

# PSGC

## เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.  
ในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวงศ์  
299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยแบบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  4. ร่างข้อบังคับของบริษัท (ฉบับแก้ไข)
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
  7. นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  9. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  11. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ขึ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีสถานที่จัดประชุมหลัก ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ 299 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 และส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยไม่ต้องมีการลงมติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	5,533.61	4,886.83	5,413.95	4,740.06
หนี้สินรวม	684.54	396.59	687.17	395.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,849.07	4,490.24	4,726.77	4,344.85
รายได้รวม	2,724.55	3,556.37	2,676.73	3,556.33
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	377.48	1,438.75	387.06	1,398.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.0848	0.3232	0.0870	0.3142

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงบบุณยานปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

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

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 387,064,834 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 19,353,242 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 และเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 85,721,203 บาท จะส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น 105,074,445 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.65 ของทุนจดทะเบียน

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

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัท และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (หลังหักสำรองตามกฎหมาย) จำนวน 367,711,592 บาท เมื่อนำมาคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ถือเป็นมูลค่าที่ไม่มากนัก ประกอบกับเห็นว่าควรนำผลกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียดสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

งบเฉพาะกิจการ	ปี 2568	ปี 2567
1) กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	387.1	1,398.6
2) หักสำรองตามกฎหมายเพิ่ม (ล้านบาท)	19.4	69.9
3) <b>รวม</b> สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	105.1	85.7
4) กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	367.7	1,328.6
5) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,451.5	4,451.5
6) กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.0870	0.3142

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 19,353,242 บาท และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

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 2569 กรรมการที่ครบกำหนดและต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) ดร. คำมณี อินทรธิราช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
2) ดร. ดามพ์ สุกนธ์ทรัพย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในวาระนี้ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร. คำมณี อินทรธิราช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ดามพ์ สุกนธ์ทรัพย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ เสียได้ร่วมกันพิจารณา มีความเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้การพิจารณาเห็นชอบเสนอเข้า รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็น รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1) ดร. คำมณี อินทริราช และ 2) ดร. ดามพ์ สุนทรทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมา ด้วย 3**

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนด เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะ จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2569					
	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)
ประธาน กรรมการ	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 2569 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 (ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น ๆ นอกจากที่นำเสนอข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2568 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,704,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรอง งบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท โดยการเปรียบเทียบของปี 2569 กับปี 2568 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ส่วนต่าง
งบการเงินบริษัท:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	2,000,000	2,090,000	(90,000)
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	1,440,000	1,410,000	30,000
<b>รวม งบการเงินบริษัท</b>	<b>3,440,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>(60,000)</b>
งบการเงินรวม:			
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	500,000	250,000	250,000
ค่าสอบงบการเงิน (3 ไตรมาส)	600,000	300,000	300,000
<b>รวม งบการเงินรวม</b>	<b>1,100,000</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>
<b>รวม</b>	<b>4,540,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>490,000</b>

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 ของบริษัท เป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

ในปี 2568 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 4,050,000 บาท และบริษัทย่อย มีค่าสอบบัญชี จำนวน 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit Fee) และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813, และ/หรือ นางชลลส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523, และ/หรือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 4,540,000 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

ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เพื่อให้มีส่วนเกินทุนจากการลดทุนนำไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทให้ลดลงจากเดิม 13,528,034,179 บาท เหลือจำนวน 1,731,461,500 บาท นั้น บริษัทได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 4,451,536,860 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วจำนวน 4,451,536,860 หุ้น และมีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเหลืออยู่จำนวน 1,731,461,500 บาท

บริษัทมีความประสงค์จะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวน โดยใช้กระบวนการ “การรวมหุ้น” และ “การลดทุน” โดยที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การลดทุนในแต่ละครั้งสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกินสามในสี่ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น เมื่อคำนวณจากทุนชำระแล้วในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 4,451,536,860 บาท บริษัทจะดำเนินการลดทุนเพื่อให้ส่วนเกินทุนจากการลดทุนไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้จำนวนเท่ากับ 2,225,768,430 บาท ซึ่งไม่เกินจำนวนสูงสุดตามที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 2,225,768,430 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และไม่มีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นคงเหลือแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

# PSGC

รายการ	ปัจจุบัน	ภายหลังการรวมหุ้น	ภายหลังการลดทุน
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว	4,451,536,860 หุ้น	2,225,768,430 หุ้น	2,225,768,430 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	1 บาท	2 บาท	1 บาท
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	4,451,536,860 บาท*	4,451,536,860 บาท	2,225,768,430 บาท
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	(1,731,461,500) บาท*	(1,731,461,500) บาท	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	-	-	494,306,930 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	4,726,774,165 บาท	4,726,774,165 บาท	4,726,774,165 บาท

**หมายเหตุ:** \*เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วและรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569

ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการรวมหุ้นและการลดทุนดังกล่าวเสร็จสิ้น บริษัทจะไม่มีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นคงเหลือ และจะมีส่วนเกินทุนจากการลดทุน จำนวน 494,306,930 บาท ซึ่งบริษัทจะไม่มี การจ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

อนึ่ง การรวมหุ้นและการลดทุนดังกล่าว เป็นเพียงการดำเนินการด้านเทคนิคทางบัญชีเท่านั้น โดยที่การดำเนินการดังกล่าวจะ

- ไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ไม่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือส่วนของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 2 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วลดลงจำนวน 2,225,768,430 หุ้น จากเดิม 4,451,536,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 2,225,768,430 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่จะลดลงในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

รายการ	ก่อนการรวมหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	หลังการรวมหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท
ทุนจดทะเบียน	4,451,536,860 บาท	4,451,536,860 บาท
ทุนชำระแล้ว	4,451,536,860 บาท	4,451,536,860 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	4,451,536,860 หุ้น	2,225,768,430 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	4,451,536,860 หุ้น	2,225,768,430 หุ้น

