



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.pdgtth.com](http://www.pdgtth.com))
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
  - 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.pdgtth.com](http://www.pdgtth.com)



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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

เลขานุการบริษัท บริษัท ผลชัยญะ 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. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.pdgth.com))
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 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 เนื่องจากการรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**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 เงินปันผลเงินสด งวดสุดท้าย (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 ทุ่มเหตุทศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

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 ค่าตอบแทนที่มุ่งใจแก่กรรมการ 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” - บริษัท “ผล พาลาเดียม จำกัด” - บริษัท “ผล วอเตอร์ จำกัด” - บริษัท “ผลชัยญะ แคม โบเดีย จำกัด”	5,000 262,000 278,000 5,000	5,000 262,000 278,000 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 เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเรื่องด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ทั้งนี้หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเรื่องด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 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>ทะเบียนตราไปไม่น้อยกว่าเจ็ด (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>ทะเบียนตราไปไม่น้อยกว่าเจ็ด (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
<p>ข้อ 49. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 49. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>

**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 (แบบ56-1 One Report) ของบริษัทเป็นรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งแบบฟอร์มดังกล่าว มาตามช่องทางข้างต้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ)

ประธานกรรมการ

หนังสือเชิญประชุม  
Notice of Meeting  
บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)  
PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 03 มีนาคม 2566  
Date

สัญชาติ  
Nationality

เรียน  
To  
บ้านเลขที่  
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ  
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม  
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย  
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์  
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ  
Ordinary share

หุ้น/หน่วย  
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ  
Preferred share

หุ้น/หน่วย  
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=230427>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย  
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.  
Meeting Date : Thursday, April 27, 2023 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
Meeting Venue : Via Electronics (E-AGM)

ข้าพเจ้า.....เป็น [ ] ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ] หรือผู้รับมอบฉันทะ  
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)  
of PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น  
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม  
Sign Meeting Attendee  
( ..... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน  
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นการกรณารวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=230427> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
เว็บไซต์: [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) / โทร 027910100 ต่อ 226 / email : [kwandao@pdgth.com](mailto:kwandao@pdgth.com)  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์: [www.set.or.th/contactcenter](http://www.set.or.th/contactcenter) / โทร 02 009 9999  
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.  
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=230427>  
You can also contact the issuer for the annual report  
Website : [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) /Tel. +66 27910100 Ext. 226 / email : [kwandao@pdgth.com](mailto:kwandao@pdgth.com)  
For further information please contact SET Contact Center Website : [www.set.or.th/contactcenter](http://www.set.or.th/contactcenter) /Tel. +662 009 9999

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมส่งเอกสารยืนยันตัวตน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มายังบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 12.00น. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท (Record Date) จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งบริษัทไว้ โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม หรือเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วแต่กรณี

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล (E-Mail) หรือทางไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

#### 1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (E-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดยจัดทำแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยขอให้ท่านระบุ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มาถึงยังบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 12.00น. ตามช่องทางดังนี้

1.1.1 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ir@pdgth.com

1.1.2 ส่งเอกสารหลักฐาน/ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ฉบับจริง) มายังบริษัท โดยส่งถึง


นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน)

1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

#### 2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-Meeting สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<p><a href="http://phol.thekoble.com/agm/emeeting/index/1">http://phol.thekoble.com/agm/emeeting/index/1</a></p>

โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง ดังนี้

#### 1. การกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

- เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
- ชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- เลือกรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ กด “ยืนยัน”

#### 2. ตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

- ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
- Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ  
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น  
กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
- เลือกรูปภาพการเข้าร่วมประชุม
- กด “ถัดไป”

#### กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

#### กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
2. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
3. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
4. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบ
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม



### กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยื่นยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

1. แนบบนแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
2. กด “ถัดไป”
3. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
4. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 และ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว บริษัท โอ เจ เอนเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุม จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียด ดังนี้

- 1.1. ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- 1.2. Web-Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-Meeting
- 1.3. คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting

### ทั้งนี้โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่ได้จัดส่งทางอีเมลโดยละเอียด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับ E-mail แจ้งสาเหตุ ทั้งนี้ท่านสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้ และกรณีที่ยังไม่ได้รับ E-mail นำส่ง Link สำหรับเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัท โดยทันที หรือติดต่อ บริษัท โอ เจ เอนเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811 ในช่วงเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



1. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะกันเสียงไปทางเห็นด้วย)

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือคิดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

### **การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยจัดทำแบบฟอร์ม และนำส่งตามช่องทางที่กำหนดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

2.1 ช่องทางการสนทนาในระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

2.2 ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

### **ช่องทางติดต่อกรณีประสบปัญหาการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม**

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสบปัญหาด้านการลงทะเบียน หรือกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ทั้งก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811



2550 – 2560	กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยยูนิเซ
2554 - 2561	กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2556 - 2557	กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น
2548 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- บริษัทย่อย : ไม่มี
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง  
- กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2565**

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นสัดส่วน
• คณะกรรมการบริษัท	9/9	100%
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	100%
• คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	100%
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1/1	100%


**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

(การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง</b>		
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 :**

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายอภิชาติ จารุตั้งตรง	
อายุ	:	27 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	8 เดือน ( ส.ค. 2565 ถึง เม.ย. 2566)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (รวมจำนวนปีที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง)	:	3 ปี 8 เดือน ( ส.ค. 2565 ถึง ปี 2569)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)	:	ตนเอง 22,160,000 หุ้น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 10.94 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bio-Industrial Mechatronics Engineering) มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน	
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ระหว่างศึกษาหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 336/2023	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลชัยญะ 2563 -มิ.ย.2565 ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ ZERO TO ONE บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2561 - 2563 นักบริหารการเปลี่ยนแปลง Agile Enablement Transformation และนักวิเคราะห์ธุรกิจรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ (Transformation) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2559 - 2561 วิศวกรเทคนิค Coretech System Company Limited	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
• บริษัทย่อย	:	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี	

#### การเข้าร่วมประชุม ปี 2565

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นสัดส่วน
• คณะกรรมการบริษัท	3/3	100%

หมายเหตุ นายอภิชาติ จารุตั้งตรง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565



คุณสมบัติเพิ่มเติม

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 :

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางสาวมาตุสร ศรีเกิด	
อายุ	:	34 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	กรรมการใหม่เสนอเลือกตั้งในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	:	-	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ (รวมจำนวนปีที่เสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระ)	:	3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)	:	ไม่มี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	:	- Master of Laws (LL.M), University of Bristol, United Kingdom เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	:	- Fintech Law and Policy, Duke University (online course) - The Future of Payment Technologies, University of Michigan (online course) - FinTech & Laws เทคโนโลยีทางการเงินกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย Political Science Association of Kasetsart University ปี 2562	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย SEA Thailand 2558-2563 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด 2556 – 2558 นิติกร ฝ่ายกฎหมายสินเชื่อ (Banking and Finance) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
• บริษัทย่อย	:	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2565	:	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

(การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 :

- เป็นบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Enclosure 4

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (Proxy Form A)**

**แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายและไม่ซับซ้อน**

**(A General and Simple Proxy Form)**

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We ..... Nationality  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Address ..... Road ..... Sub-District  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ไปรษณีย์.....  
District ..... Province ..... Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลชัยฯ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share ..... shares	and are entitled to vote equal to ..... votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share ..... shares	and are entitled to vote equal to ..... votes

(2) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint

1. ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ (The proxy holder of shareholder)

ชื่อ (name).....อายุ (age).....ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....หรือ

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

- |  |   |
|--|---|
| 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ อายุ 60 ปี            | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| Assoc. Prof. Dr. Ekachidd Chungcharoen, 60 years | address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |
| 2. ดร.พัลลภา เรืองรอง อายุ 69 ปี                 | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| Dr. Pallapa Ruangrong, 69 years                  | address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |
| 3. นายวิศรุต ศรีโรจนกุล อายุ 43 ปี               | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| Mr. Wisarute Sirojanakul, 43 years               | address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |

Appoint anyone of the above as me/our proxy folder independent directors one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday 27<sup>th</sup> April, 2023 at 2.00 p.m. via electronics (E-AGM) according to the Emergency decree on Electronics Meeting B.E.2563 and other related laws and regulations or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. (details of independent directors as shown in the enclosure 5)



ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Enclosure 4

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts performed by the Proxy during the course of the meeting shall bind me/us if I/we performed such act.

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน  
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  
Please enclose a certified copy of ID

ลงนาม ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Grantor

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

**หมายเหตุ/Remark:**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.



ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Enclosure 4

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

Shareholder's Registration No.

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint

1. ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ (The proxy holder of shareholder)

ชื่อ (name).....อายุ (age).....ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน (Road).....ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ (Amphur/Khet).....จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....หรือ/or

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

- |  |   |
|--|---|
| 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงจิริย อายุ 60 ปี            | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| Assoc. Prof. Dr. Ekachidd Chungcharoen, 60 years | address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |
| 2. ดร.พัลลภา เรืองรอง อายุ 69 ปี                 | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| Dr. Pallapa Ruangrong, 69 years                  | address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |
| 3. นายวิศรุต ศรีโรจนกุล อายุ 43 ปี               | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| Mr. Wisarute Sirojanakul, 43 years               | address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |

Appoint anyone of the above as me/our proxy folder independent directors one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday 27th April, 2023 at 2.00 p.m. via electronics (E-AGM) according to the Emergency decree on Electronics Meeting B.E.2563 and other related laws and regulations or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. (details of independent directors as shown in the enclosure 5)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in a respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows.



ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person

Enclosure 4

- วาระที่ 1** เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565  
 Agenda No.1 To acknowledgement the Company's Operating Results 2022.  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
 Agenda No.2 To consider and approve of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year end as of 31 December, 2022.  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
 Agenda No.3 To consider and approve dividend payment 2022 and the allocation of net profit as legal reserve  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
 Agenda No.4 To consider and approve the appointment of directors replacement those retired by rotation.  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my instructions, as follows.  
 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (โดยอนุมัติเป็นรายบุคคล)  
 To consider electing directors in place of those to be retired by rotation (appoint by individual person).  
 ก) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 Approve the appointment of all directors .  
 ข) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้  
 Approve the appointment of each individual director as follows.  
**4.1 นายพดล วีระบุตรวงศ์กุล (Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul )**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain  
**4.2 นายอภิชาติ จารุตั้งตรง (Mr. Apichart Jarutangtrong)**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain  
**4.3 นางสาวมาตุสร ศรีเกิด (Miss Mathusorn Srikerd)**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566  
 Agenda No.5 To consider the remuneration of director for 2023.  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566  
 Agenda No. 6 To consider the appointment of auditors of the Company and determine their remuneration for 2023  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท  
 Agenda No.7 To consider and approve amendments of the Company's Articles of Association.  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 Agenda No.8 Other matters (if any).  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person

Enclosure 4

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_  
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
The voting of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as He/She may appropriate in all respects.  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any action undertaken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน  
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

Please enclose a certified copy of ID card

ลงนาม ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Grantor

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

**หมายเหตุ / Remarks:**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
- ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
- กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (7)

**Remarks:**

- The shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- Shareholders will appoint an equal number of shares specified in paragraph (2) or grant only part less than the amount specified for optional..
- The proxy may split the votes. In this regards, if the content is too long, it can be specified in the attached along of the proxy form.
- If there is any rule or regulation requiring the proxy to may any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specifying in clause (7)



**ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**  
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Enclosure 4

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)**

**Annex to the Proxy (Form B)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)  
The appointment of Proxy by a shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่พึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For The 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday 27<sup>th</sup> April, 2023 at 2.00 p.m. via electronics (E-AGM) according to the Emergency decree on Electronics Meeting B.E.2563 and other related laws and regulations or any adjournment at any date, time and place thereof

วาระที่..... เรื่อง .....  
Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....  
Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....  
Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....  
Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....  
Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

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

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ..... ) Proxy Holder  
วันที่/Date.....

ข้อมูลกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น
รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ	กรรมการอิสระ	60	1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	ไม่มี	ไม่มี
ดร.พัลลภา เรืองรอง	กรรมการอิสระ	69	1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	ไม่มี	ไม่มี
นายวิศรุต ศรีโรจนกุล	กรรมการอิสระ	43	1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ประวัติกรรมการอิสระได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หัวข้อ “เอกสารแนบ 1”

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- 1) ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- 2) ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 4) ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
- 5) ไม่มี ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ก่อนหลัง

## นิตยธรรมการอิสระ:

นิตยธรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้



**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**
**บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด / ANS Audit Co., Ltd.**

 100/72, 22<sup>th</sup> FL, 100/2 Vongvanij Bldg. B., Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand Tel: (662) 6450109 Fax: (662) 6450100

ชื่อผู้สอบบัญชี	ประวัติและประสบการณ์
<p><b>1. นายเสถียร วงศ์สนั่น</b>  <b>Mr. Sathien Vongsnan</b>                      อายุ 62 ปี                      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495                      ตำแหน่ง: หุ้นส่วน                      บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด</p>	<p>Email address: <a href="mailto:sathien@crowe-ans.co.th">sathien@crowe-ans.co.th</a></p> <p><b>Education and qualification:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certified Public Accountant of Thailand</li> <li>• Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)</li> <li>• BBA (Accountancy) from Thammasat University</li> <li>• MBA (International Program) from Bangkok University</li> <li>• Lecturer and guest speaker</li> <li>• SEC Authorized Auditor</li> </ul> <p><b>Experience:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senior Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd. since 2001</li> <li>• The Deputy Financial Controller for Christiani &amp; Neilsen (Thai) PCL</li> <li>• Accounting Manager at Ericsson Thai Networks</li> <li>• Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd.</li> </ul> <p>เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท : เคยเป็น/ ระยะเวลา 6 ปี (ปี 2561 และ 2554-2558)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</p> <p>การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี</p>
<p><b>2. นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล</b>  <b>Mr. Atipong Atipongsukul</b>                      อายุ 63 ปี                      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500                      ตำแหน่ง: หุ้นส่วน                      บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด</p>	<p>Email address: <a href="mailto:atipong@crowe-ans.co.th">atipong@crowe-ans.co.th</a></p> <p><b>Education and qualification:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certified Public Accountant of Thailand</li> <li>• Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)</li> <li>• Instructor, lecturer and guest speaker</li> <li>• MBA, Thammasat University &amp; BBA in Accounting, Thammasat University</li> <li>• SEC Authorized Auditor</li> <li>• Board Member of Auditing Standards of Federation of Accounting Professions (FAP) during 2007 to 2010</li> </ul> <p><b>Experience:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• January 1, 1992 to December 30, 2000: Worked with KPMG - Bangkok providing auditing and advisory services to various multinational companies</li> <li>• 1982 to 1991: Working with SGV Na Thalang Co., Ltd (Arthur Andersen)</li> </ul> <p>เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท : เคยเป็น/ ระยะเวลา 1 ปี (ปี 2553)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี</p> <p>การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี</p>

ชื่อผู้สอบบัญชี	ประวัติและประสบการณ์
<p>3. นางสาวกุลชิตา ภาสุรกุล</p> <p>Ms. Kultida Pasurakul</p> <p>อายุ 50 ปี</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946</p> <p>ตำแหน่ง: หุ้นส่วน</p> <p>บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด</p>	<p>Email address: <a href="mailto:kultida@crowe-ans.co.th">kultida@crowe-ans.co.th</a></p> <p><b>Education and qualification:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEC Authorized Auditor</li> <li>• Certified Public Accountant of Thailand</li> <li>• Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)</li> <li>• Bachelor of Law, Thammasat University</li> <li>• BBA in Accounting, Thammasat University</li> </ul> <p><b>Experience:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ms. Kultida started her audit profession at KPMG Thailand in 1995. After working with KPMG for 7 years as an assistant manager, she had been working at Nestle Thailand as tax compliance during 2002 to 2004 and then ran her own accounting firm till 2008. She joined ANS Audit Co., Ltd. as audit partner since 2008.</li> </ul> <p>เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ : เคยเป็น/ ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2559-2560)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</p> <p>การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี</p>
<p>4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล</p> <p>Ms. Panita Chotesaengmaneekul</p> <p>อายุ 42 ปี</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575</p> <p>ตำแหน่ง: หุ้นส่วน</p> <p>บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด</p> <p>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562</p>	<p>Email address: <a href="mailto:panita@crowe-ans.co.th">panita@crowe-ans.co.th</a></p> <p><b>Education and qualification:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certified Public Accountant of Thailand</li> <li>• SEC Authorized Auditor</li> <li>• Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)</li> <li>• M.Sc.in IT in Business (MIS), Chulalongkorn University</li> <li>• BBA in accounting from Ramkhamhaeng University</li> </ul> <p><b>Experience:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miss Panita jointed ANS Audit Co., Ltd since September 2004. She serves the audit service to various local and multinational clients including the publicly interest entities.</li> </ul> <p>เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ : เคยเป็น / ระยะเวลา 4 ปี (ปี 2562-2566)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</p> <p>การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี</p>

## เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามที่ระบุในเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

### เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
  - 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - 1.2.2 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 1.2.3 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้
  - 2.1.1 สำเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
  - 2.1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
  - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน

- 2.2.3 นิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 2.2.1 มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2.4 สำเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเช่นเดียวกับการฉันทะบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- 2.2.5 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 แล้วแต่กรณี และหากเป็นสำเนาเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก ทั้งนี้ หากค้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษ และให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของ คำแปลแนบมาด้วย

### 3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

3.2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.2.2 หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร และให้ทันก่อนเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

### 4. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยดำเนินการดังนี้

4.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่บริษัทได้จัดทำไว้ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค, ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

4.2 ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดเตรียมอากรแสตมป์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

4.3 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตาม ข้อ 1-3 ข้างต้นแล้วแต่กรณี

นำส่งให้กับบริษัทตามช่องทาง

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ir@pdgth.com
- ส่งเอกสารหลักฐาน/ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ฉบับจริง) มายังบริษัท โดยส่งถึง

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

หรือท่านสามารถมอบฉันทะในระบบ E-Request ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ QR Code ดังระบุไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

## 5. การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ก่อนเริ่มการประชุม 60 นาที ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และจะเริ่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป

## 6. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- 6.1 ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ
- 6.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- 6.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล
- 6.4 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

## 7. เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- 7.1 ให้นับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
- 7.2 การรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
- 7.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม



## แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ ไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ อีเมล(e-mail): \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจำนวน

ทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น

ข้าพเจ้าฯ ขอขียนขันการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรุณาส่ง Web-Link สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )

**สิ่งสำคัญ:** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ฉบับนี้ ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 (เวลา 17.00น.) ผ่านช่องทาง ดังนี้

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

ไปรษณีย์: นักลงทุนสัมพันธ์/ บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)

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



## หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)  
(ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 12.00น.)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) เว็บไซต์บริษัทที่ <http://phol-th.listedcompany.com/question.html>
- 2) อีเมล: [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com)
- 3) โทรศัพท์: 0-27910111
- 4) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่นี้

นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บมจ.ผลชัยญะ

เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งต่อบริษัทประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ
- 3) คำถามที่ต้องการสอบถามหรือคำชี้แจงข้อมูลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดย เลขานุการบริษัท จะทำการรวบรวมคำถามจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำเรียนหรือกับประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และคำถามที่ผ่านความเห็นชอบจากบริษัทฯ จะได้รับการชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ:

1. นางขวัญดาว ดวงจันทร์ โทรศัพท์: 0-27910111 ต่อ 151 หรือ
2. นางสาวศิริพร อ่อนดี โทรศัพท์: 0-27910111 ต่อ 206



แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) .....กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )

( ) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)

( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก .....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)

คำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม:

1) .....

.....

.....

.....

2) .....

.....

.....

.....

3) .....

.....

.....

.....

**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาถึงบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email: [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com)
- ช่องทางไปรษณีย์:

นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ผลชัยยะ

เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่านสามารถขอรับเอกสาร โดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- 1) เว็บไซต์บริษัทที่ <http://phol-th.listedcompany.com/document.html>
- 2) แจ้งรายละเอียดการขอรับทางอีเมลมายัง [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com)
- 3) ขอรับเอกสาร รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง หรือส่งทางโทรสาร: 0-2791 0100

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

ที่อยู่.....

..... โทรศัพท์:.....

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ:

1. นางขวัญดาว ดวงจันทร์ โทรศัพท์: 0-27910111 ต่อ 151 หรือ
2. นางสาวศิริพร อ่อนดี โทรศัพท์: 0-27910111 ต่อ 206

กรณีต้องการรับเอกสารข้างต้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 27 เมษายน 2566)

โปรดส่งแบบขอรับเอกสารฯ เพื่อให้บริษัทได้รับ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ปรากฏที่หน้าเว็บไซต์บริษัทที่ [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com)

**ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน**  
**สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566**

**หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท**

- ข้อ 19. กรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 25. กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัสบำนาญหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่ง ประธานกรรมการมอบหมาย

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการปรในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ

เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องรวมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลานัดประชุมข้างต้น และจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยบริษัทจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมียกเว้นประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 41. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 42. การออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (ช) การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน\_หรือการออกหุ้นกู้
  - (ณ) การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษัท

ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ



## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้(โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่

<https://www.pdgt.com/site/index.php/page/cookies>) โดยการประชุมครั้งนี้บริษัทขอแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป

1. ข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมและการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุม

2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัทบันทึกภาพเคลื่อนไหวของการประชุมตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมอาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และข้อมูลภาพเคลื่อนไหวไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นเป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันประชุม เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: [dpo@pdgt.com](mailto:dpo@pdgt.com) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทรศัพท์ : 02-791-0111

บริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้



Official website:  
[www.pdgth.com](http://www.pdgth.com)



ศูนย์รวมความรู้  
ด้านความปลอดภัย  
[www.thai-safetywiki.com](http://www.thai-safetywiki.com)



บริษัท พลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร. 02 791 0111

สาขาระยอง : 155/213 ม. 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 038 034 011

สาขาเชียงใหม่ : 7/55-57 ม. 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053 226 811