



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท พลธัญญา จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.  
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ  
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน  
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) เวลา 13.00 น. (ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม)

## เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- 1) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- 2) เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายชื่อบุคคลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgt.com](http://www.pdgt.com))
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนियามกรรมการอิสระ
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้การประชุม E-AGM ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการจัดสถานที่สำหรับการประชุมแต่อย่างใด ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgt.com](http://www.pdgt.com)



QR Code รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

เลขานุการบริษัท บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ (02) 791 0111 ต่อ 151, 206 โทรสาร (02) 791 0100

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”)
2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท (www.pdgth.com))
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
7. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
11. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### ข้อควรทราบ

1. บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pdgth.com](http://www.pdgth.com)) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ บริษัทฯ จึงถือว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการรับรองรายงานโดยผู้ถือหุ้นแล้ว
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้เผยแพร่สิทธิและหลักเกณฑ์การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

คณะกรรมการบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วย วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ของบริษัท ซึ่งสรุปผลดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** มาตรา 112 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอเพื่อพิจารณานุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมพร้อม QR Code ฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สรุปได้ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท**

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	638.82	636.23	599.58	597.64
หนี้สินรวม	285.25	288.06	263.83	268.21
ทุนชำระแล้ว (ล้านหุ้น) <sup>1/</sup>	202.5	202.5	202.5	202.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	354.87	349.47	335.75	329.43
รายได้จากการขายและบริการ	1,000.48	1,225.76	925.08	1,102.64
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	53.99	81.76	54.92	79.59
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	54.04	81.89	54.92	79.24
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.27	0.40	0.27	0.39

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ทุนชำระแล้ว 202,500,232 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 บาท

**การลงมติ:** วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 และจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล: มาตรา 115 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ของปีนั้นๆ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ หากไม่มีเหตุผลจำเป็นอื่นใด และโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 54.04 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.27 บาท เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ตามมาตรา 115 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ทำให้สามารถจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รายละเอียดดังนี้

#### 1. เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงิน 16.20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

#### 2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2565

2.1 จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 2.75 ล้านบาท

2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระค่าหุ้นแล้วจำนวน 202,500,232 หุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.95 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวม และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 24.30 ล้านบาท

เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่จ่ายตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

2.3 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 3 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2565 เทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล งบการเงินรวม	ปี 2565	ปี 2564
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข)	
2. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	54.04	81.89
3. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) <sup>1</sup>	202.50	202.50
4. กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.27	0.40
5. เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.32
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.)	0.08	0.16
5.2 เงินปันผลเงินสดงวดสุดท้าย (1 ก.ค.-31 ธ.ค.)*	0.12	0.16
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน (ล้านบาท)	40.50	64.80
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	74.95	79.13
8. ทุนสำรองตามกฎหมาย <sup>2</sup> (ล้านบาท) (อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ)	2.75	3.96
9. ทุนจดทะเบียน ณ วันสิ้นปี	202.50	202.50
10. ร้อยละของทุนสำรองตามกฎหมาย	1.36	1.95

หมายเหตุ: <sup>1</sup> จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 202,500,232 บาท

<sup>2</sup> บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 11.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

\* เงินปันผลจ่ายเมื่อผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: มาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับกรรมการหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนอื่นอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการดังกล่าวอาจจะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้

ในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2. นายสันติ เนียมนิล       | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 3. นายอภิชาติ จารุตั้งตรง  | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ      |

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้มีการพิจารณาคัดกรองอย่างละเอียดรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน

ครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการถ่วงดุลอำนาจที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงาน โปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีการพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติกรรมการบริษัท ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตาม Board Skill Matrix เพื่อสอดคล้องสนับสนุนกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้มีการพิจารณาก่อนการลงคะแนนเสียงรอบรอบระมัดระวัง พิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทยังคงอัตราเดิมจำนวน 9 คน โดยการพิจารณาสรรหากรรมการได้ผ่านกระบวนการสรรหา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่บริษัทกำหนดไว้ ได้กั้นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท สำหรับผู้ที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ ได้แก่ (1) นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการอิสระ) และ (2) นายอภิชาติ จารุตั้งตรง (กรรมการ) พร้อมด้วยเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ (3) นางสาวมาตุสร ศรีเกิด เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) ของบริษัท แทน นายสันติ นิยมนิล (กรรมการอิสระ) ที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระเนื่องด้วยติดภารกิจ

สำหรับนายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ หากได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะมีวาระดำรงตำแหน่งรวม 19 ปี ซึ่งมีวาระเกิน 9 ปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้มีความเห็นว่า นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน มีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และระบบการควบคุมภายใน จึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีความขัดแย้งห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท อีกทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 3 คน ดังที่กล่าวมา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 คน ข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามมาตรา 90 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคร่าวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใน อันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาตั้งแต่การประเมินผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียง ค่าตอบแทนที่พึงใจแก่กรรมการ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัท ตามเหตุผลข้างต้น

รายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ระบุในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หมวด รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม คงเดิมเช่นเดียวกับปี 2565 แต่รวมวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)
2. โบนัสกรรมการ คิดอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจัดสรรตามหลักเกณฑ์เดิม
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท		
รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2566 <sup>1</sup> (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนรายเดือน <sup>2</sup> (บาท/เดือน)		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	12,000	12,000
2. ค่าเบี้ยประชุม <sup>3</sup> (บาท/ครั้ง)		
- ประธาน	22,500	22,500
- กรรมการ	15,000	15,000
3. โบนัสกรรมการ	อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น	อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1.215 ล้านบาท <sup>4</sup>
	หลักเกณฑ์การจัดสรร: ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการ 1 ส่วน (รวมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ตามสัดส่วนอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งในกรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งระหว่างปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีกรรมการที่มีอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน	
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี



**คณะกรรมการชดเชย**

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2566 <sup>1</sup> (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน <sup>2</sup> (บาท/เดือน) - ประธาน - กรรมการ	20,000 ไม่มี	20,000 ไม่มี
2. ค่าเบี้ยประชุม <sup>3</sup> (บาท/ครั้ง) - ประธาน - กรรมการ	18,000 12,000	18,000 12,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน <sup>2</sup> (บาท/เดือน) - ประธาน - กรรมการ	15,000 ไม่มี	15,000 ไม่มี
2. ค่าเบี้ยประชุม <sup>3</sup> (บาท/ครั้ง) - ประธาน - กรรมการ	18,000 12,000	18,000 12,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน <sup>2</sup> (บาท/เดือน) - ประธาน - กรรมการ	15,000 ไม่มี	15,000 ไม่มี
2. ค่าเบี้ยประชุม <sup>3</sup> (บาท/ครั้ง) - ประธาน - กรรมการ	18,000 12,000	18,000 12,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชดเชย (ปี)</b>	<b>ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม รวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ต่อปี (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)</b>	<b>ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม รวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ต่อปี (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)</b>

บริษัทไม่มีกำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส กรรมการ ตามข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้จัดทำประกันภัยตามกรมธรรม์ D&O Insurance ที่คุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ภายในวงเงิน 100 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกัน 0.15 ล้านบาท กำหนดระยะเวลา 1 ปี (1 พ.ย.2565 ถึง 1 พ.ย.2566) ผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

**หมายเหตุ:**

<sup>1</sup> ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มิมีมติ

<sup>2</sup> ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

<sup>13</sup> ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง/คน)

<sup>14</sup> โบนัสกรรมการปี 2565 คิดจากอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จัดสรรตามหลักเกณฑ์เดิม

<sup>15</sup> คณะกรรมการชุดย่อย: คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามแผนที่กำหนด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (นับเป็นปีที่ 12) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายเสถียร วงศ์นันท์ <sup>1</sup>	3495	1 ปี (2561)
2. นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล	3500	-
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล <sup>2</sup>	5946	2 ปี (เริ่มปี 2559-2560)
4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล <sup>3</sup>	9575	4 ปี (2562-2565)

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ผู้สอบบัญชีตามลำดับที่ 1. เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และเมื่อปี 2554-2558 (5 รอบปีบัญชี)

<sup>2</sup> ผู้สอบบัญชีตามลำดับที่ 3. เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท 2 รอบปีบัญชี (เริ่มปี 2559-2560)

<sup>3</sup> ผู้สอบบัญชีตามลำดับที่ 4. เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท 4 รอบปีบัญชี (เริ่มปี 2562-2565)

ส่วนลำดับที่ 2 ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมทั้ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงิน 1,680,000 บาท เพิ่มขึ้น 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องจากสัดส่วนการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้น และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท**

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565
1) ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท		
- บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)	1,130,000	1,122,000
2) ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย		
- บริษัท “พีดี เจนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด”	5,000	5,000
- บริษัท “ผล พาลาเดียม จำกัด”	262,000	262,000
- บริษัท “ผล วอเตอร์ จำกัด”	278,000	278,000
- บริษัท “ผลชัยญะ แคม โบเดีย จำกัด”	5,000	5,000
3) ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	1,680,000	1,672,000

การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 27, ข้อ 28, ข้อ 34, ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 49. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ในเรื่องต่างๆ อาทิ ระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การประกาศและโฆษณาของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ และการมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของ	ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่อ

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>บริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้มีผลบังคับเป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ทั้งนี้หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>การจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 34. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 34. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็น ให้กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้นหากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ไม่ดำเนินการกรรมการตั้งแต่สอง คนขึ้นไปที่ร้องขอนั้น สามารถเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ตามวิธีปฏิบัติในวรรคก่อน</p>
<p>ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย</p>	<p>ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลานัดประชุมข้างต้น และจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นให้ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมไว้กับบริษัทแล้ว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ทั้งนี้บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ตามวรรคก่อนก็ได้</p> <p>ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลานัดประชุมข้างต้น และจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ol>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือมอบฉันทะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ol> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 49. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	ข้อ 49. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

**การลงมติ:** วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ:

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ([www.pdgtth.com](http://www.pdgtth.com)) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอีเมล หรือการสแกน QR Code ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน -27 เมษายน 2566 และเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ส่งมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ Email: [ir@pdgtth.com](mailto:ir@pdgtth.com) เพื่อให้บริษัทได้ตรวจสอบเอกสารยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) และ Web-Link สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทไว้ โดยโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ครั้งนี้เป็นของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับบริการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ 1) รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ 2) ดร.พัลลภา เรืองรอง 3) นายวิสูตร ศรีโรจนกุล โดยกรรมการอิสระดังกล่าว ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยกรอกรายละเอียดแบบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือ

หุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) หมวคนักลงทุนสัมพันธ์ ส่งมายังบริษัทตามช่องทาง ดังนี้

อีเมล: [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com)

ทางไปรษณีย์: นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) แล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์ขอรับ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทเป็นรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งแบบฟอร์มดังกล่าว มาตามช่องทางข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับ และเป็นไปตามระเบียบวาระประชุมที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังนักลงทุนสัมพันธ์ [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดทำคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ)

ประธานกรรมการ