.co.th) หรือ โทร 02-018-7190-8 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568

## 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 10 ที่แนบมาพร้อมกันนี้) ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว โดยขอให้ท่าน **ระบุ อีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้นแล้ว

#### ● สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่แนบมาพร้อมกันนี้) ที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ลงลายมือชื่อแล้ว โดยขอให้ท่าน **ระบุ อีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงว่าตนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

โดยขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน (โดยสแกน หรือถ่ายรูปเอกสาร) โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 ผ่านช่องทาง E-mail ของแผนกเลขานุการบริษัท ที่ [com.sec@psgcorp.co.th](mailto: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 23 เมษายน 2568

### กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียด ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้



## วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 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 (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนโยบายออกเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) แต่อย่างใด
- หมายเหตุ :* กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุนโยบายลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้
- โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ที่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ทางไปรษณีย์ (ที่แนบมาพร้อมกันนี้) แล้ว พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) และติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ครบถ้วน
  - ในกรณีที่เอกสารมีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### โดยเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

#### ● ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

1. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 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 10) 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 10) 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) ที่จัดส่งให้แก่ท่านจะถือว่าท่านได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมีผลตามกฎหมาย ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ Quidlab ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

หากท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab) ผ่านช่องทางดังนี้ โทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 อีเมล [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่ Quidlab จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ท่าน

### **3) การออกเสียงลงคะแนนประชุม**

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

### หมายเหตุ

- กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแนบสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

- สำหรับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านโปรดนำส่ง หนังสือมอบฉันทะฉบับจริง แบบฟอร์มลงทะเบียยน รวมถึงเอกสารประกอบหรือหลักฐานแสดงยืนยันความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้กับบริษัทได้ที่ “แผนกเลขานุการบริษัท : บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, ชั้น 21 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120” ทั้งนี้ เอกสารต้องถึงบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบได้ที่ : [com.sec@psgcorp.co.th](mailto:com.sec@psgcorp.co.th)
- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมด โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ เว้นแต่กรณีสัดส่วนโตเดียนมอบฉันทะ ซึ่งให้ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถ download จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น

#### 4) การส่งคำถามล่วงหน้า

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ถึงบริษัท ที่ทางอีเมล [com.sec@psgcorp.co.th](mailto:com.sec@psgcorp.co.th) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยท่านสามารถ download จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น

### นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน 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 บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

**รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่ เสนอ
1. ดร. คำมณี อินทธีราช	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	69 ปี	401, Unit No. 29, Donkoy Village, Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR	-
2. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	73 ปี	530 Unit 37 Nalaow Village, Sikhottabong District, Vientiane, Lao PDR	-
3. นายประภาส วิชากุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	69 ปี	51/218 ม.เมืองเอก หมู่ที่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000	-
4. นายนพดล อินทลิขิต	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	76 ปี	191/12 ซอยรามคำแหง 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240	-
5. ดร. ดามพ์ สุนทรทรัพย์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	67 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 at No. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ 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 at No.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at No.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District  
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. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ  
Appoint any one of the following members from the Independent Directors of the Company
- ดร. คัมฉิ อินทร์ธีราช Khammany Inthirath, Ph.D หรือ/Or
  - ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย Souphanh Keomixay, Ph.D หรือ/Or
  - นายประภาส วิชากุล Mr. Prapas Vichakul หรือ/Or
  - นายนพดล อินทรลิป Mr. Nopadol Intralib หรือ/Or
  - ดร. คามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ Damp Sukontasap, Ph.D.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) (The details of the members of the Independent Directors of the Company are provided in Enclosure 7 of the Notice for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In the event that any independent director who has been granted a proxy is unable to attend the meeting, the remaining independent directors shall act as the proxy on their behalf.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สурวงค์ 299 ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on April 24, 2025 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500, the meeting will be conducted in a hybrid format (both in-person and via electronic means) or on any other date, time, and venue as may be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy at this meeting, except in the case where the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy may appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot divide his/her votes among 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 at No. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ 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 at No.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at No.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว 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 from the Independent Directors of the Company  
 ดร. คัมณี อินทธีราช Khammany Inthirath, Ph.D หรือ/Or  
 ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย Souphanh Keomixay, Ph.D หรือ/Or  
 นายประกาศ วิชากุล Mr. Prapas Vichakul หรือ/Or  
 นายนพดล อินทริลิบ Mr. Nopadol Intralib หรือ/Or  
 ดร. ดามพ์ สุกนธทรัพย์ Darnp Sukontasap, Ph.D.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) (The details of the members of the Independent Directors of the Company  
are provided in Enclosure 7 of the Notice for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In the event that any independent director who has been granted a proxy is unable to attend the meeting, the remaining independent directors shall act as the proxy on their behalf.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on April 24, 2025 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500, the meeting will be conducted in a hybrid format (both in-person and via electronic means) or on any other date, time, and venue as may be postponed.

(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 matters independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy the authority to vote according to my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's operating performance for the year ending December 31, 2024.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ending December 31, 2024.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit as a legal reserve and the suspension of dividend payment from the Company's operating performance for the year 2024.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve matters in accordance with my/our intentions 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 matters independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Election of all nominated directors

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each nominated director

1. ชื่อกรรมการ นายแวน ฮวง ดา

Director's name: Mr. Van Hoang Dau.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

Director's name: Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai, Ph. D.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายธนา บุษผาวณิช

Director's name: Mr. Dhana Bubphavanich

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6  
Agenda 6

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7  
Agenda 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**

To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix their remuneration for the year 2025.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8  
Agenda 8

**พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น**

To consider and approve the change in the Company's par value by means of reverse stock split and the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the change of the Company's par value.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท**

**Agenda 9** To consider and approve the reduction of the Company's registered and paid-up capital and the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of registered and paid-up capital.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

**Agenda 10** To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 11** Other matters (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such a vote shall be deemed incorrect and 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 it, or in case the meeting considers or passes resolutions on matters other than those specified above, including any amendments or additions of facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy at this meeting, except in the case where the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)



**หมายเหตุ/Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In cases where the statement exceeds those specified above, additional details may be provided in the Attachment to this Proxy Form B.



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.****Attachment to Proxy Form B.****การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สурวงค์ 299 ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on April 24, 2025 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500, the meeting will be conducted in a hybrid format (both in-person and via electronic means) or on any other date, time, and venue as may be postponed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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 at No. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ 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 at No.

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_

Road Sub-district District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Name Age years Residing at No.

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_

Road Sub-district District

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. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ  
Appoint any one of the following members from the Independent Directors of the Company

- ดร. คัมณี อินทร์ธีราช Khammany Inthirath, Ph.D หรือ/Or  
 ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย Souphanh Keomixay, Ph.D หรือ/Or  
 นายประภาส วิชากุล Mr. Prapas Vichakul หรือ/Or  
 นายพนพล อินทรลิป Mr. Nopadol Intralib หรือ/Or  
 ดร. ดามพ์ สุกนธทรัพย์ Damp Sukontasap, Ph.D.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) (The details of the members of the Independent Directors of the Company are provided in Enclosure 7 of the Notice for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In the event that any independent director who has been granted a proxy is unable to attend the meeting, the remaining independent directors shall act as the proxy on their behalf.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สурวงค์ 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on April 24, 2025 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500, the meeting will be conducted in a hybrid format (both in-person and via electronic means) or on any other date, time, and venue as may be postponed.

(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 matters independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy the authority to vote according to my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's operating performance for the year ending December 31, 2024.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 3**  
**Agenda 3**
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**  
To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ending December 31, 2024.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right, on my/our behalf, to consider and approve matters independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- วาระที่ 4**  
**Agenda 4**
- พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567**  
To consider and approve the appropriation of profit as a legal reserve and the suspension of dividend payment from the Company's operating performance for the year 2024.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right, on my/our behalf, to consider and approve matters independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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 matters independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Election of all nominated directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Election of each nominated director
- ชื่อกรรมการ นายแวน ฮวง ดา  
Director's name: Mr. Van Hoang Dau.  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
  - ชื่อกรรมการ พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย  
Director's name: Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai, Ph. D.  

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
- วาระที่ 6**  
**Agenda 6**
- พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**  
To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right, on my/our behalf, to consider and approve matters independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568  
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix their remuneration for the year 2025.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right, on my/our behalf, to consider and approve matters independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น  
Agenda 8 To consider and approve the change in the Company's par value by means of reverse stock split and the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the change of the Company's par value.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right, on my/our behalf, to consider and approve matters independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้  
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท  
Agenda 9 To consider and approve the reduction of the Company's registered and paid-up capital and the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of registered and paid-up capital.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right, on my/our behalf, to consider and approve matters independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  
Agenda 10 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right, on my/our behalf, to consider and approve matters independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda 11 Other matters (if any)  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right, on my/our behalf, to consider and approve matters independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง  
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such a vote shall be deemed incorrect and not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา  
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ  
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item, or have not clearly specified it, or in case the meeting considers or passes resolutions on matters other than those specified above, including any amendments or additions of facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy at this meeting, except in the case where the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### **หมายเหตุ/Remarks**

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy may appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot divide his/her votes among different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In cases where the statement exceeds those specified above, additional details may be provided in the Attachment to this Proxy Form C.



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 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สурวงค์ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on April 24, 2025 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500, the meeting will be conducted in a hybrid format (both in-person and via electronic means) or on any other date, time, and venue as may be postponed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right, on my/our behalf, to consider and approve matters independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters 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 matters independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters 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 matters independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters 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 matters independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve matters 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 2568  
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567**

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สองไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567

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 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์****Registration form for attending the AGM through electronic media**เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เขียนที่.....  
Shareholder registration number 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 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย

I confirm my attendance and intention to vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2025, at 10:00 hrs. via electronic media. Please send an individual link to attend the Meeting in accordance with relevant laws.

เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบมาที่ e-mail : .....  
I will attend the meeting via electronic media myself and kindly request that the company send the individual link to access the meeting, along with the system access manual, to my email.

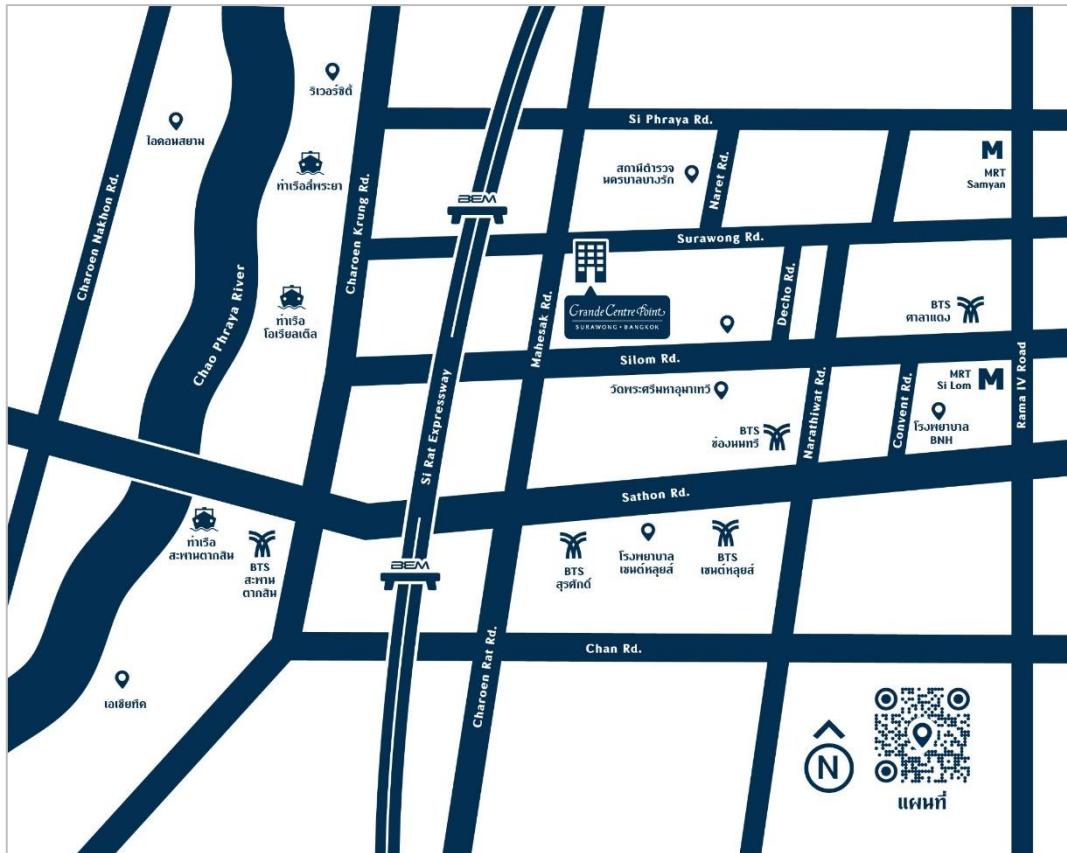
มอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว .....  
I hereby authorize Mr. / Mrs. / Miss .....  
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบมาที่ e-mail : .....  
to attend the meeting via electronic media on my behalf and request the company to send the individual link to attend the meeting, along with the system access manual, to my e-mail.

โดยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้มายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมาที่อีเมล:  
[com.sec@psgcorp.co.th](mailto:com.sec@psgcorp.co.th) ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568

Please register by sending this form to the company, or by scanning or taking a photo of it and sending it to the Email: [com.sec@psgcorp.co.th](mailto:com.sec@psgcorp.co.th) by April 23, 2025.

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

## แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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
- รอที่หน้าร้านดอก ดอง ดองกี้ (อาคารธนิยะ สีลม)
- มีรถบริการตั้งแต่ 7.30 น. และทุกๆ 30 นาที

- หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแบบมาด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย
  - บริษัทจะไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม