



เอกสารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

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

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันที่ 5 กันยายน 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 6. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบ QR Code และคำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เพื่อให้มีส่วนเกินทุนจากการลดทุนนำไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทในรอบแรกให้ลดลงจากเดิม 62,272,362,796 บาท เหลือจำนวน 13,528,034,179 บาท นั้น บริษัทได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 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 บริษัทจะสามารถลดทุนเพื่อให้ส่วนเกินทุนจากการลดทุนไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้จำนวนเท่ากับ 11,796,572,679 บาท ซึ่งไม่เกินจำนวนสูงสุดตามที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 4,451,536,860 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น คงเหลือ 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

อนึ่ง การรวมหุ้นและการลดทุนดังกล่าว เป็นเพียงการดำเนินการด้านเทคนิคทางบัญชีเท่านั้น โดยที่การดำเนินการดังกล่าวจะ

- ไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น 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 อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสถิติของผู้ถือหุ้นบางรายที่จะได้รับผลกระทบจากการปัดเศษหุ้นภายหลังการคำนวณดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (Odd Lot) ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มีจำนวนหุ้นเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปัดเศษหุ้นทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทจะจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปัดทิ้งในอัตราเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 คือระหว่างวันที่ 11 - 19 กันยายน 2568 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปัดทิ้งได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดเชยค่าเศษหุ้นโดยให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัทตามที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ Email com.sec@psgcorp.co.th โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินสดเชยค่าเศษหุ้น ภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทั้งดังกล่าว นั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนตุลาคม 2568 โดยบริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายได้ไม่มารับเงินสดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดเชยดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน 16,248,109,539 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาท)		
แบ่งออกเป็น	4,451,536,860 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	3.65 บาท	(สามบาทหกสิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	4,451,536,860 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงผลกระทบดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่ารายการนี้มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น 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. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น โดยการนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนชำระแล้วไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ดังมีรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 2 ดังกล่าว

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 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 และมีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นคงเหลือ 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

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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,451,536,860 บาท	(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	4,451,536,860 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	4,451,536,860 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

อนึ่ง ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อลงรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัท 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 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (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 หรือในกรณีมีการคัดค้านและบริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อนั้นแล้ว
7.	แจ้งผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือ และประกาศโฆษณาการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ตามข้อ 6.) ทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท	สัปดาห์ที่ 1 - 2 ของเดือนธันวาคม 2568	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อดำเนินการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงผลกระทบดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่ารายการนี้มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 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

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมิฉะนั้นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่วันที่ 5 - 21 กันยายน 2568 และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน
- บริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2568
- ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทนได้ โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**) 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 21 กันยายน 2568 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด และนำส่งทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง แผนกเลขานุการบริษัท, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, ชั้น 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ เอกสารฉบับจริงต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 21 กันยายน 2568 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายแวน ฮวง ดาว-

(นายแวน ฮวง ดาว)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid
ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์
299 ถนนสรวังค์ แขวงสรวังค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568

องค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม

เปิดประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 399,066,832 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,005,905,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,007,552,707 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,412,524,639 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.1827 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

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

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายเดวิด แวน ดาว | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวสมฤดี หิรัลเมียร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน |
| 3. นางสาวปัทมกร บุณณสิน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวอ้อยใจ เป็นสมุทร | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุทกกิจ |
| 5. นายอภิสิทธิ์ บุญความดี | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง |
| 6. นายสุนทร คุณกิตติ | รักษาการ ผู้อำนวยการแผนกกลยุทธ์การลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์เบลล์ จำกัด

1. นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย

เปิดประชุม

นายแวน ฮวง ดาว ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("**ประธานฯ**") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมอบหมายให้ นางสาวปัทมกร บุรณสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ("**ผู้ดำเนินการประชุม**") และจัดบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 399,066,832 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,005,905,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,007,552,707 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,412,524,639 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.1827 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขออาสาตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ณ ห้องประชุมนี้เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงโดยนายรัตนกิตติ ปิงเมือง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าระหว่างการประชุมบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวิทัศน์ตลอดการประชุมนี้ รวมถึงที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ และสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทจะนำไปตอบในวาระอื่นๆ
4. ในการลงคะแนนเสียง บริษัทจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที กรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของผู้เข้าร่วมเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
5. การลงมติในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากการนับคะแนนเสียงเกิดความล่าช้า ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลคะแนนในวาระนั้นๆ และผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวต่อไป
7. บริษัทจะทำการรวบรวมคะแนนเสียงทั้งหมด โดยนับคะแนนรวมจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ที่ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

วิธีการเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม

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

วิธีการเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้นำเสนอวิธีทัศนศาสตร์ขั้นตอน 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) เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
 - สอบถามด้วยวิธีการสนทนา
 - >> ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคลิกที่สัญลักษณ์ยกมือบนแถบเมนู เพื่อให้เจ้าหน้าที่กดอนุญาต โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องกดปุ่มเปิดไมโครโฟนทางด้านล่างของหน้าจอ เพื่อเปิดไมโครโฟน กรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) กรุณาพิมพ์คำถามมาที่เมนูถามคำถาม เพื่อบริษัทจะทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ในลำดับถัดไป ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,449,989,827	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 9 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 69 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,449,989,827 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานภาพรวมของการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม จากนั้น นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมการประชุม จากนั้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจะรายงานนำเสนอ 5 ข้อหลัก ดังนี้

1. ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท ในปัจจุบัน
2. ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
3. แผนโครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป
4. แผนการพัฒนาธุรกิจใหม่ เกี่ยวกับการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
5. แผนการพัฒนาธุรกิจใหม่ด้านการให้บริการบริหารและบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท ในปัจจุบัน

นายอภิสิทธิ์ บุญความดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท ดังนี้

- โครงการที่ 1 โครงการ Xekong Power Plant Expansion Phase 1 (“XPPL EP1”) มีรายละเอียด ดังนี้
 - เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้รูปแบบสัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction: EPC Contract) โดยตั้งอยู่ในแขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการประกอบด้วย ก่อสร้างติดตั้งเก็บถ่านหิน อาคารพักอาศัยสำหรับผู้บริหาร อาคารพักอาศัยสำหรับพนักงาน อาคารนันทนาการ โรงอาหาร ห้องน้ำสาธารณะ รวมถึงถนนภายในและภายนอกโครงการ เพื่อรองรับการขนส่งและการขยายกำลังการผลิตถ่านหินของ XPPL
 - ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 46 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยในเดือนมีนาคม 2568 ได้มีการปรับระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิม 43 เดือน เป็น 46 เดือน
 - มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 239,959,502.12 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในปี 2567 โครงการ XPPL EP 1 มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยจาก S-Curve ที่ปรากฏตาม Presentation จะเห็นได้ว่า ความคืบหน้างานก่อสร้างมีรายละเอียดดังนี้:

- ความก้าวหน้าโดยรวมของงานก่อสร้างของโครงการ XPPL EP 1 ตลอดปี 2567 มีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนงาน โดยเร็วกว่าเป้าหมายประมาณ 1% หรือเทียบเท่าระยะเวลา 11 วัน

โดยในปี 2568 บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่งานก่อสร้างและติดตั้งระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง บริเวณโกดังถ่านหินลาไล (Lalay Warehouse) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมกราคม 2569

- โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างชุมชนใหม่และงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน (“Resettlement”) มีรายละเอียด ดังนี้
 - โครงการตั้งอยู่ที่เมืองจอมเพชร สปป. ลาว
 - โครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) ซึ่งประกอบด้วย ก่อสร้างที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งใหม่ วัด โรงเรียน อาคารที่ทำการชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในชุมชน อาทิ ถนน ระบบประปา และสายส่งไฟฟ้า เพื่อรองรับการโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชนจากพื้นที่โครงการเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้า
 - ระยะเวลาในการก่อสร้าง 55 เดือน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
 - มูลค่าโครงการทั้งหมด 5,000,000,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลการดำเนินงานของโครงการ Resettlement ประจำปี 2567 จาก S-Curve ที่ปรากฏใน Presentation สามารถสรุปความคืบหน้างานก่อสร้างได้ดังนี้:

- ความก้าวหน้าโดยรวมของงานก่อสร้างในปี 2567 ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ส่งผลให้ความก้าวหน้าสะสมจริงต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ ร้อยละ 3.84 หรือเทียบเท่าระยะเวลา 64 วัน

- เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทได้ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง สภาพภูมิอากาศ และข้อจำกัดทางภูมิประเทศ
- นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดกิจกรรมงานก่อสร้างในหลายพื้นที่ โดยเริ่มการประมูลและก่อสร้างล่วงหน้าจากแผนงานเดิม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการส่งมอบพื้นที่หมู่บ้านให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยแล้วจำนวน 1 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 8 หมู่บ้าน และอยู่ในขั้นตอนการประมูลอีก 8 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กไม่เกิน 50 หลังคาเรือน

จากความพยายามข้างต้น ส่งผลให้ความคืบหน้าของโครงการสามารถกลับเข้าสู่แผนงานที่กำหนด และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดตามสัญญาประมาณ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นางสาวสมฤดี หิรัญเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 3,556.4 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 เท่ากับ 1,438.8 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 43.9 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 30.0 ล้านบาท
- รายได้จากสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 28.4% จากปี 2566 สัดส่วนรายได้จากโครงการ Resettlement ต่อรายได้จากสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 17%
- รายได้อื่น จำนวน 43.9 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลัก ๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ 2.6 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะสั้น 8.7 ล้านบาท รายได้ค่าที่ปรึกษา จำนวน 8.4 ล้านบาท การตัดจำหน่าย (Write-off) เจ้าหนี้ผู้รับเหมาและเงินประกันผลงานค้างงาน ที่ไม่มีการติดต่อกับบริษัทเป็นเวลานานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 7.9 ล้านบาท กำไรจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย 8.9 ล้านบาท และการกลับรายการสำรองความเสียหายของโครงการ XPPL EP 1 ที่ครบกำหนดรับประกันผลงาน 6.0 ล้านบาท
- กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 30.0 ล้านบาท สะท้อนแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized loss)
- ในปี 2567 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากโครงการ XPPL EP 1 เป็นจำนวน 83.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,917.3 ล้านบาท และรายได้จากโครงการ Resettlement จำนวน 595.2 ล้านบาท หรือรับรู้รายได้สะสมจากโครงการ XPPL EP1 และโครงการ Resettlement ไปแล้ว 78% และ 15% ของมูลค่าโครงการตามลำดับ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมี backlog ของโครงการ XPPL EP1 จำนวน 52.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ backlog ของโครงการ Resettlement จำนวน 4,267.9 ล้านบาท
- หากเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้างรวมทั้ง 2 โครงการ ประมาณ 3,300 ล้านบาท ในปี 2568 โดยมีสัดส่วนรายได้จากโครงการ Resettlement เพิ่มขึ้นเป็น 49%

- อัตราค่าไถ่ขั้นต้นและอัตราค่าไรสุทธิของปี 2567 ลดลงจากปี 2566 โดยอัตราค่าไถ่ขั้นต้นมีความแตกต่างกันตามประเภทของงานก่อสร้างที่ดำเนินการ ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและสวัสดิการเป็นสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 46 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด รองลงมาคือ ค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโอกาสทางธุรกิจใหม่ คิดเป็นร้อยละ 39
- สินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในขณะที่หนี้สินรวมลดลง สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นไปตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนลดลงและยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.09 เท่า และกลุ่มบริษัทยังคงมีสภาพคล่องในระดับที่ดี
- ในปี 2567 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ USD อยู่ในช่วงแคบลง โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปลายปี 2566 ส่วนเงินบาทต่อลาวกีบมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แผนโครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป

คุณอภิสิทธิ์ บุญความดี รายงานแผนโครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป ดังนี้

สำหรับในปี 2568 บริษัทคาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเชิง

ขนาด 1,800 เมกะวัตต์ (XTPPL) 2 โครงการ คือ

1. โครงการก่อสร้างอาคารประกอบและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับโรงไฟฟ้า

➤ ลักษณะโครงการ

บริษัทคาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับเหมาย่อยสำหรับการก่อสร้างอาคารประกอบและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวัตต์ อาทิ อาคารกังหัน โรงบำบัดน้ำ ระบบน้ำหล่อเย็น และพื้นที่จัดการหินปูน

➤ ขอบเขตงาน

- การออกแบบวิศวกรรม (บางส่วน)
- การจัดซื้อ
- การก่อสร้าง (งานโยธา, โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, เครื่องกล, ไฟฟ้า และระบบประปา)
- การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้า

➤ ระยะเวลา

- ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2573

2. ระบบลำเลียงถ่านหินและเถ้า (CHS & AHS)

➤ ลักษณะโครงการ

บริษัทคาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับเหมาหลักสำหรับงานก่อสร้างระบบลำเลียงถ่านหินและเถ้า (CHS & AHS) รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการขนส่งถ่านหินเข้าสู่โรงไฟฟ้า และการจัดการผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า

➤ ขอบเขตงาน

- การออกแบบวิศวกรรม

- การจัดซื้อและดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งครอบคลุมงานโยธา งานระบบเครื่องกล งานระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ
- การติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์
- การฝึกอบรมบุคลากรของเจ้าของโครงการ

➤ **ระยะเวลา**

- ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2570

ทั้งนี้ ที่ตั้งและองค์ประกอบของโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวัตต์ (XTPPL) มีรายละเอียดดังนี้

- **ที่ตั้ง**

- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซกอง เมืองกะลิม แขวงเซกอง ทางตอนใต้ของ สปป. ลาว
- อยู่ห่างจากเมืองเซกองประมาณ 45 กิโลเมตรไปทางเหนือ หรือประมาณ 170 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปากเซ (ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในภาคใต้)

- **องค์ประกอบของโครงการ** ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่

- โรงไฟฟ้า
- เขื่อนถ่านหิน
- สายส่งไฟฟ้าแรงสูง: เป็นสายส่งแรงสูงแบบวงจรคู่ ขนาด 500 กิโลโวลต์ (kV) ระยะทาง 253 กิโลเมตร เชื่อมต่อจากโรงไฟฟ้าไปยังพรมแดนลาว-กัมพูชา ที่บ้านหาด แขวงจำปาสัก

โดยโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวัตต์ มีข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

- **รายละเอียดโครงการและเจ้าของโครงการ**

- โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนขนาด 1,800 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย กังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้า จำนวน 6 หน่วย หน่วยละ 300 เมกะวัตต์
- เจ้าของโครงการ คือ บริษัท Xekong Thermal Power Plant จำกัด (XTPPL) จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลาวเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

- **สัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)**

- XTPPL ลงนามกับการไฟฟ้ากัมพูชา (Electricité du Cambodge - EDC) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีข้อผูกพันในการรับซื้อไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 85%
- รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินค่าพลังงาน (ออกหนังสือค้ำประกันเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
- XTPPL ลงนามเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากับ EDC เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565

- **สัญญาสัมปทานโครงการ**

- XTPPL ลงนามสัญญาสัมปทานแบบสร้าง-ดำเนินการ-โอน (Built-Operate-Transfer Concession Agreement - CA) กับรัฐบาล สปป.ลาว (GOL) ลงนามเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
- สิทธิตามสัญญาครอบคลุมถึงโรงไฟฟ้า เขื่อนถ่านหิน และเขื่อนหินปูน โดยมีผลตั้งแต่วันลงนามจนถึงวันครบรอบ 30 ปีของวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโครงการ (COD)

- **ระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ**

- มีกำหนดเริ่มการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2568
- วันเริ่มเดินเครื่องเพื่อทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริงตามแผน (SPOD): หน่วยที่ 1 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2571
- วันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ของหน่วยที่ 6: วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2573
- วันสิ้นสุดสัญญา PPA/CA: วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2602

- **แผนงานโครงการ**

- สำหรับกังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้าหน่วยที่ 1 และที่ 2 นั้น จะเริ่มก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2568 และกำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม และมีนาคม 2571 ตามลำดับ
- สำหรับกังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้าหน่วยที่ 3 และที่ 4 จะเริ่มก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2569 และกำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน 2571 และ มกราคม 2572 ตามลำดับ
- ส่วนกังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้าหน่วยที่ 5 และที่ 6 จะเริ่มก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2570 และกำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน 2572 และ มกราคม 2573 ตามลำดับ

สำหรับโครงการระบบลำเลียงถ่านหินและเถ้า (CHS & AHS) สำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวัตต์ นั้น มีขอบเขตงานครอบคลุม ระบบลำเลียงถ่านหิน (Coal Handling System – CHS) ระบบจัดการเถ้า (Ash Handling System – AHS) และระบบจ่ายไฟฟ้า ซึ่งสนับสนุนการขนส่งถ่านหินและการจัดการผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเชกกอง (Xekong Thermal Power Plant – XTPPL) ขนาด 1,800 เมกะวัตต์

- **ระบบลำเลียงถ่านหิน (CHS)** ประกอบด้วย สายพานลำเลียง ถังไซโล ระบบชั่งน้ำหนัก เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องแยกสิ่งแปลกปลอม หน่วยเก็บตัวอย่าง อุปกรณ์เครื่องมือวัด และเครื่องบดถ่านหิน สำหรับการขนส่งถ่านหินจากเหมืองแบบเปิดของ XPPL ไปยังโรงไฟฟ้า
- **ระบบจัดการเถ้า (AHS)** ครอบคลุมระบบลำเลียงเถ้าลอย ถังกักเก็บ และยิปซัม สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ และสถานีขนถ่ายเถ้า ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมและขนส่งผลพลอยได้จากแต่ละหน่วยของโรงไฟฟ้าไปยังพื้นที่กำจัดของเสีย

แผนการพัฒนาศักยภาพใหม่ เกี่ยวกับการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

คุณอ้อยใจ เป็นสมุทร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ รายงานแผนการพัฒนาศักยภาพใหม่ เกี่ยวกับการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้รายงานในปีที่ผ่านมาว่าบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาด และโอกาสในการเติบโตจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินงานยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน และมีความคืบหน้า ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ หรือ Pumped Storage Hydropower

บริษัทสืบต่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ Pumped Storage Hydropower ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ในเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมารัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ได้อนุมัติการขยายระยะเวลา MOU สำหรับการศึกษาคู่มือโครงการ Pumped Storage Hydropower เพิ่มเติมอีก 24 เดือน โดยการขยายระยะเวลา MOU นี้ จะคงเหลือพื้นที่ในการศึกษา จำนวน 138 แห่ง จากเดิม 214 แห่ง เนื่องจากบริษัทได้สละสิทธิ์ในการศึกษาพื้นที่โครงการ จำนวน 76 แห่ง ที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการคัดเลือกโครงการของบริษัท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน

เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงแดด ลม และ น้ำ จะมีความผันแปรไปตามสภาพภูมิอากาศ และฤดูกาล บริษัทจึงพยายามที่จะแสวงหาโอกาส ในการได้สิทธิในการศึกษาและพัฒนา โครงการโรงไฟฟ้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเขื่อนผลิตไฟฟ้า เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับสิทธิในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่ขนาด 7,000 เฮกตาร์ ในแขวงอัตตะปือ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว

ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาทางเทคนิคของบริษัทได้จัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น หรือ Inception Report เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยผลจากการศึกษาบ่งชี้ว่า พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ได้สูงถึง 10,000 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตามแผนการพัฒนาโครงการบริษัทจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็นหลายระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าแต่ละราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประสานความร่วมมือกับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว

นอกจากการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ในการให้สิทธิในการศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการ Pumped Storage Hydropower และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แก่บริษัทแล้ว บริษัทยังได้วางแผนงานในการขยายความร่วมมือกับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานำใช้ไฟฟ้าส่วนเกินจากระบบผลิตของ สปป.ลาว มาเป็นแหล่งพลังงานสำหรับปั๊มน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้า Pumped Storage Hydropower ของบริษัท
2. ใช้สายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่ในระบบของ สปป.ลาว เพื่อลดงบประมาณในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และลดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ
3. ศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการ Pumped Storage Hydropower โดยเชื่อมต่อกับเขื่อนผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันของ สปป. ลาว
4. ขอสัญญาการศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหมุนเวียนประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น พลังงานลม และพลังงานน้ำ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และตลาดจำหน่ายไฟฟ้า

ในการผลักดันให้การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนมีความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด และการลงทุน บริษัทได้ดำเนินการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และตลาดจำหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการส่งออกพลังงานไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังต่อไปนี้

1. **ประเทศสิงคโปร์:** บริษัทมีความร่วมมือกับ Keppel Infrastructure เพื่อศึกษาการส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศสิงคโปร์ ตาม MOU ที่ได้ลงนามในเดือนตุลาคม 2565

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน โครงการประสบปัญหาความล่าช้า เนื่องจากยังไม่สามารถดำเนินการสำรวจน่านน้ำ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสายส่งใต้ทะเล โดยสายส่งใต้ทะเล สำหรับโครงการนี้ มีเส้นทางต้องผ่านน่านน้ำของหลายประเทศในภูมิภาค และต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของหลายประเทศก่อนเริ่มดำเนินการสำรวจ

ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการกำลังพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การศึกษาและพัฒนาโครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้

2. **ประเทศจีน:** บริษัทที่มีความร่วมมือกับ China Southern Power Grid Yunnan International Company Limited หรือ CSG-YNIC ตาม MOU ที่ได้ลงนามในเดือนธันวาคม 2566 เพื่อศึกษาโอกาสในการส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการ Pumped Storage Hydropower ภายในประเทศเป็นอันดับแรก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

3. **ประเทศกัมพูชา:** ในเดือนมีนาคม 2567 บริษัทได้ลงนาม MOU กับหน่วยงานราชการด้านพลังงาน ของรัฐบาลกัมพูชา เพื่อศึกษาการส่งออกพลังงานสะอาดจาก Pumped Storage Hydropower และโรงไฟฟ้าหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ กำลังการผลิต 1,500 MW

ปัจจุบัน บริษัทกำลังคัดเลือกพื้นที่โครงการ Pumped Storage Hydropower ที่เหมาะสม แล้วจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึง นำเสนอข้อมูลทางเทคนิค และแผนการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ผู้รับซื้อไฟฟ้าในประเทศกัมพูชาได้พิจารณาในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ จะเห็นว่าการแสวงหาตลาดส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศสิงคโปร์และประเทศจีน ในขณะนี้ยังคงเผชิญกับความท้าทายบางประการ ซึ่งบริษัทจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่หยุดยั้งในการพยายามแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และตลาดจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม ทั้งตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ สปป.ลาว

แผนการพัฒนารูปแบบใหม่ด้านการให้บริการบริหารและบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

คุณฐนกร คุณกิตติ รักษาการ ผู้อำนวยการแผนกกลยุทธ์การลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สิน รายงานแผนการพัฒนารูปแบบใหม่ เกี่ยวกับการให้บริการบริหารและบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยคุณฐนกร ได้รายงานความคืบหน้าการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจสู่การให้บริการ บริหารและบำรุงรักษา (“O&M”) เหมืองแร่ใน สปป.ลาว โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ 4 ข้อ ดังนี้

- 1) โอกาสทางธุรกิจ

ลูกค้าหลักของบริษัทใน สปป. ลาว แสดงความต้องการใช้บริการงานบริหารโครงการเหมืองทองคำ และเหมืองถ่านหิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที

- 2) ศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

การบริหารจัดการเหมืองแร่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยลดความผันผวนของรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง โดยบริษัทมีแผนดำเนินโครงการนำร่อง เพื่อจำกัดความเสี่ยงและประเมินผลตอบแทนได้อย่างชัดเจน

- 3) ความสอดคล้องกับศักยภาพของบริษัท

บริษัทมีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนและประสบการณ์ในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้เตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

4) ศักยภาพการขยายธุรกิจในอนาคต

เหมืองแร่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่เติบโตใน สปป. ลาวโดยในปี 2567 มีมูลค่าการผลิตรวมกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2566 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการเหมืองแร่ที่บริษัทสนใจทำ O&M คือ โครงการเหมืองทองคำ Khamkeut Saen-Oudom Gold Mining Company Limited (“KSO”) และเหมืองถ่านหิน Xekong Power Plant Limited (“XPPL”) ซึ่งบริษัทรับงานก่อสร้างอยู่ โดยทั้ง 2 โครงการนี้มีความพร้อมในด้านทรัพยากรซึ่งผ่านการขุดเจาะสำรวจแล้ว และมีอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความพร้อม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับการเข้าดำเนินการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพทันที

โดยที่ตั้ง KSO อยู่ที่แขวงบอลิคำไซ และ XPPL อยู่ที่แขวงสาละวันและแขวงเซกอง ใน สปป. ลาว

- KSO เป็นเหมืองแร่ทองคำ โดยผลผลิตที่ได้ คือ ทองคำแท่ง และผงแร่ทองคำเข้มข้น โดยมีปริมาณทรัพยากรแร่มากกว่า 3.9 ล้านตัน เป็นเหมืองประเภท เหมืองใต้ดิน พื้นที่สัมปทาน ประมาณ 583 ตารางกิโลเมตร และระยะเวลาสัมปทานคงเหลือ 35 ปี
- XPPL เป็นเหมืองถ่านหิน โดยผลผลิตที่ได้ คือ ถ่านหินค่าความร้อน 3,000GCV และค่าความความร้อนมากกว่า 5,000 GCV โดยมีปริมาณสำรองประมาณ 800 ล้านตัน เป็นเหมืองแบบเปิด พื้นที่สัมปทาน ประมาณ 262 ตารางกิโลเมตร และระยะเวลาสัมปทานคงเหลือ 15 ปี

จากนั้น คุณฐนกร ได้รายงานแสดงรูปภาพการพัฒนาเหมืองใต้ดินและการสำรวจ รวมถึง สินทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆ ของ KSO รวมถึงรูปภาพเหมืองขนาดใหญ่ที่มีชั้นถ่านหินขนาดมหึมา และ โรงล้างถ่านหิน พื้นที่จัดเก็บและการจัดส่งของ XPPL

ในเบื้องต้น บริษัทได้พิจารณาโมเดล ‘Cost Plus Margin Multiplier’ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในสัญญาการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเหมืองแร่ (O&M) ซึ่ง model นี้จะช่วยให้บริษัทมีรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่อง รวมถึงได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อสามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

ตัวอย่าง

- $\text{cost plus margin multiplier} = \text{ต้นทุนการดำเนินงาน} + (\text{กำไรพื้นฐาน} \times \text{ระดับการให้บริการ Service Level Agreement ("SLA")})$
- SLA ประกอบไปด้วยการสำรวจ, การขนส่งและการขาย, การขุด, การปรุงแต่งแร่, ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม และกำไร

ปัจจุบันบริษัทได้มีการดำเนินการโครงการนำร่อง ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การให้บริการ O&M เต็มรูปแบบ โดยขั้นตอนการทำงานและกรอบระยะเวลามีดังต่อไปนี้

- จัดทำฐานข้อมูลทางการเงินและประสิทธิภาพการดำเนินงานของเหมือง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการกำหนดระดับการให้บริการ (SLA)
- ลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของบริษัท
- ทดสอบแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ เพื่อยืนยันศักยภาพในการยกระดับผลการดำเนินงานของแต่ละเหมือง
- หากโครงการนำร่องประสบผลสำเร็จจะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ข้อตกลง O&M ได้อย่างราบรื่น

ประโยชน์ของบริษัทในการทำโครงการนำร่อง

- เพิ่มความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานพื้นฐานของเหมือง
- เพิ่มความแม่นยำของการวิเคราะห์ทางการเงิน
- ตรวจสอบกลไกการปรับปรุงและความสามารถในการยกระดับประสิทธิภาพ

ประโยชน์เจ้าของเหมืองในการทำโครงการนำร่อง

- เปิดโอกาสในการทดสอบศักยภาพของบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเสริมความเชื่อมั่นในการตัดสินใจดำเนินการ O&M
- ลดความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสามารถในการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้จ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เหมืองแร่จำนวน 4 ท่าน เพื่อดำเนินโครงการนำร่อง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการ และหากโครงการประสบความสำเร็จ บริษัทจะดำเนินการเจรจาทำข้อตกลงในรูปแบบ O&M อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม Presentation ที่นำเสนอต่อที่ประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า นอกจากที่บริษัทจะมุ่งเน้นสร้างความเติบโตทางธุรกิจ และผลประกอบการแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้ง มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยในปี 2567 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ คุณพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ดังนี้

คุณพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ สอบถาม

(ผู้รับมอบอำนาจ จากชมรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) โครงการ Pumped Storage Hydropower และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใน สปป. ลาว มี
ความคืบหน้าเป็นอย่างไร และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้เมื่อไหร่อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม

ตอบข้อซักถาม

คำถามที่ได้สอบถามดังกล่าว เป็นประเด็นเดียวกับที่คุณอ้อยใจ ได้รายงานเสนอต่อที่ประชุม
ภายใต้หัวข้อการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,176,854	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 73 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,176,854 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

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

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

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

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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 69,925,261.42 บาท และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,111,955	99.9999
ไม่เห็นด้วย	65,000	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,176,955 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระนี้กระผมเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงต้องออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้นายเดวิด แวน ดาว ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน และขอให้คุณปัทมกรเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ แต่ได้รับการยกเว้นเรื่องการมีส่วนได้เสียและการออกเสียงลงคะแนนให้ตนเอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ จึงขอเสนอให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง บริษัทจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้งต่อไป จากนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา มีความเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และการลงมติในวาระนี้จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นเป็นรายบุคคล และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยลงมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายแวน ฮวง ดาว เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,251,953	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	65,000	-
บัตรเสีย	0	-

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,938,446,553	99.9651
ไม่เห็นด้วย	18,805,400	0.0349
งดออกเสียง	65,000	-
บัตรเสีย	0	-

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนา นุบผาพาณิชย์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,251,953	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	65,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,316,953 หุ้น
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงกลับเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568					
	ประชุม ผู้ถือหุ้น (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	45,000	45,000	25,000	14,000	14,000	14,000
กรรมการ	35,000	35,000	20,000	14,000	14,000	14,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 (ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากที่นำเสนอข้างต้น

ในปี 2567 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,504,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทได้พิจารณาทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารเป็นปีแรก โดยถือเป็นสวัสดิการสำหรับกรรมการและพนักงานบริษัท ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทวางแผนที่จะคงไว้ซึ่งสวัสดิการนี้ในปีต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,952,065,653	99.9903
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,251,300	0.0097
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,316,953 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเสนอต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 4 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท โดยเปรียบเทียบของปี 2568 กับปี 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

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

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

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นอนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,251,953	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	65,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ** 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,316,953 หุ้น

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 8 นั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมหุ้นและการลดทุนของบริษัท เพื่อนำมาหักลบกับรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจภาพรวมและที่มาที่ไปของวาระการประชุมทั้งหมดอย่างชัดเจน ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของการดำเนินการทั้งหมดก่อนเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติในวาระต่อไป

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

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจจนสามารถฟื้นตัวจากปัญหาทางการเงิน และก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว แต่เนื่องจากงบการเงินของบริษัทยังคงแสดงรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นในระดับสูง จึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและทุนชำระแล้วที่แท้จริงของบริษัท

บริษัทจึงมีความประสงค์จะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมด โดยใช้กระบวนการ “การรวมหุ้น” และ “การลดทุน” อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การลดทุนในแต่ละครั้งสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกินสามในสี่ของทุนชำระแล้ว¹ โดยเมื่อคำนวณจากทุนชำระแล้วในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 64,992,438,156 บาท บริษัทจะสามารถลดทุนได้จำนวนเท่ากับ 48,744,328,617 บาท ดังนั้น การดำเนินการล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทั้งจำนวน 62,272,362,796 บาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการ 3 รอบ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

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

¹ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 139 วรรคหนึ่งและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43.

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่เหลือคงค้างดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้การการเงินของบริษัทไม่ปรากฏรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจง่ายต่อผู้ลงทุน รวมทั้งการเงินของบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงทุนชำระแล้วที่แท้จริงของบริษัทได้โดยชัดเจนมากขึ้น

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

- ไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณสุวิภา เจมทา ผู้รับมอบอำนาจจากคุณไกรวัลย์ คพณิซ (ผู้ถือหุ้น) ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้สอบถามดังนี้

คุณสุวิภา เจมทา	<u>สอบถาม</u>
(ผู้รับมอบอำนาจจากคุณไกรวัลย์ คพณิซ (ผู้ถือหุ้น))	วาระที่ 8 การรวมหุ้น ซึ่งทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นแล้วจะมาพิจารณาการลดทุนในวาระที่ 9 โดยในวาระที่ 8 ไม่มีการกล่าวถึงการลดทุน ซึ่งมากล่าวถึงการลดทุนในวาระที่ 9 ดังนั้น การรวมหุ้น และการลดทุน ทั้ง 2 วาระเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่อย่างไร
ผู้ดำเนินการประชุม	<u>ตอบข้อซักถาม</u> ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น วาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเพื่อนำมาล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปในวาระที่ 9 ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วลดลงจาก 64,992,438,156 หุ้น เป็น 16,248,109,539 หุ้น ดังนี้

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

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นจะทำให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ซึ่งจะทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทมีเสถียรภาพมากขึ้น และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนระยะยาว อันเป็นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด

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

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

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

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งดังกล่าว นั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนเมษายน ถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2568 โดยบริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและชักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณนพดล อุเทน	<u>สอบถาม / เสนอแนะ</u>
(ผู้รับมอบอำนาจ จากคุณสมชาย อัสวพงศ์ไพบุลย์ (ผู้ถือหุ้น))	โดยหลักการทางบัญชี เห็นด้วยกับการล้างส่วนต่างและขาดทุนสะสม อย่างไรก็ดี เห็นว่าช่วงเวลาปัจจุบันยังไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลกระทบจากนโยบายของประเศมหาอำนาจ ประกอบกับตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงขาลง นักลงทุนต่างชาติทยอยขายหุ้นออก และมีความกังวลเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลในประเทศ
มาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม	ทั้งนี้ หลังจากมีข่าวเกี่ยวกับการรวมหุ้น ราคาหุ้นของบริษัทก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน แม้ว่าบริษัทจะมีผลประโยชน์ที่ดี มีกำไรมากกว่าพันล้านบาท ซึ่งนับว่าโดดเด่นเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ที่ยังมีขาดทุนสะสมและยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นกลับลดลงจากระดับ 1 บาทกว่า เหลือประมาณ 15 สตางค์ โดยอาจเกิดจากความกังวลของผู้ลงทุนเกี่ยวกับการรวมหุ้น ประกอบกับไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล จึงอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะยาว

ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับวาระดังกล่าว แต่เข้าใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและบริษัทสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ดี ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ควรให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล แม้เสียงของตนจะไม่มีผลต่อมติ แต่ขอฝากข้อสังเกตและความเห็นไว้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณกัณท์รีย์ พุทธิสาริกกร
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง ณ สถานที่จัดการ
ประชุม)

สอบถาม / เสนอแนะ

แม้ส่วนตัวจะไม่ได้คัดค้านวาระดังกล่าว แต่หากไม่มีการศึกษาในรายละเอียด อาจทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่เห็นด้วย จึงอยากสอบถามเพื่อทำความเข้าใจว่า ภายหลังจากการรวมหุ้นแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นลดลงตามสัดส่วน แม้จะยังได้รับผลตอบแทนรวมเท่าเดิม เช่น ราคาหุ้นปัจจุบันที่ 0.36 บาท คุณด้วยอัตราส่วนการรวมหุ้นก็จะได้ราคาต่อหน่วยใหม่ใช่หรือไม่

นอกจากนี้ ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาหุ้นในตลาด และการคำนวณมูลค่าหุ้นหลังการรวมหุ้น โดยขอให้บริษัทชี้แจงประเด็นการคำนวณที่ถูกต้อง รวมถึงช่วงเวลาที่จะใช้ราคาหุ้นในการอ้างอิง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถประเมินมูลค่าได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส

อย่างไรก็ดี บริษัทมีกำไรมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นผลประกอบการที่ดีเมื่อเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง จึงมีความคาดหวังว่าผลกำไรส่วนนี้ หากหักเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จะสามารถนำไปจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจน และหากบริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ก็จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ขอฝากคณะกรรมการพิจารณา

คุณธนา บุปผาวนิชย์
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

ในกรณีการรวมหุ้น หากผู้ถือหุ้นถือหุ้นอยู่ 4 หุ้น และมีต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ 1 บาท รวมต้นทุน 4 บาท เมื่อดำเนินการรวมหุ้นแล้ว จะถือเป็น 1 หุ้นที่มีต้นทุนรวม 4 บาทเท่าเดิม ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดในเชิงบัญชี

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการรวมหุ้น ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมแล้ว บริษัทจะยื่นเรื่องต่อกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งไม่สามารถระบุวันที่กระทรวงรับจดทะเบียนที่แน่นอนได้ แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่นาน

ทั้งนี้ คาดว่าการรวมหุ้นจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม ซึ่งกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเมื่อดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว บริษัทจะแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตามกระบวนการ จะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและราคาเสนอซื้อขายใหม่ในระบบซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปกติ

ในส่วนของราคาหุ้นหลังการรวมหุ้นนั้น ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด เพราะราคาขึ้นอยู่กับกลไกตลาดและสภาวะโดยรวม ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม (เพิ่มเติม)

ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวเลข 0.36 บาทที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวถึงนั้นไม่ใช่ราคาหุ้นที่จะนำมาใช้คำนวณในการรวมหุ้น แต่เป็นจำนวนที่ใช้สำหรับการคำนวณราคาชดเชยมูลค่าหุ้นกรณีมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการรวมหุ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการย้อนหลัง ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ จะนับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 และนำมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นราคาชดเชยต่อหุ้น

คุณวิเชียร ปริตรมงคล
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง ณ สถานที่จัดการ
ประชุม)

สอบถาม

ระยะเวลาในการดำเนินการทั้ง 3 รอบอยู่ในช่วงเวลาใด และแต่ละรอบจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับแต่ละรอบจะอยู่ที่ประมาณ 4 เดือน ทั้งนี้ หากไม่มีเหตุการณ์หรือสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทวางแผนที่จะดำเนินการทั้ง 3 รอบอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปีหน้า อย่างไรก็ตาม หากบริษัทดำเนินการดังกล่าวรวมพร้อมกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้วนั้น อาจส่งผลให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ของปีหน้า ซึ่งการดำเนินการในแต่ละรอบจะต้องเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 48,744,328,617 หุ้น จากเดิม 64,992,438,156 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 16,248,109,539 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,100,853	99.9996
ไม่เห็นด้วย	216,100	0.0004
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,316,953 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น โดยการนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนชำระแล้วไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ดังมีรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 8 ดังกล่าว ทั้งนี้ การลดทุนชำระแล้วเป็นเพียงการดำเนินการด้านเทคนิคทางบัญชีเท่านั้น ไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนชำระแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น จึงไม่ส่งผลให้สิทธิประโยชน์และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง รวมทั้งไม่มีผลต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยบริษัทยังคงมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

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

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

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วลงอีกในระยะเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อจะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นให้หมดไป

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	16,248,109,539 บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้าน
		หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้าน
		หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้าน
		หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ใ้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

อนึ่ง ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัท เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	24 เมษายน 2568	-
2.	ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ มติการลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนเมษายน ถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการลดทุน
3.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกาศโฆษณามติการลดทุนทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท		
4.	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนพฤษภาคม ถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2568	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามข้อ 2.)
5.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหน้าที่	สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2568	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งมติลดทุน (ตามข้อ 3.)
6.	ยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนมิถุนายน ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดการให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน (2 เดือน) ตามข้อ 5. และไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้าน หรือในกรณีมีการคัดค้าน และบริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้้นั้นแล้ว
7.	แจ้งผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือ และประกาศโฆษณาการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ตามข้อ 6.) ทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนมิถุนายน ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2568	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดง ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและชักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณสวลี อุเทน (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดการประชุม) สอบถาม / เสนอแนะ
ขอสอบถามเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม หากถือหุ้นอยู่จำนวน 16 ล้านหุ้น ภายหลังการรวมหุ้นจะ เหลือเพียง 4 ล้านหุ้น หากตนได้ทยอยซื้อหุ้นมาตั้งแต่ราคาประมาณ 1.58-1.59 บาท แม้จะถัว เฉลี่ยราคาลงเรื่อย ๆ แต่ต้นทุนเฉลี่ยยังอยู่ที่ประมาณ 1.40 บาท เมื่อดำเนินการรวมหุ้นแล้ว ต้นทุนต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5.60 บาทต่อหุ้น ใช่หรือไม่คะ และบริษัทจะกำหนดราคา สำหรับการดำเนินการรวมหุ้นในช่วงใด ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือน มิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม
ราคาหุ้นภายหลังการรวมหุ้นจะอ้างอิงจากวันที่การรวมหุ้นมีผล ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพิจารณา และรับจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะยื่นคำขอจดทะเบียนการรวมหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนเมษายน โดย คาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม โดย ก่อนการรวมหุ้นมีผล บริษัทจะประกาศแจ้งข่าวผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามและ แสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น เพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานใน การนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ บริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 48,744,328,617 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิม จำนวน 64,992,438,156 บาท เป็นจำนวน 16,248,109,539 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่ เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,251,953	99.9999
ไม่เห็นด้วย	65,000	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ** 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,316,953 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทในเรื่องต่อไปนี้

1. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรวมหุ้นและการลดทุนชำระแล้วโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ดังมีรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการตัดข้อความที่ระบุเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 4. ของข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี	ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย	บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

2. เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับแก้ไขข้อความในข้อ 27, 28, 29 และ 39 ของข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร	ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท <u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u>
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่นอกเหนือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่นอกเหนือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<u>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน การมอบฉันทะดังกล่าวอาจดำเนินการโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u>
ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้ติดต่อกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือ <u>โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้ติดต่อกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการชักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและชักถาม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ร่างข้อบังคับของบริษัท (ฉบับแก้ไข)) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,957,251,953	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	65,000	0.0001
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ** 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,957,316,953 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับถัดไป ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามล่วงหน้า

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ สอบถาม / เสนอแนะ

(ผู้รับมอบอำนาจจาก
ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ
ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย)

1. ได้แสดงความเห็นและขอบคุณที่บริษัทเลือกจัดการประชุม AGM ในรูปแบบ Hybrid อันสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือของ ก.ล.ต. อีกทั้ง คุณพรทิพย์ แจ้งขอความร่วมมือให้บริษัทพิจารณาจัดการประชุม AGM / EGM ในรูปแบบ Hybrid ในครั้งต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

ในนามตัวแทนของบริษัท บริษัทขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและคำชื่นชมดังกล่าว โดยขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทน้อมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดประชุม AGM / EGM ในครั้งถัดๆ ไป ในรูปแบบ Hybrid

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณประวิทย์ สรรพการพาณิชย์ สอบถาม / เสนอแนะ

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้ส่งคำถามเพิ่มเติม 2 ข้อ ดังนี้

ณ สถานที่จัดการประชุม)

1. บริษัทได้รับการชำระเงินค่าก่อสร้างตามสัญญากับรัฐบาลแห่ง สปป. ลาวหรือไม่ และมีปัญหาทางการเงินกับภาครัฐของ สปป. ลาวหรือไม่ เนื่องจากรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว อาจประสบปัญหาทางการเงินในปัจจุบัน
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 2 ซึ่งแสดงชื่อว่าเป็นธนาคารในฮ่องกง เข้ามาถือหุ้นในลักษณะใด และจำนวนหุ้นที่ปรากฏนั้นมาจากการค้าประกันหรือการลงทุนโดยตรง

ผู้ดำเนินการประชุม

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

1. ปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับงานจากภาครัฐของ สปป. ลาว งานโครงการก่อสร้างของบริษัทเป็นงานจากภาคเอกชนทั้งหมด
2. รายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่ปรากฏเป็นชื่อของ custodian ซึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินแทนผู้ลงทุน โดยมีได้เป็นการถือหุ้นในนามของธนาคารดังกล่าวเอง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นดังกล่าวได้มีการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

คุณนพดล อุเทน

สอบถาม / เสนอแนะ

(ผู้รับมอบอำนาจ จาก

คุณสมชาย อิศวพงศ์ไพฑูริย์

(ผู้ถือหุ้น)) มาประชุม ณ

สถานที่จัดประชุม

แม้บริษัทจะมีผลประโยชน์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะนักลงทุนชาวไทย แต่กลับพบว่าราคาหุ้นในตลาดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นลักษณะที่สวนทางกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งขอตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีบุคคลหรือปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท และขอแสดงความกังวลว่าเรื่องดังกล่าวอาจทำให้นักลงทุนระยะยาวเริ่มลดความเชื่อมั่นหรือถอนการลงทุนลง

จึงขอให้บริษัทพิจารณาดำเนินการมาตรการที่เหมาะสม เพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของบริษัท และหากพบความผิดปกติในการซื้อขายหุ้น อาจแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ช่วยตรวจสอบและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

คุณเดวิด แวน ดา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

นับตั้งแต่เข้ามาดำเนินงาน บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนหลายด้าน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรและจัดระเบียบการดำเนินงานใหม่ ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทอาจไม่ได้ดำเนินการสื่อสารหรือแถลงข่าวเกี่ยวกับทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจนเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ บริษัทมีแผนเพิ่มการสื่อสารไปยังสาธารณชนและนักลงทุน โดยจะมีการแถลงข่าวและนำเสนอข้อมูลต่อกลุ่มนักลงทุนและสถาบันการเงิน เพื่อแสดงถึงแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝ่ายบริหารขอรับรองและเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ถือหุ้น และจะพยายามปรับปรุงด้านการสื่อสารของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

(ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

จากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ณ
สถานที่จัดประชุม)

สอบถาม / เสนอแนะ

ประมาณการผลการดำเนินงานของปีนี้ และปีหน้าจะเป็นอย่างไร

คุณสมฤดี หิรัญเมียร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มการเงิน

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยคาดว่าจะรายได้จะอยู่ในช่วงประมาณ 600-700 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นอาจลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากโครงการ Resettlement เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นงานที่มีอัตรากำไรน้อย จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยอัตรากำไรโดยรวมของไตรมาสนี้ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

คุณกัณษรีย พุทธิสาริก

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
ณ สถานที่จัดการประชุม)

สอบถาม / เสนอแนะ

ขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจฝ่ายบริหาร และเชื่อมั่นในศักยภาพ และความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะมีการปรับตัวลดลง แต่ตนยังคงถือหุ้นไว้และติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถเติบโตเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของตลาดหลักทรัพย์ และมีบทบาทในโครงการพลังงานสะอาดใน สปป. ลาว ซึ่งเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคเอเชีย

นอกจากนี้ หากโครงการที่บริษัทจะดำเนินงานสามารถสร้างรายได้และกำไรได้ตามแผน ภายในปี 2573 ไม่ทราบว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอนาคต

คุณเดวิด แวน ดา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม

ฝ่ายบริหารยืนยันถึงความตั้งใจจริงในการสร้างการเติบโตให้กับบริษัท และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านราคาหุ้นและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจต่าง ๆ ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจโลก ความเป็นผู้นำของโครงการ และปัจจัยด้านการเงิน

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นอาจไม่ต้องการได้ยินเพียงคำว่ากลไกตลาด แต่ยืนยันว่าราคาหุ้นของบริษัทที่ปรับเปลี่ยนเป็นไปตามกลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงถือหุ้นอยู่ต่อเนื่อง และไม่มีการกระทำใดที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น

คุณธนา บุปผาวาณิชย์ กล่าว
กรรมการ และ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำและกำลังใจที่มอบให้กับฝ่ายบริหาร ซึ่งถือเป็นแรง
กรรมการบริหาร สนับสนุนสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณจตุรงค์ ประกายสกุล สอบถาม
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะมีนโยบายจ่ายปันผลระหว่างกาลหลังการลดทุน ในเร็ว ๆ นี้หรือไม่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
คุณเดวิด แวน ดาว ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล แม้บริษัทจะมีกำไรสะสมมากกว่า 1,000
ล้านบาท แต่เนื่องจากโครงการในอนาคตที่บริษัทจะดำเนินการจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวน
มาก บริษัทจึงเห็นว่าการนำเงินทุนไปใช้ในการขยายกิจการเพื่อสร้างรายได้ที่เติบโตอย่าง
ยั่งยืนจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่า
ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลอีกครั้งเมื่อโครงการต่าง ๆ มีความชัดเจนและมี
ความมั่นคงในระยะยาว
คุณรังสิมา บุญญภูมิ สอบถาม
งานใหม่ที่จะได้รับมีมูลค่าโครงการเท่าไร
ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจง / ตอบข้อซักถาม
สำหรับโครงการใหม่ เป็นไปตามที่คุณอภิสิทธิ์ได้นำเสนอในวาระที่ 2 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การเจรจา และคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาในเร็ว ๆ นี้ เมื่อกระบวนการลงนามเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบของตลาด
หลักทรัพย์ต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอปิดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด คือ ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชมการถ่ายทอดสด ส่งคำถาม ลงคะแนน และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวแดบ จำกัด

องค์ประชุม ณ เวลาปิดประชุม

ปิดประชุม ณ เวลา 13.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 404,316,947 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,043,242,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,509,748,008 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการมอบฉันทะ จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,998 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,957,316,953 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.0209 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 13.00 น.

ลงชื่อ _____-(นายแวน ฮวง ดาว)-_____ ประธานที่ประชุม
(นายแวน ฮวง ดาว)

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

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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

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 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติและระเบียบวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1) ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมด้วยวิธีการออกแบบฟอร์ม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมาด้วยตนเอง

โปรดกรอก ลงนาม และแนบเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

• **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น) ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว โดยขอให้ท่าน**ระบุ อีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้นแล้ว

• **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมาด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น) ที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเองได้ลงลายมือชื่อแล้วโดยขอให้ท่าน**ระบุ อีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมมาด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงว่าตนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

โดยขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น) พร้อมทั้งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน (โดยสแกน หรือถ่ายรูปเอกสาร) โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2568 ผ่านช่องทาง E-mail ของแผนกเลขานุการบริษัท ที่ 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 21 กันยายน 2568

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียด ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น) โดยขอให้ท่าน **ระบุ อีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะอย่างชัดเจน** เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ในกรณีที่ไม่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท)
- ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียด ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น) และระบุนามการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**) แต่อย่างใด

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุนามการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้

- โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ที่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น) ทางไปรษณีย์แล้ว พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) และติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ครบถ้วน
- ในกรณีที่เอกสารมีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

โดยเอกสารแสดงตัวตนเพื่อประกอบการมอบฉันทะ

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

1. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
2. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ครบถ้วน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว
- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะ**
 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
 2. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ครบถ้วน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 5. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ผู้มอบฉันทะ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - **กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ครบถ้วนแล้ว
 - 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

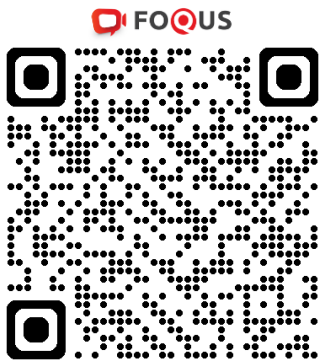
เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว

2) ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลผ่านระบบ FoQus

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยการสแกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์ผ่าน Web Browser : Chrome ดังนี้

- ลงทะเบียนโดยสแกน QR Code



- ลงทะเบียนโดยเข้าเว็บไซต์ผ่าน Web Browser : Chrome ตามลิงค์ (Link) : <https://psg.fokus.vc/registration/>

ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลผ่านระบบ FoQus แล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์วิจัยภาคหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Web Link, ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าร่วมประชุม
- หมายเลขโทรศัพท์

พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โดยมีรายละเอียดตาม 1) ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมด้วยวิธีการกรอกแบบฟอร์ม) เข้ามาในระบบ ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568 - จนการประชุมเสร็จสิ้น

การเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (“Quidlab”) (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านตามอีเมล (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 19 กันยายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

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

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

การออกเสียงลงคะแนนประชุม

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

หมายเหตุ

- กรณีมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแนบสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
- สำหรับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านโปรดนำส่ง หนังสือมอบฉันทะฉบับจริง แบบฟอร์มลงทะเบียน รวมถึงเอกสารประกอบหรือหลักฐานแสดงยืนยันยืนยันความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้กับบริษัทได้ที่ “แผนกเลขานุการบริษัท : บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), อาคาร เอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์, ชั้น 9 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120” ทั้งนี้ เอกสารต้องถึงบริษัทภายในวันที่ 19 กันยายน 2568 เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบได้ที่ : com.sec@psgcorp.co.th

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมด โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ เว้นแต่กรณีคัสโตเดียนมอบฉันทะ ซึ่งให้ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถ download จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น

การส่งคำถามล่วงหน้า

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ถึงบริษัท ที่ทางอีเมล com.sec@psgcorp.co.th ภายในวันที่ 21 กันยายน 2568 โดยท่านสามารถ download จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psgcorp.co.th/> ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น

นियามกรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมีรายละเอียดดังนี้:-

- (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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน 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

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบอำนาจ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่ เสนอ
1. พล.ต.อ.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	65 ปี	15 ซอยวัดเวฬุวนาราม 9 ถ.สงปรภาฯ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210	-
2. ดร. คำมณี อินทริราช	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	69 ปี	401, Unit No. 29, Donkoy Village, Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR	-
3. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	73 ปี	530 Unit 37 Nalaow Village, Sikhottabong District, Vientiane, Lao PDR	-
4. นายประภาส วิชากุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	69 ปี	51/218 ม.เมืองเอก หมู่ที่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000	-
5. นายนพดล อินทวลี	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	76 ปี	191/12 ซอยรามคำแหง 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240	-
6. ดร. ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	67 ปี	138/20 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400	-

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
 Shareholder registration 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)

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
 Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. 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. มอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ
Appoint any one of the following members from the Independent Directors of the
Company
- ☐ พล.ต.อ.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai, Ph.D หรือ/Or
☐ ดร. คัมณี อินทร์ธีราช Khammany Inthirath, Ph.D หรือ/Or
☐ ดร. สุพรรณ แก้วมิชัย Souphanh Keomixay, Ph.D หรือ/Or
☐ นายประภาส วิชากุล Mr. Prapas Vichakul หรือ/Or
☐ นายพนพล อินทรليب Mr. Nopadol Intralib หรือ/Or
☐ ดร. คามพ์ สุกนธทรัพย์ Darnp Sukontasap, Ph.D.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568) (The details of the members of the Independent Directors of the
Company are provided in Enclosure 4 of the Notice for the Extraordinary General Meeting
of Shareholders No. 1/2025.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนกรรมการ
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 กันยายน 2568
เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025, to
be held on September 22, 2025 at 10.00 hrs. via electronic means**, or on any other date, time, and venue as may be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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/Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ Nationality _____ Residing at No. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Sub-district _____ District _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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)

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. 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
☐ พล.ต.อ.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai, Ph.D หรือ/Or
☐ ดร. คัมภี อินทธีราช Khammany Inthirath, Ph.D หรือ/Or
☐ ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย Souphanh Keomixay, Ph.D หรือ/Or
☐ นายประภาส วิชากุล Mr. Prapas Vichakul หรือ/Or
☐ นายนพดล อินทริบ Mr. Nopadol Intralib หรือ/Or
☐ ดร. ดามพ์ สุกนทรัพย์ Damp Sukontasap, Ph.D.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2568) (The details of the members of the Independent Directors of the Company are provided in
Enclosure 4 of the Notice for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025.)

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.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025, to be held on September 22, 2025 at 10.00 hrs. via electronic means**, or on any other date, time, and venue as may be postponed.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น

Agenda 2 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 to be in line with the change of the Company's par value.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

Agenda 3 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 to be in line with the reduction of registered and paid-up capital.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 4 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

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม 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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025, to be held on September 22, 2025 at 10.00 hrs. 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

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ 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

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



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

- ☐ พล.ต.อ.ดร.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย Pol. Gen. Chaiwat Getvorachai, Ph.D หรือ/Or
☐ ดร. คัมภีร์ อินทรธีราช Khammany Inthirath, Ph.D หรือ/Or
☐ ดร. สุพรรณ แก้วมิชัย Souphanh Keomixay, Ph.D หรือ/Or
☐ นายประภาส วิชากุล Mr. Prapas Vichakul หรือ/Or
☐ นายพนพล อินทริลิบ Mr. Nopadol Intralib หรือ/Or
☐ ดร. ดมพ์ สุกนททรัพย์ Damp Sukontasap, Ph.D.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568) (The details of the members of the Independent Directors of the Company are
provided in Enclosure 4 of the Notice for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนกรรมการ
อิสระที่ไม่สามารถเข้าร่วม

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.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 กันยายน 2568
เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025, to
be held on September 22, 2025 at 10.00 hrs. via electronic means**, or on any other date, time, and venue as may be postponed.

- (3) ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- ☐ มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- ☐ มอบอำนาจบางส่วน 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) ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- ☐ 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 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น

Agenda 2 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 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 intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท**
- Agenda 3 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 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 ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- Agenda 4 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 ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such a vote shall be deemed incorrect and not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำของทุกประการ

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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy 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.

4. 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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025, to be held on September 22, 2025 at 10.00 hrs. 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

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบ QR Code และ
คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

- หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบ QR Code



Link : <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PSG&date=250922>

- คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

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 เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับเต็ม

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**Registration Form for Attending the EGM of Shareholders No. 1/2025 via Electronic Media**เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder registration numberเขียนที่.....
Written atวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Yearข้าพเจ้า.....
I/We,สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub-districtอำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Codeอีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....
E-mail Mobile Phoneหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
Identification Card/Passport numberเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of PSG Corporation Public Company Limited ("Company")โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและลงมติออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย

I confirm my attendance and intention to vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on September 22, 2025, at 10:00 hrs. via electronic media. Please send an individual link to attend the Meeting in accordance with relevant laws.

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

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

โดยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้มายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมาที่อีเมล:
com.sec@psgcorp.co.th ภายในวันที่ 21 กันยายน 2568
Please register by sending this form to the company, or by scanning or taking a photo of it and sending it to the Email: com.sec@psgcorp.co.th by September 21, 2025.

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