อนึ่ง บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD เพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นตามอัตราส่วนดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ เศษหุ้นดังกล่าวจะถูกปิดทิ้ง

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่จะได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นภายหลังการคำนวณดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (Odd Lot) ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มีจำนวนหุ้นเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดเศษหุ้นทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทจะจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในอัตราเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 คือระหว่างวันที่ 17 - 27 เมษายน 2569 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นโดยให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัทตามที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ Email: [com.sec@psgcorp.co.th](mailto:com.sec@psgcorp.co.th) โดยแนบหลักฐานแสดงจำนวนหุ้นที่โดนปิดเศษทิ้ง และเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์จะรับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้น ภายใน 15 วัน ภายหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งดังกล่าว นั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม - สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2569 โดยบริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ในกรณีนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงิน

ชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ ผู้ถือหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับ เงินสดเชยดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จึง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,451,536,860 บาท	(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,225,768,430 หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	2 บาท	(สองบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,225,768,430 หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงผลกระทบดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่ารายการนี้มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 2 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 2,225,768,430 หุ้น จากเดิม 4,451,536,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 2,225,768,430 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น โดยการนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนชำระแล้วไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ดังมีรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 8 ดังกล่าว

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 2,225,768,430 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิม จำนวน 4,451,536,860 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 2 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 2,225,768,430 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นคงเหลือแล้ว ดังนี้

รายการ	ก่อนการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท	หลังการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน	4,451,536,860 บาท	2,225,768,430 บาท
ทุนชำระแล้ว	4,451,536,860 บาท	2,225,768,430 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	2,225,768,430 หุ้น	2,225,768,430 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	2,225,768,430 หุ้น	2,225,768,430 หุ้น
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	(1,731,461,500) บาท*	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	-	494,306,930 บาท

**หมายเหตุ:** \*เป็นรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นภายหลังจากการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,225,768,430 บาท	(สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,225,768,430 หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,225,768,430 หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

อนึ่ง ขึ้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัท เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

# PSGC

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	28 เมษายน 2569	-
2.	ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น มติการลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนเมษายน - สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม 2569	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการลดทุน
3.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกาศโฆษณามติการลดทุนทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท		
4.	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	สัปดาห์ที่ 1 - 2 ของเดือนมิถุนายน 2569	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามข้อ 2.)
5.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหน้าที่	สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2569	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งมติลดทุน (ตามข้อ 3.)
6.	ยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สัปดาห์ที่ 4 - 5 ของเดือนกรกฎาคม 2569	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดการให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน (2 เดือน) ตามข้อ 5. และไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้าน หรือในกรณีที่มีการคัดค้านและบริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว
7.	แจ้งผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือ และประกาศโฆษณาการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ตามข้อ 6.) ทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท	สัปดาห์ที่ 4 - 5 ของเดือนกรกฎาคม 2569	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**หมายเหตุ:** ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

# PSGC

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงผลกระทบดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่ารายการนี้มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 2,225,768,430 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 4,451,536,860 บาท เป็นจำนวน 2,225,768,430 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 2 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 44

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 44 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 	ข้อ 44 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ร่างข้อบังคับของบริษัท (ฉบับแก้ไข))** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**หมายเหตุ** ในการเสนอมวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมียกเว้นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

### ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีสถานที่จัดประชุมหลัก ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูววงค์ 299 ถนนสุขวงค์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแบบมาด้วยตนเอง บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น.
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน
- บริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 18 มีนาคม 2569
- ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) (ทั้งแบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทนได้ โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดให้ครบถ้วน และนำส่งทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง แผนกเลขานุการบริษัท, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, ชั้น 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ เอกสารฉบับจริงต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด และนำส่งทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง

# PSGC

แผนกเลขานุการบริษัท, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์, ชั้น 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ เอกสารฉบับจริงต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายแวน ฮวง ดาว-

(นายแวน ฮวง ดาว)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568  
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)  
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2568

### องค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม

เปิดประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,590,385,222 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,762,708,540 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 13,353,093,762 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 16,248,109,539 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.1824 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- พล.ต.อ.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (ประธานที่ประชุม)
- นายเดวิด แวน ดาว กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ดร. คำมณี อินทริราช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
- ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายประภาส วิชากุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- นายพนอด อินทวลิต กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ดร. ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- นายธนา บุบผาวาณิชย์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวสมฤดี หัสละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
- นางสาวปัทมกร นูรณสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท

### ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

- นายภราดร เสียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย

### เปิดประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นายแวน ฮวง ดาว ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจสำคัญอยู่ต่างประเทศอย่างเร่งด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ได้ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้ อย่างราบรื่นและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ในกรณีนี้ ผู้ดำเนินการประชุม จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จากนั้น นายรัตนกิตติ ปิงเมือง ผู้ถือหุ้นซึ่ง เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอให้ พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในวันนี้ และไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงเลือก พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ")

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประจวบวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยมอบหมายให้ นางสาวปัทมกร นุรณสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") และจัดบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,590,385,222 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,762,708,540 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 13,353,093,762 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 16,248,109,539 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.1824 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าระหว่างการประชุมบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวิดีโอที่สอดตลอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- 3) กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ และสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทจะนำไปตอบในวาระอื่นๆ
- 4) ในการลงคะแนนเสียง บริษัทจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ

- 5) การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระอย่างไรก็ดี หากการนับคะแนนเสียงเกิดความล่าช้า ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลคะแนนในวาระนั้นๆ และผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวต่อไป
- 6) บริษัทจะทำการรวบรวมคะแนนเสียงทั้งหมด โดยนับคะแนนรวมจากผู้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

## วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้นำเสนอวิธีที่ทันสมัยระดับต้นตอน วิธีการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาก่อนล่วงหน้า เพื่อให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก ดังนี้

- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน
  - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน โดยเลือกเมนูลงคะแนนเสียงบนแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอทางด้านซ้าย จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน
  - ในแต่ละวาระจะมีช่องให้เลือกเพื่อลงคะแนนเสียง โดยผู้เข้าร่วมจะต้องทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น
  - เมื่อเลือกช่องลงคะแนนแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมกดปุ่มส่ง (Send) เพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน โดยระบบจะมี pop-up แจ้งเตือนว่าผู้เข้าร่วมได้ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
  - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- การถามคำถาม สามารถทำได้โดย 2 วิธี ดังนี้
  - สอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ
    - >> ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนูถามคำถามบนแถบเมนู ระบบจะพาไปยังหน้าจอแชท จากนั้นให้พิมพ์ข้อความและกดส่ง (Send) เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
  - สอบถามด้วยวิธีการสนทนา
    - >> ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคลิกที่สัญลักษณ์มือบนแถบเมนู เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องกดปุ่มเปิดไมโครโฟนทางด้านล่างของหน้าจอ เพื่อเปิดไมโครโฟน กรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) กรุณาพิมพ์คำถามมาที่เมนูถามคำถาม เพื่อบริษัทจะทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

จากนั้น เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,455,479,212	99.9999998
ไม่เห็นด้วย	25	0.0000002
งดออกเสียง	29,250,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 13,484,729,237 หุ้น

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 2 นั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมหุ้นและการลดทุนของบริษัท เพื่อนำมาหักลบกับรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและที่มาที่ไปของวาระการประชุมทั้งหมดอย่างชัดเจน ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของการดำเนินการทั้งหมดก่อนเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติในวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เพื่อให้มีส่วนเกินทุนจากการลดทุนนำไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทในรอบแรกให้ลดลงจากเดิม 62,272,362,796 บาท เหลือจำนวน 13,528,034,179 บาท นั้น บริษัทได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 16,248,109,539 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วจำนวน 16,248,109,539 หุ้น และมีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเหลืออยู่จำนวน 13,528,034,179 บาท

บริษัทมีความประสงค์จะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นดังกล่าว โดยใช้กระบวนการ “การรวมหุ้น” และ “การลดทุน” แต่เนื่องจากตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การลดทุนในแต่ละครั้งสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกินสามในสี่ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น เมื่อคำนวณจากทุนชำระแล้วในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 16,248,109,539 บาท บริษัทจะดำเนินการลดทุนเพื่อให้ส่วนเกินทุนจากการลดทุนไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้จำนวนเท่ากับ 11,796,572,679 บาท ซึ่งไม่เกินจำนวนสูงสุดตามที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 4,451,536,860 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นคงเหลือ 1,731,461,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปัจจุบัน	ภายหลังการรวมหุ้น	ภายหลังการลดทุน
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว	16,248,109,539 หุ้น	4,451,536,860 หุ้น	4,451,536,860 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	1 บาท	3.65 บาท	1.00 บาท
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	16,248,109,539 บาท	16,248,109,539 บาท	4,451,536,860 บาท
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	(13,528,034,179) บาท*	(13,528,034,179) บาท	(1,731,461,500) บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)	4,456,351,349 บาท	4,456,351,349 บาท	4,456,351,349 บาท

**หมายเหตุ:** \*เป็นรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการรวมหุ้นและการลดทุนเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่เหลืออยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป เพื่อทำให้งบการเงินของบริษัทไม่ปรากฏรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และสามารถแสดงให้เห็นถึงทุนชำระแล้วที่แท้จริงของบริษัทได้โดยชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจง่ายต่อผู้ลงทุน เพิ่มเสถียรภาพราคาหุ้น และดึงดูดนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนระยะยาว

อนึ่ง การรวมหุ้นและการลดทุนดังกล่าว เป็นเพียงการดำเนินการด้านเทคนิคทางบัญชีเท่านั้น โดยที่การดำเนินการดังกล่าวจะ

- ไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ไม่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือส่วนของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 3 หรือถ้าในวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องในวาระที่ 2 ซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก โดยจะถือว่าการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเพื่อนำมาล้างรายการส่วนต่อกว่ามูลค่าหุ้น ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปในวาระที่ 3 ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 3.65 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วลดลงจำนวน 11,796,572,679 หุ้น จากเดิม 16,248,109,539 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 4,451,536,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.65 บาท โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่จะลดลงในอัตราส่วน 3.65 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

รายการ	ก่อนการรวมหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	หลังการรวมหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.65 บาท
ทุนจดทะเบียน	16,248,109,539 บาท	16,248,109,539 บาท
ทุนชำระแล้ว	16,248,109,539 บาท	16,248,109,539 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	16,248,109,539 หุ้น	4,451,536,860 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	16,248,109,539 หุ้น	4,451,536,860 หุ้น

อนึ่ง บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD เพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นตามอัตราส่วนดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ เศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปัดทิ้ง

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่จะได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นภายหลังการคำนวณดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (Odd Lot) ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มีจำนวนหุ้นเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดเศษหุ้นทั้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทจะจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปัดทิ้งในอัตราเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 คือระหว่างวันที่ 11 - 19 กันยายน 2568 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปัดทิ้งได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นโดยให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัทตามที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ Email com.sec@psgcorp.co.th โดยแนบหลักฐานแสดงจำนวนหุ้นที่โดนปิดเศษทิ้ง และเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์จะรับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้น ภายใน 15 วัน ภายหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

# PSGC

ทั้งนี้ การขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งดังกล่าวนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วง สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนกันยายน - สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนตุลาคม 2568 โดยบริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทาง ระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายได้ไม่มารับเงิน ชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นภายในกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	16,248,109,539 บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสน
		เก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	4,451,536,860 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสน
		สามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	3.65 บาท	(สามบาทหกสิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	4,451,536,860 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสน
		สามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนาย ทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 3.65 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวน หุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 11,796,572,679 หุ้น จากเดิม 16,248,109,539 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 4,451,536,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.65 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถาม

(ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเอง)

การรวมหุ้นและการลดทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์

อย่างไร และจะมีการชดเชยค่าเศษหุ้นหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม

ตอบข้อซักถาม

บริษัทดำเนินการรวมหุ้นและการลดทุนเพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัท ซึ่งมีหลักการและวิธีดำเนินการเช่นเดียวกับที่ได้มีมติอนุมัติไปแล้วในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในอัตราเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 คือระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2568 - 19 กันยายน 2568 ซึ่งเท่ากับ 1.14 บาทต่อหุ้น

คุณนริศรา มหาทวี

สอบถาม

(ผู้รับมอบฉันทะจาก  
คุณไกรวัลย์ ศทวณิช)

การดำเนินการรอบที่ 2 จากทั้งหมด 3 รอบ ซึ่งในรอบแรกได้ดำเนินการไปแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาใช่หรือไม่ เหตุใดจึงไม่สามารถใช้มติในรอบแรกให้ครอบครัวควบคุมกระบวนการครบทั้ง 3 รอบ และหากในกรณีที่ รอบที่ 2 หรือ 3 ไม่ได้รับอนุมัติสิ่งที่ทำไปในรอบแรกจะสูญเปล่าหรือไม่ ซึ่งสัดส่วน 3 ใน 4 ที่ใช้ในรอบแรกเป็นสัดส่วนมากที่สุด

ผู้ดำเนินการประชุม

ตอบข้อซักถาม

ในรอบแรก บริษัทได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตามกฎหมายกำหนดให้การลดทุนแต่ละครั้งทำได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากยอดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทมีจำนวนสูงมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในครั้งเดียว และจำเป็นต้องดำเนินการรวมทั้งสิ้น 3 รอบ โดยรอบแรกบริษัทดำเนินการรวมหุ้นและลดทุนในสัดส่วน 3 ใน 4 และรอบที่ 2 และ 3 บริษัทจะดำเนินการตามสัดส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงการคำนวณให้อัตราส่วนสำหรับการดำเนินการแต่ละรอบลงตัวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้อัตราส่วนในการดำเนินการแต่ละรอบมีทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง เพื่อให้การซื้อขายหุ้นและจดทะเบียนสามารถดำเนินการได้ตามปกติ อีกทั้งอัตราส่วนที่เลือกใช้นั้นส่งผลให้บริษัทเกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium on Share) ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 3.65 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 11,796,572,679 หุ้น จากเดิม 16,248,109,539 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 4,451,536,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.65 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,324,009,137	98.8081325
ไม่เห็นด้วย	25	0.0000002
งดออกเสียง	160,720,075	1.1918673
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
  - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 13,484,729,237 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท**  
 ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น โดยการนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนชำระแล้วไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ดังมีรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 2 ดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 11,796,572,679 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 16,248,109,539 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 3.65 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 4,451,536,860 บาท และมีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น คงเหลือ 1,731,461,500 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิม ดังนี้

รายการ	ก่อนการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.65 บาท	หลังการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน	16,248,109,539 บาท	4,451,536,860 บาท
ทุนชำระแล้ว	16,248,109,539 บาท	4,451,536,860 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	4,451,536,860 หุ้น	4,451,536,860 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	4,451,536,860 หุ้น	4,451,536,860 หุ้น
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	(13,528,034,179) บาท*	(1,731,461,500) บาท

**หมายเหตุ:** \*เป็นรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

# PSGC

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,451,536,860 บาท	(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	4,451,536,860 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	4,451,536,860 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

อนึ่ง ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัท เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	22 กันยายน 2568	-
2.	ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น มติการลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สัปดาห์ที่ 4 - 5 ของเดือนกันยายน 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการลดทุน
3.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกาศโฆษณามติการลดทุนทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท		
4.	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนตุลาคม 2568	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามข้อ 2.)
5.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหน้าที่	สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนธันวาคม 2568	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งมติลดทุน (ตามข้อ 3.)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
6.	ยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สัปดาห์ที่ 1 - 2 ของเดือนธันวาคม 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดการให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน (2 เดือน) ตามข้อ 5. และไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้าน หรือในกรณีมีการคัดค้านและบริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว
7.	แจ้งผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือ และประกาศโฆษณาการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ตามข้อ 6.) ทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท	สัปดาห์ที่ 1 - 2 ของเดือนธันวาคม 2568	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**หมายเหตุ:** ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อดำเนินการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานอุมติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 11,796,572,679 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 16,248,109,539 บาท เป็นจำนวน 4,451,536,860 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 3.65 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้

คุณประวิทย์ สรรพการพาณิชย์ สอบถาม

(ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรวมหุ้นและลดทุนแล้ว บริษัทจะมีจำนวนหุ้นคงเหลือเป็นจำนวนเท่าไร และราคาพาร์สุดท้ายจะเป็นเท่าไร และกระบวนการขอคืนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเป็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม

ตอบข้อซักถาม

ภายหลังการรวมหุ้นและการลดทุนเสร็จสิ้นครบทั้ง 3 รอบแล้ว บริษัทจะมีจำนวนหุ้นคงเหลือทั้งสิ้น 2,225,768,430 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการขอชดเชยค่าเศษหุ้น บริษัทมอบหมายให้ TSD เป็นผู้ดำเนินการคำนวณ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ว่าหุ้นที่ถืออยู่มีการปรับเปลี่ยนจำนวนเท่าใด และมีเศษหุ้นคงเหลือหรือไม่ จากนั้นผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งหลักฐานแสดงจำนวนหุ้นที่โดนปิดเศษทิ้งมายังบริษัท เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการชำระค่าเศษหุ้นคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 11,796,572,679 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 16,248,109,539 บาท เป็นจำนวน 4,451,536,860 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 3.65 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,324,009,137	98.8081325
ไม่เห็นด้วย	25	0.0000002
งดออกเสียง	160,720,075	1.1918673
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
  - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 13,484,729,237 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับถัดไป ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามล่วงหน้า

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ดังนี้

#### คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณรังสิมา บุญยภูมิ	สอบถาม
(ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	1. เรื่องการปรับพาร์ สรุปลแล้วแนวทางเป็นอย่างไร 2. จะมีการจ่ายปันผลหรือไม่ เมื่อไหร่ อย่างไร

คุณสมฤดี หนีละเมียร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุ่มการเงิน

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

1. ตามที่ได้รายงานต่อผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้ การรวมหุ้นและการปรับพาร์เพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ จากข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทจะต้องดำเนินการทั้งสิ้น 3 รอบ หากไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง บริษัทมีแผนจะดำเนินการปรับพาร์ในรอบที่ 3 ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 3 รอบแล้ว มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จะยังคงเป็นจำนวนหุ้นละ 1 บาท
2. ตามที่ทุกท่านทราบดีว่าการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบและปัจจัยด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว บริษัทเห็นควรนำผลกำไรสุทธิไปใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทจึงยังไม่มีแผนจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาการจ่ายปันผลให้เหมาะสมในอนาคต และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมตั้งแต่ช่วงต้นของการประชุม แต่ด้วยเหตุขัดข้องทางเทคนิค คำถามดังกล่าวจึงไม่ปรากฏบนหน้าจอระหว่างการพิจารณาวาระที่ 1 ส่งผลให้ผู้ดำเนินการประชุมไม่สามารถอ่านและตอบคำถามได้ในทันที ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้อ่านคำถามดังกล่าวที่ผู้ถือหุ้นสอบถามไว้ ดังนี้

**คำถาม/คำตอบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ**

คุณนริศรา มหากวี

(ผู้รับมอบฉันทะจาก

คุณไกรวัลย์ คทวณิช)

สอบถาม / เสนอแนะ

- ในการประชุมครั้งก่อน คุณพรทิพย์ได้ส่งคำถามล่วงหน้า จำเป็นต้องมีการมอบอำนาจในการส่งคำถามล่วงหน้าด้วยหรือไม่ เนื่องจากการมอบอำนาจเป็นการมอบสิทธิให้เข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือออนไลน์ ดังนั้น หากมีการมอบอำนาจต้องระบุด้วยว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองหรือไม่ และหากเข้าร่วมต้องแจ้งว่ามีกรเข้าประชุม ณ สถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การบันทึกถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- ในการประชุมครั้งก่อน วาระที่ 11 ได้ปิดลงโดยไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณา แต่ภายหลังผู้ดำเนินการประชุมจึงได้อ่านคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ซึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากบางคำถามเป็นข้อซักถามก่อนปิดประชุมและไม่เกี่ยวกับวาระใด ขณะที่บางคำถามเกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณาไปแล้วโดยตรง ซึ่งควรอ่านและตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับคำชี้แจงก่อนการลงมติ มิใช่ปล่อยให้มีการลงคะแนนโดยที่ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วน
- การบันทึกผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งก่อนยังไม่ถูกต้อง ได้แก่
  - กรณีคุณจตุรงค์ ควรบันทึกว่า “เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ไม่ใช่ “มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
  - กรณีคุณรังสิมา ควรระบุชัดเจนว่าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

- แม้ผลกำไรปี 2567 สูงกว่าปี 2566 แต่บริษัทงดการจ่ายเงินปันผล ทั้งที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยในการไม่จ่ายปันผล ย่อมสะท้อนว่ามีเหตุผลที่เหมาะสมเพียงพอ อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมครั้งก่อนอาจยังบันทึกเหตุผลดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

- การส่งคำถามล่วงหน้าต้องมอบอำนาจด้วยหรือไม่ :

บริษัทชี้แจงว่าสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องมอบอำนาจ ทั้งนี้ การมอบอำนาจเป็นการมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- การอ่านคำถามล่วงหน้าหลังปิดวาระ :

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ ทั้งนี้ จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในการอ่านคำถามซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถามมาล่วงหน้า หลังจากการพิจารณาวาระที่ 11 เป็นคำถามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระใดๆ จึงอ่านและตอบคำถามหลังจากวาระที่ 11 จากนั้นแล้วมีผู้ถือหุ้นบางส่วนได้ส่งคำถามของบางวาระภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละวาระ ประกอบกับผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในช่วงท้ายหลังจากการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามมาเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณาไปแล้วก่อนหน้า ผู้ดำเนินการประชุมจึงอ่านและตอบข้อซักถามหลังจากวาระที่ 11

- การบันทึกข้อความที่ระบุการเข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน :

บริษัทรับทราบข้อเสนอดังกล่าว

คุณสมฤดี หีลละเมียร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุ่มการเงิน

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม (เพิ่มเติม)

- การงดจ่ายเงินปันผลทั้งที่กำไรเพิ่มขึ้น :

ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานการประชุมครั้งก่อนได้บันทึกเหตุผลการงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวครบถ้วนตามที่นำเสนอ โดยบริษัทได้ชี้แจงว่า แม้บริษัทจะมีกำไร แต่เนื่องจากมีแผนขยายธุรกิจและอยู่ระหว่างการศึกษาคู่มือโครงการใหม่ จึงเห็นควรใช้เงินลงทุนอย่างระมัดระวังและยังไม่จ่ายเงินปันผลในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งนี้ การขยายธุรกิจคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะพิจารณาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**คำถาม/คำตอบ/ความเห็น**

คุณวันชัย เลิศศรีจุฑพร

(ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม  
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

สอบถาม

ภายหลังจากอนุมัติเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นเพื่อล้างขาดทุนในครั้งนี้ บริษัทจะสร้างกำไรอย่างไร เนื่องจากยังมีผลขาดทุนเหลืออยู่ 1,731 ล้านบาท ซึ่งหากไม่สามารถสร้างกำไรได้ อาจจริงจังกบริษัทอาจยังไม่พร้อมจ่ายเงินปันผลทันที และอาจจะต้องล้างขาดทุนรอบใหม่ในอนาคต

คุณสมฤดี หัสละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน	<u>ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม</u> การเสนอขออนุมัติในรอบนี้เป็นารอนุมัติดำเนินการรวมหุ้นและการลดทุนเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่เหลืออยู่ มิใช่เป็นการล้างขาดทุนใดๆ ทั้งนี้ ในส่วนการจ่ายเงินปันผลตามที่ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ โดยบริษัทตระหนักในการใช้เงินลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อไม่ให้เกิดการล้างขาดทุนสะสมซ้ำ ทั้งนี้ บริษัทจะรายงานและประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะต่อไป
คุณประวิทย์ สรรพการพาณิชย์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	<u>สอบถาม</u> บริษัทมีแผนสร้างงานใหม่หรือไม่ และจะมีรายได้จากงานใหม่เข้ามาหรือไม่ รวมถึงตามที่บริษัทเคยประชาสัมพันธ์ว่าบริษัทมีความสนใจในการลงทุนในธุรกิจพลังงานหรือเหมืองทองคำ ขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร
คุณสมฤดี หัสละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน	<u>ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม</u> ตามที่บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าแผนธุรกิจของบริษัทจะประกอบด้วย 3 ธุรกิจเสาหลัก ได้แก่ 1. ระยะสั้น บริษัทยังคงดำเนินงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต่อไป ซึ่งเป็นธุรกิจพื้นฐานและรายได้หลักของบริษัท 2. ระยะกลาง บริษัทมุ่งเน้นการขยายไปสู่ธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เหมืองทองคำและเหมืองถ่านหิน 3. ระยะยาว บริษัทมุ่งสู่ธุรกิจด้านพลังงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจางานก่อสร้างใหม่ๆ (backlog) และจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
คุณนริศรา มหากวี (ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณไกรวัลย์ คทวณิช)	<u>สอบถาม</u> สถานการณ์การสู้รบในประเทศกัมพูชามีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทในปัจจุบันหรือไม่
คุณสมฤดี หัสละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน	<u>ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม</u> ปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะให้บริษัทช่วยคำนวณจำนวนการรวมหุ้น / เศษหุ้น สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) หลังการประชุม เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดถูกต้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่ามีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอปิดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม

## หมายเหตุ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ e-EGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชมการถ่ายทอดสด ส่งคำถาม ลงคะแนน และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด

## องค์ประชุม ณ เวลาปิดประชุม

ปิดประชุม ณ เวลา 11.08 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,722,020,697 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,762,708,540 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 13,484,729,237 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 16,248,109,539 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.9926 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 11.08 น.

ลงชื่อ (-พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย-) ประธานที่ประชุม  
(พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย)

ลงชื่อ (-นางสาวปัทมกร บุรณสิน-) เลขานุการบริษัท  
(นางสาวปัทมกร บุรณสิน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568  
พร้อมด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในรูปแบบ QR Code



Link : <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PSGC&date=260428>

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**



**ดร. คำนฉนิ อินทร์ธิราช**

อายุ 70 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 6 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

**ประวัติการศึกษา :**

**ปริญญาเอก** Doctor of Development Economics (Investment Economics), National Economics University of the Socialist Republic of Vietnam

**ปริญญาโท** Master of Electrical Engineering, Krasnodar University, Soviet Union Former

**ประวัติการอบรม : -**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน**

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

**ประวัติการทำงาน:**

2558 – 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและป่อแร่, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2554 – 2558 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและป่อแร่, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2552 – 2554 กรรมการผู้จัดการ, EDL-Generation Public Company

2550 – 2552 วิชาการ กรรมการผู้จัดการ, EDL-Generation Public Company

2549 – 2550 รองผู้จัดการ, EDL-Generation Public Company

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2568** การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:** -ไม่มี-

**มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ** -ใช่-

**ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:**

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

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

**หมายเหตุ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้ว เห็นว่า

ดร. คำนฉนิ อินทร์ธิราช มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ



ดร.ดามพ์ สุนทรทรัพย์

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 4 ปี 5 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

## ประวัติการศึกษา

### ปริญญาเอก

- ด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการทูตจาก The Fletcher School, มหาวิทยาลัย Tufts สหรัฐอเมริกา (ทุน Fulbright)

### ปริญญาโท

- ด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการทูตจาก The Fletcher School, มหาวิทยาลัย Tufts สหรัฐอเมริกา (ทุน Fulbright)

### ปริญญาตรี

- คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23/2553 (วปอ.53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

- หลักสูตรการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Managing Global Business Program for Senior Executives) จากสถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส

## ประวัติการอบรม :

- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (PDI), สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 21/2562)

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 39/2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 8/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

### ● บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร, บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

### ● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท แบล็ค อิงค์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

## ประวัติการทำงาน:

2562 - ก.พ. 2569 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) องค์การมหาชนภายใต้กระทรวงพาณิชย์

2560 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แคปิตอล เอนจิเนียริ่ง เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน)

2560 - 2565 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)



**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
- ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบบทหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
- การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อพร้อมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี
- บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

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

( )

ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลง หรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ในกรณีที่บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ข้อ 7. ภายใต้บังคับข้อ 6. ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

บริษัทเมื่อได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการโอนหุ้นนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการโอนหลักทรัพย์อื่นไม่ว่าจะได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อย 1 คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งเงินคืนใบหุ้นเก่าหรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่าผู้รับโอนมีสิทธิในหุ้นนั้นให้แก่บริษัท ในการนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอและให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น

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

( )

ข้อ 9. ใบหุ้นฉบับใดลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย เว้นคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำขอในกรณีทีใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำใบหุ้นมา เว้นคืนพร้อมกับหลักฐาน ที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้หลักฐานดังกล่าว

ข้อ 10. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือนหรือชำรุด หรือในการที่ผู้ ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมค่าธรรมเนียมของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่ เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ข้อ 12. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดย ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดด รับลงทะเบียนการโอนหุ้น

### หมวดที่ 3

#### คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย กำหนด

ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้าง หุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

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

( )

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 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

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

( )

- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

( )

ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

คณะกรรมการของบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้อำนาจนั้น ๆ ได้

#### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

( )

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด 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 ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน การมอบฉันทะดังกล่าวอาจดำเนินการโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

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

( )

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

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

( )

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (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

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

( )

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

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

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยบุคคลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

ข้อ 40. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

( )

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

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

## หมวดที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 42. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ เมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมดหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(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

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

( )

หมวดที่ 7  
บทเพิ่มเติม

ข้อ 44. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้

[ตราประทับใหม่]

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

**ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**  
**หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณัติตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

**ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม**

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติและระเบียบวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้

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

**การลงทะเบียน**

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2569 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. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) และระบุนามออกเสียงในแต่ละวาระ
  - เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 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 สาทร ทาวเวอร์, ชั้น 9 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 :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุนามออกเสียงแต่ละวาระ 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 1 เมษายน 2569

## 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 อีเมลล์ (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้นแล้ว

#### ● สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่แนบมาพร้อมกันนี้) ที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเองได้ลงลายมือชื่อแล้วโดยขอให้ท่าน **ระบุ อีเมลล์ (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมมาด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงว่าตนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

โดยขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน (โดยสแกน หรือถ่ายรูปเอกสาร) โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 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 สาทร์ ทาวเวอร์, ชั้น 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120” โดยการส่งไปรษณีย์เอกสารจะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2569

### กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียด ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยขอให้ท่านระบุ บุ อีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน ของผู้รับมอบฉันทะอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ในกรณีที่ไม่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท)
  - ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
  - ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
  - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  - ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) แต่อย่างใด
- หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้
- โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ที่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ทางไปรษณีย์ (ที่แนบมาพร้อมกันนี้) แล้ว พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) และติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ครบถ้วน
  - ในกรณีที่เอกสารมีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

โดยเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

● **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ**

1. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงลายมือชื่อแล้ว
2. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) 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) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) ที่กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ครบถ้วน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว
5. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ผู้มอบฉันทะ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- **กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 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 ควิดแลบ จำกัด (“Quidlab”) (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ท่านตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัท

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่จัดส่งให้แก่ท่านจะถือว่าท่านได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมีผลตามกฎหมาย ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

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

หากท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ 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 แบบฟอร์มลงทะเบียน รวมถึงเอกสารประกอบหรือหลักฐานแสดงยืนยันยืนยันความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้กับบริษัทได้ที่ “แผนกเลขานุการบริษัท : บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, ชั้น 9 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120” ทั้งนี้ เอกสารต้องถึงบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบได้ที่ : [com.sec@psgcorp.co.th](mailto:com.sec@psgcorp.co.th)
- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมด โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ เว้นแต่กรณีคัดค้านมติมอบฉันทะ ซึ่งให้ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถ download จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น

## 4) การส่งคำถามล่วงหน้า

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ถึงบริษัท ที่ทางอีเมล [com.sec@psgcorp.co.th](mailto:com.sec@psgcorp.co.th) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยท่านสามารถ download จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น

### สอบถามวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมได้ที่ :

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)

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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

# PSGC

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่ เสนอ
1. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	74 ปี	530 Unit 37 Nalaow Village, Sikhottabong District, Vientiane, Lao PDR	-
2. นายประภาส วิชากุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	70 ปี	51/218 ม.เมืองเอก หมู่ที่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000	-
3. นายนพดล อินทรลิบ	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	77 ปี	191/12 ซอยรามคำแหง 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240	-

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
 Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
 Written at  
 วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
 I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Residing 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

# PSGC

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

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

2. มอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ  
Appoint any one of the following members from the Independent Directors of the Company
- ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย Souphanh Keomixay, Ph.D หรือ/Or  
 นายประภาส วิชากุล Mr. Prapas Vichakul หรือ/Or  
 นายนพดล อินทรليب Mr. Nopadol Intralib

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) (The details of the members of the Independent Directors of the Company are provided in Enclosure 7 of the Notice for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สурวงค์ 299 ถนนสุรวงค์ 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on April 28, 2026 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Suriya Wong, Bang Rak, 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ 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 .....ผู้มอบอำนาจ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
(.....)

## หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

# PSGC

## 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 พีเอสจี 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)

กรณียกข้อ 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

กรณียกข้อ 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. สุพรรณ แก้วมีชัย Souphanh Keomixay, Ph.D หรือ/Or  
 นายประภาส วิชากุล Mr. Prapas Vichakul หรือ/Or  
 นายพนอล อินทรลิบ Mr. Nopadol Intralib

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) (The details of the members of the Independent Directors of the Company  
are provided in Enclosure 7 of the Notice for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.)

# PSGC

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 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on April 28, 2026 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Suriya Wong, Bang Rak, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025.

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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's operating performance for the year ending December 31, 2025.

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This agenda item is for acknowledgement; therefore, no vote is required)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ending December 31, 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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

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 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 5  
Agenda 5

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

To consider and approve the appointment of the directors replacing those retiring by rotation.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Election of all nominated directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each nominated director

1. ชื่อกรรมการ ดร. คำนฉิ อินทร์ธีราช

Director's name: Khammany Inthirath, Ph.D.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ ดร. ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์

Director's name: Darnp Sukontasap, Ph.D.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6  
Agenda 6

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 7  
Agenda 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix their remuneration for the year 2026.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 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.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 9  
Agenda 9

**พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท**

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.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

# PSGC

- วาระที่ 10** พิจารณามติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 44  
Agenda 10 To consider and approve the change of the Company's seal and amendment to Article 44 of the Article of Association of the Company.
- 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item, or have not clearly specified 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

- 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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สурวงค์ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on April 28, 2026 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Suriya Wong, Bang Rak, 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

# PSGC

## 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. สุพรรณ แก้วมีชัย Souphanh Keomixay, Ph.D หรือ/Or  
 นายประภาส วิชากุล Mr. Prapas Vichakul หรือ/Or  
 นายนพดล อินทรลิบ Mr. Nopadol Intralib

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) (The details of the members of the Independent Directors of the Company are provided in Enclosure 7 of the Notice for the 2026 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 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์ 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on April 28, 2026 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Suriya Wong, Bang Rak, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025.

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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's operating performance for the year ending December 31, 2025.

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This agenda item is for acknowledgement; therefore, no vote is required)

# PSGC

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

### Agenda 3

To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ending December 31, 2025.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 4

## พิจาณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

### 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 2025.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 5

## พิจาณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

### Agenda 5

To consider and approve the appointment of the directors replacing those retiring by rotation.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Election of all nominated directors

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each nominated director

1. ชื่อกรรมการ ดร. คัมมณี อินทร์ธีราช

Director's name: Khammany Inthirath, Ph.D.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ ดร. ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์

Director's name: Darnp Sukontasap, Ph.D.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

## วาระที่ 6

## พิจาณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

### Agenda 6

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

# PSGC

- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**  
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix their remuneration for the year 2026.  
 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 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น 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 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท 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 intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 44**  
Agenda 10 To consider and approve the change of the Company's seal and amendment to Article 44 of the Article of Association of the Company.  
 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) 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.

# PSGC

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
- 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม เมก้า 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูราวงค์ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on April 28, 2026 at 10.00 hrs. at Mekha 2 Meeting Room, Grande Centre Point Surawong Bangkok, 299 Surawong Road, Suriya Wong, Bang Rak, 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 2569  
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568**

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 2569 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568

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 2569 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568

## แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### Registration form for attending the AGM through electronic media

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

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

ข้าพเจ้า.....  
I/We,

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและลงมติออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย

I confirm my attendance and intention to vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2026, 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.

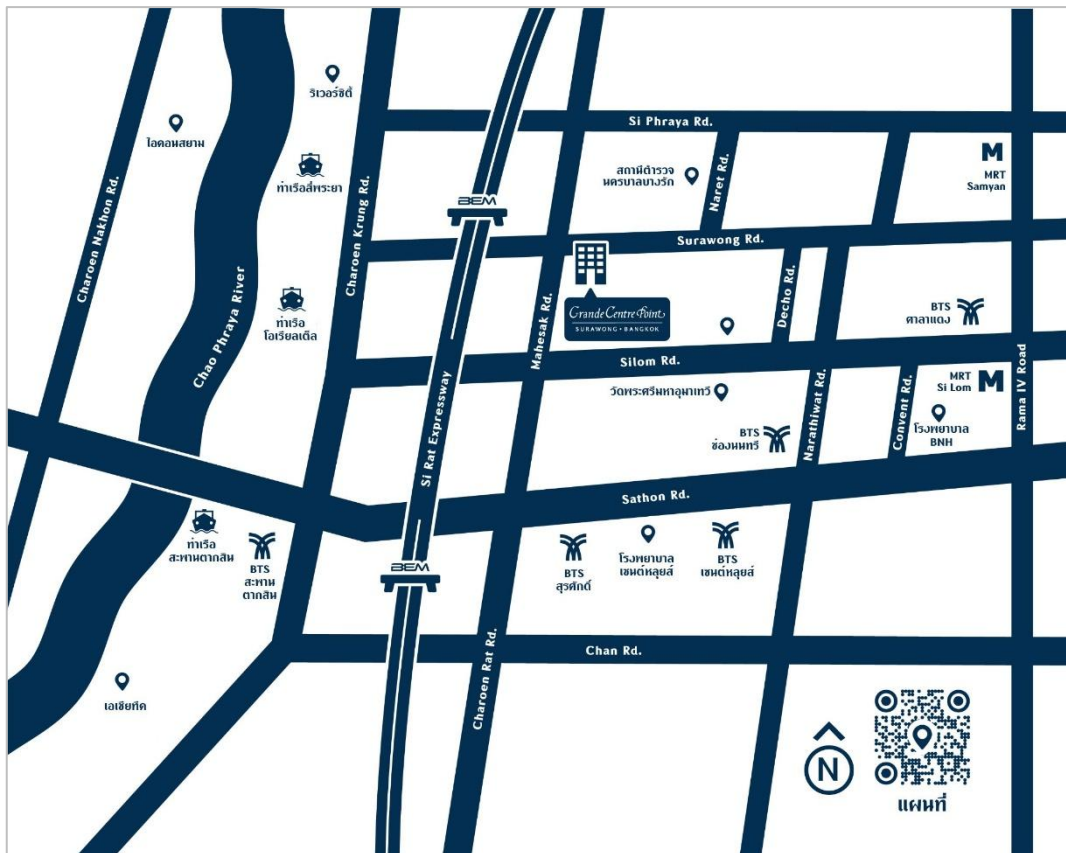
มอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว .....  
I hereby authorize Mr. / Mrs. / Miss .....  
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบมาที่ e-mail : .....  
to attend the meeting via electronic media on my behalf and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

โดยลงทะเบียนแสดงความประสงค์โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้มายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมาที่อีเมล: [com.sec@psgcorp.co.th](mailto:com.sec@psgcorp.co.th) ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569

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 27, 2026.

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

## แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (เปิดรับลงทะเบียน 8.00 น. เป็นต้นไป)

ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

### การเดินทาง

- รถไฟฟ้า : สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง, สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์, สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน

### บริการรถตู้โดยสารรับ-ส่ง

### สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

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

- หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแบบมาด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย
  - บริษัทจะไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม