



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



**“MAKE EVERY DAY SAFER AND BETTER”**  
เราอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและดียิ่งขึ้นในทุกวัน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม บริษัทเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) เวลา 13.00 น. (ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม) บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับการประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center โทร 02-022 6200 ต่อ 2,626 วันและเวลาทำการ จ.-ศ. เวลา 9.00-17.30 น.

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว  
Add Line id : @irplusagm



## เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

- 1) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- 2) เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com))
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนี้การประชุม E-AGM ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการจัดสถานที่สำหรับการประชุมแต่อย่างใด ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com)



QR Code รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

เลขานุการบริษัท บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ (02) 791 0111 ต่อ 151, 226 โทรสาร (02) 791 0100

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ผลัญญา จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”)
2. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท (www.pdgt.com))
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
7. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

#### ข้อควรทราบ

1. บริษัทได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pdgt.com) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ บริษัทจึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับการรับรองรายงานโดยผู้ถือหุ้นแล้ว
2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้เผยแพร่สิทธิและหลักเกณฑ์การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

คณะกรรมการบริษัท ผลัญญา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ของบริษัท ซึ่งสรุปผลดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมพร้อม QR Code ฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	643.39	638.82	602.63	599.58
หนี้สินรวม	268.99	285.25	252.16	263.83
ทุนชำระแล้ว (ล้านหุ้น) <sup>1/</sup>	202.50	202.50	202.50	202.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	374.28	354.87	350.47	335.75
รายได้จากการขายและบริการ	971.43	1,000.48	885.28	925.08
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	63.36	53.99	57.24	54.92
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	58.30	54.04	55.99	54.92
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.29	0.27	0.28	0.27

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

**การลงมติ:** วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**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 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมายแล้ว มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ หากไม่มีเหตุผลจำเป็นอื่นใด และโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 59.72 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.29 บาท เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ตามมาตรา 115 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ทำให้สามารถจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2566 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

1. **เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 6 เดือนแรกของปี 2566**  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจำนวนเงิน 18.23 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566
2. **เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 6 เดือนหลังของปี 2566**
  - 2.1 จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 2.80 ล้านบาท
  - 2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระค่าหุ้นแล้วจำนวน 202,500,232 หุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 42.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.96 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 24.30 ล้านบาท
- 2.3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 1 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2566 เทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล งบเฉพาะกิจการ	ปี 2566	ปี 2565
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข)	
2. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	55.99	54.92
3. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) <sup>1</sup>	202.50	202.50
4. กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.28	0.27
5. เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาท/หุ้น)	0.21	0.20
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.)	0.09	0.08
5.2 เงินปันผลเงินสด งวดสุดท้าย (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) <sup>*</sup>	0.12	0.12
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน (ล้านบาท)	42.53	40.50
7. อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	75.96	73.75
8. ทุนสำรองตามกฎหมาย <sup>2</sup> (ล้านบาท) (อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ)	2.80	2.75
9. ทุนจดทะเบียน ณ วันสิ้นปี	202.50	202.50
10. ร้อยละของทุนสำรองตามกฎหมาย	1.38	1.36

หมายเหตุ: <sup>1</sup> จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

<sup>2</sup> บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 14.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.27 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

\*เงินปันผลจ่ายเมื่อผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**การลงมติ:** วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** มาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นส่วนสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับกรรมการหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอื่นอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการดังกล่าวอาจจะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้

ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
3. ดร.พัลลภา เรืองรอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

**ความเห็นของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลับกรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมถึงพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติกรรมการบริษัท ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตาม Board Skill Matrix เพื่อเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจากการพิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทยังคงอัตราเดิมจำนวน 9 คน จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน และเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายพรศักดิ์ ชุนจินดา ตำแหน่ง กรรมการ แทน ดร.พัลลภา เรืองรอง

สำหรับ รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ กรรมการอิสระ หากได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะมีวาระดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี ซึ่งมีวาระเกิน 9 ปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้มีความเห็นว่า รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีความต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท

ทั้งนี้บุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 คน ข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทรายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่ (1) รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ (กรรมการอิสระ) และ (2) นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ (กรรมการ) พร้อมด้วยเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ จำนวน 1 คน ได้แก่ (3) นายพรศักดิ์ ชุนจินดา เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการ) แทน ดร.พัลลภา เรืองรอง (กรรมการอิสระ) ที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระเนื่องด้วยติดภาระกิจ สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

**การลงมติ:** วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

ข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคร่าวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

#### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG Code 2560 และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผลประกอบการบริษัท ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อให้มีระดับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม คงความเป็นอิสระ สามารถจูงใจรักษากรรมการที่มีคุณภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของบริษัท โดยโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ตามตำแหน่งหรือประเภทกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และโบนัสกรรมการประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นใด และนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

**ความเห็นของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี จากผลดำเนินงานปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง คำนึงถึงความเหมาะสม และปัจจัยต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ รวมถึงข้อมูลรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของ IOD และสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 และแจ้งการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลดำเนินงานปี 2566 รายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม คงเดิมเช่นเดียวกับปี 2566 แต่รวมวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)
2. โบนัสกรรมการ คิดอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจัดสรรตามหลักเกณฑ์เดิม
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด ไม่มี

คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยปี 2567 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท		
รูปแบบคำตอบแทน	ปี 2567 <sup>/1</sup> (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนรายเดือน <sup>/2</sup> (บาท/เดือน) - ประธาน - กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	25,000 12,000	25,000 12,000
2. ค่าเบี้ยประชุม <sup>/3</sup> (บาท/ครั้ง) - ประธาน - กรรมการ	22,500 15,000	22,500 15,000
3. โบนัสกรรมการ	อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.06 ล้านบาท <sup>/4</sup> หลักเกณฑ์การจัดสรร: ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการ 1 ส่วน (รวมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ตามสัดส่วนอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งในกรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งระหว่างปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีกรรมการที่มีอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน	
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

#### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ		
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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน		
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
รวมคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย (ปี)	คำตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ต่อปี (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)	คำตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ต่อปี (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)



บริษัทไม่มีกำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ ตามข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการโดยได้จัดทำประกันภัยตามกรมธรรม์ D&O Insurance ที่คุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ภายในวงเงิน 100 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกัน 0.15 ล้านบาท กำหนดระยะเวลา 1 ปี (1 พ.ย.2566 ถึง 1 พ.ย.2567) ผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13

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

<sup>3/</sup> ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง/คน)

<sup>4/</sup> โบนัสกรรมการปี 2566 คิดจากอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดสรรตามหลักเกณฑ์เดิม

<sup>5/</sup> คณะกรรมการชุดย่อย: คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

รายละเอียดขอขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566 และแจ้งการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลดำเนินงานปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**การลงมติ:** วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามแผนที่กำหนด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (นับเป็นปีที่ 13) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายเสถียร วงศ์สนั่น <sup>1/</sup>	3495	7 ปี (ปี 2554-2558, 2561,2566)
2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล <sup>2/</sup>	5946	2 ปี (ปี 2559-2560)
4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล <sup>3/</sup>	9575	4 ปี (ปี 2562-2565)
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	-

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ผู้สอบบัญชีตามลำดับที่ 1. เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท 7 รอบปีบัญชี เมื่อปี 2566 ปี2561 และปี 2554-2558

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

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

ส่วนลำดับที่ 2. และ ลำดับที่ 5. ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

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

พร้อมทั้ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงิน 1,625,000 บาท ลดลง 55,000 บาท ลดลงร้อยละ 3.27 เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องจากธุรกรรมที่ลดลงของบริษัทย่อย และไม่มีค่าบริการ

อื่น (Non-Audit Service) นอกเหนือจากการสอบบัญชี แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท**

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566
1) ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท		
- บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)	1,130,000	1,130,000
2) ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย		
- บริษัท “พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด”	-	5,000
- บริษัท “ผล พาลาเดียม จำกัด”	240,000	262,000
- บริษัท “ผล วอเตอร์ จำกัด”	250,000	278,000
- บริษัท “ผลธัญญา แคมโบเดีย จำกัด”	5,000	5,000
3) ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	1,625,000	1,680,000

**การลงมติ:** วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้บนหน้าเว็บไซต์บริษัท ([www.pdgeth.com](http://www.pdgeth.com)) ตั้งแต่วันที่ **26 มีนาคม 2567** เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้ายืนยันตัวตนสำหรับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการล่วงหน้า ในวันที่ 26 เมษายน ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ขอให้ท่านศึกษา ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

บริษัทใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ 1) นายนพดล วีระบุตรวงศ์กุล 2) นางสาวมาธูรส ศรีเกิด 3) นายวิศรุต ศรีโรจนกุล โดยกรรมการอิสระดังกล่าว ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยกรอกรายละเอียดแบบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgeth.com](http://www.pdgeth.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgeth.com](http://www.pdgeth.com) ด้วยแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์ขอรับ รายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) ของบริษัทฯ เป็นรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาตามช่องทางข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับ และเป็นไปตามระเบียบวาระประชุมที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังนักลงทุนสัมพันธ์ [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดทำคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ)  
ประธานกรรมการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
Enclosure 1

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 01 มีนาคม 2567  
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

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย  
The meeting agenda is attachment

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=240426>



วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

Meeting Date : Friday, April 26, 2024 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท

Meeting Venue : Meeting via electronics (E-AGM) according, live broadcast at the Company's

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 หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกันแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=240426> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เว็บไซต์: [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) / โทร 027910226 ต่อ - / 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=240426>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) /Tel. +66 27910226 Ext. - / 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

ประวัติของกรรมการ/บุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ	
อายุ	:	61 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	12 กันยายน 2550	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ	:	17 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2567)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ(รวมจำนวนปีที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง)	:	20 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2570)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)	:	ตนเอง 30,000 หุ้น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี - (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	:	ดุซงกีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo, Canada วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo, Canada วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ประวัติการอบรม	:	หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2561 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 18/2014 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ผลชัยยูนิ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยยูนิ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีแอนด์พี อกริ โปรดักส์ 2548 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560 - 2565 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยยูนิ 2562 - 2564 กรรมการอิสระ บจก. ซันไซน์อินเตอร์เนชั่นแนล 2561 - 2565 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เจ เอส พี พร็อพเพอร์ตี้ 2557- 2560 กรรมการโครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

2553 – 2560	ผู้อำนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2550 - 2560	กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลัญญา
2554 - 2556	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. พีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2544 - 2550	กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- บริษัทย่อย : ไม่มี
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง  
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. พีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง  
- กรรมการ บจก. พีแอนด์พี อกรี โปรดักส์
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2566**

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นสัดส่วน
● คณะกรรมการบริษัท	9/9	100%
● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	100%
● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	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. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญ 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. 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 2567 :

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	
อายุ	: 60 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 30 เมษายน 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 11 ปี ( ปี 2556 ถึงปี 2567)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ(รวมจำนวนปีที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง)	: 14 ปี ( ปี 2556 ถึงปี 2570)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)	: ตนเอง ไม่มี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	: ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรเอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรม	: หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016 - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2016 - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที่ 21/2015 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง" (ผู้นำเมือง รุ่น 3) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการตลาตทุน (วตท.) รุ่นที่ 20/2015 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร "Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์ทำงาน	: 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน บมจ. ผลัญญะ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ผล พาลาเดียม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลัญญะ 2557 – 2566 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลัญญะ 2556 – 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2557 – 2565 กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 2553 – 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลัญญะ 2556 - 2559 กรรมการ บจก.ผลัญญะ (แคมโปเดีย) 2553 – 2555 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลัญญะ 2550 – 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลัญญะ 2542 – 2549 ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บจก. ผลัญญะ 2535 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ผลัญญะ	

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- บริษัทย่อย : 1 แห่ง  
กรรมการ บจก.ผล พาลาเดียม
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2566**

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นสัดส่วน
• คณะกรรมการบริษัท	9/9	100%
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	100%
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน	2/2	100%
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1	100%

หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน และให้ยกเลิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


**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 2567 :**

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ



ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	
อายุ	: 57 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: กรรมการใหม่เสนอเลือกตั้งในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: -	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (รวมจำนวนปีที่เสนอเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการ)	: 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)	: ตนเอง จำนวน 135,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 875,646 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4237	
ประวัติการอบรม	: หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 15 หลักสูตร CFO Refresher Course จัดโดย ต.ล.ท. หลักสูตร E-learning “CFO’s Orientation for New IPOs” จัดโดย ต.ล.ท. หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 11/2009 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ	
ประสบการณ์ทำงาน	: 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ บจก.ผล พลาเดียม 2565 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลัญญะ 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก.ผล วอเตอร์ 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บีเอ็มเอส ออดิท 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นนทริการบัญชี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รักเจริญ 2561 – 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร 2550 - 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลัญญะ 2559 – 2561 กรรมการ /กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลัญญะ 2559 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ผลัญญะ 2557 – 2560 กรรมการผู้จัดการ บจก.ผล วอเตอร์ 2553 – 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลัญญะ 2552 – 2556 กรรมการ บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง 2539 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บจก.นนทริการบัญชี	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทย่อย : 2 แห่ง  
กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ บจก.ผล วอเตอร์  
กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ บจก.ผล พาลาเดียม
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง  
กรรมการ บจก.บีเอ็มเอส ออดิท  
กรรมการ บจก.นนทรีการบัญชี  
กรรมการ บจก.รักเจริญ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2566 : เป็นบุคคลที่เสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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 2567 :

- เป็นผู้ถูกเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการ

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

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>1. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน Mr.Yuttapong Chuamuanpan อายุ 46 ปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัทฯ ปี 2567</p>	<p>Email address: <a href="mailto:yuttapong@crowe-ans.co.th">yuttapong@crowe-ans.co.th</a></p> <p><b>Education and qualification:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Member of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)</li> <li>● Sub-Committee of Auditing Standard of The Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)</li> <li>● Master degree in accounting, MAP from Thammasat University</li> <li>● BBA in accounting from Ramkhamhaeng University</li> <li>● Bachelor degree in business economics from Sukhothai Thammathirat Open University</li> <li>● SEC Authorized Auditor</li> </ul> <p><b>Experience</b></p> <p>Mr. Yuttapong has been working in Audit practice for 20 years at ANS Audit Co., Ltd. He serves the audit service to various local clients including the publicly interest entities.</p> <p>เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ : ไม่เคย จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี</p>
<p>2. นายเสถียร วงศ์สนั่น Mr. Sathien Vongsnan อายุ 63 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 Thalung Co., Ltd.</li> </ul> <p>เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>

ชื่อผู้สอบบัญชี	ประวัติและประสบการณ์
	<p>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท : เคยเป็น/ ระยะเวลา 7 ปี โดยได้เว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ปี 2566, 2561 และ 2554-2558)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</p> <p>การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี</p>
<p>3. นายอติพงษ์ อธิพงษ์สกุล</p> <p>Mr.Atipong Atipongsukul</p> <p>อายุ 64 ปี</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500</p> <p>ตำแหน่ง: หุ้นส่วน</p> <p>บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด</p>	<p>Email address: <a href="mailto:atipong@crowe-ans.co.th">atipong@crowe-ans.co.th</a></p> <p>Education and qualification:</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>Experience:</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.</p> <p>ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท : เคยเป็น/ ระยะเวลา 1 ปี (ปี 2553)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี</p> <p>การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี</p>
<p>4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล</p> <p>Ms. Kultida Pasurakul</p> <p>อายุ 51 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>Education and qualification:</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>Experience:</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>

ชื่อผู้สอบบัญชี	ประวัติและประสบการณ์
	<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>5. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล</p> <p>Ms. Panita</p> <p>Chotesaengmaneekul</p> <p>อายุ 43 ปี</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575</p> <p>ตำแหน่ง: หุ้นส่วน</p> <p>บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด</p>	<p>Email address: <a href="mailto:panita@crowe-ans.co.th">panita@crowe-ans.co.th</a></p> <p>Education and qualification:</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>Experience:</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 3 ปี (ปี 2562-2564)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</p> <p>การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี</p>

## ข้อมูลกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่ พิจารณา	ส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น
นายพดล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ	57	1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	ไม่มี	ไม่มี
นางสาวมาธูสร ศรีเกิด	กรรมการอิสระ	35	1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	ไม่มี	ไม่มี
นายวิศรุต ศรีโรจนกุล	กรรมการอิสระ	44	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) ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 4) ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
- 5) ไม่มี ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

### นิตยสารกรรมการอิสระ:

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย ยกกับกิจการของ บริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของ บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

Enclosure 5

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 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

(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 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล อายุ 57 ปี ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
Mr.Noppadol Dheerabutrongsukul, 57 years address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150
- นางสาว มาตุสร ศรีเกิด อายุ 35 ปี ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
Miss Mathusorn Srikerd, 35 years address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150
- นาย วิศรุต ศรีโรจนกุล อายุ 44 ปี ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
Mr. Wisarute Srijornakul, 44 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 26<sup>th</sup> April, 2024 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 4)



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

Enclosure 5

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

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.



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

Enclosure 5

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....  
Shareholder's Registration No.

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 ผลธัญญา 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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วย  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ดังมีรายชื่อ  
ต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- |  |   |
|--|---|
| 1. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล อายุ 57 ปี    | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| Mr.Noppadol Dheerabutrongsukul, 57 years | address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |
| 2. นางสาวมาธูสร ศรีเกิด อายุ 35 ปี       | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| Miss Mathusorn Srikerd, 35 years         | address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |
| 3. นายวิศรุต ศรีโรจนกุล อายุ 44 ปี       | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| Mr. Wisarute Sirojanakul, 44 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 26<sup>th</sup> April, 2024 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 4)

(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.

ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

Enclosure 5

- วาระที่ 1** เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566  
 Agenda No.1 To acknowledgement the Company's Operating Results 2023.  
 เห็นด้วย Approve  ไม่เห็นด้วย Disapprove  งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
 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, 2023.  
 เห็นด้วย Approve  ไม่เห็นด้วย Disapprove  งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
 Agenda No.3 To consider and approve dividend payment 2023 and the allocation of net profit as legal reserve  
 เห็นด้วย Approve  ไม่เห็นด้วย Disapprove  งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
 Agenda No.4 To consider and elect the Directors in replacement of those to be 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) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 Approve the appointment of all directors .  
 ข) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้  
 Approve the appointment of each individual director as follows.
- 4.1 รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ (Assoc.Prof.Dr.Ekachidd Chungcharoen)**  
 เห็นด้วย Approve  ไม่เห็นด้วย Disapprove  งดออกเสียง Abstain
- 4.2 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ (Mr.Boonchai Suwanvutthiwat)**  
 เห็นด้วย Approve  ไม่เห็นด้วย Disapprove  งดออกเสียง Abstain
- 4.3 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา (Mr.Pornsak Chunhajinda)**  
 เห็นด้วย Approve  ไม่เห็นด้วย Disapprove  งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 5** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567  
 Agenda No.5 To consider the remuneration of director for 2024.  
 เห็นด้วย Approve  ไม่เห็นด้วย Disapprove  งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567  
 Agenda No. 6 To consider the appointment of auditors of the Company and determine their remuneration for 2024  
 เห็นด้วย Approve  ไม่เห็นด้วย Disapprove  งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 7** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 Agenda No.7 Other matters (if any).  
 เห็นด้วย Approve  ไม่เห็นด้วย Disapprove  งดออกเสียง Abstain



ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

Enclosure 5

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_  
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ  
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:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (7)

**Remarks:**

1. 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.
2. Shareholders will appoint an equal number of shares specified in paragraph (2) or grant only part less than the amount specified for optional..
3. 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.
4. 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)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  
Enclosure 5

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Annex to the Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

The appointment of Proxy by a shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For The 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 26<sup>th</sup> April, 2024 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.....



## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting ที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทใช้บริการการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

**ระยะเวลาการลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมฯ**

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือ Web application ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

**ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมฯ**

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือ วิธีการลงทะเบียนยืนยันตัวตน และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบการประชุมฯ สามารถรองรับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ Smartphone, Computer, Laptop, Tablet ตามรายละเอียดดังนี้

สแกนเพื่อดาวน์โหลด คู่มือและวีดิทัศน์ วิธีการลงทะเบียนยืนยันตัวตน และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือคลิก [IRPLUS – IR Plus : Investor Relations , Thailand Listed Company Information](#)



การใช้งานผ่าน Mobile Application ระบบปฏิบัติการ iOS กรุณาสแกนเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จาก App Store ( iOS 14.5 ขึ้นไป)



การใช้งานผ่าน Mobile Application ระบบปฏิบัติการ Android กรุณาสแกนเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จาก Google Play Store ( เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



การใช้งานผ่าน Web Application on Browser พิมพ์ [webagm.irplus.in.th](http://webagm.irplus.in.th) บน Google เพื่อเข้าระบบโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม หรือคลิก <https://webagm.irplus.in.th>

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเอง** โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานฯตามที่กำหนดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือ Web application ตามรายละเอียดข้างต้น
- กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท** โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และเตรียมเอกสารหลักฐานฯตามที่กำหนดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และให้ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตน และยื่นเอกสารมอบฉันทะ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือ Web application ตามรายละเอียดข้างต้น
- กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และเตรียมเอกสารหลักฐานฯตามที่กำหนดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และท่านสามารถเลือกดำเนินการอย่างไร้ข้อสงสัยดังนี้
  - 3.1 ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตน และยื่นเอกสารมอบฉันทะ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือ Web application ตามรายละเอียดข้างต้น โดยเลือกดำเนินการเป็นกรณี “มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ”
  - 3.2 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานฯตามที่กำหนดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ส่งมายังอีเมล หรือทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามช่องทางดังนี้

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

ไปรษณีย์ ส่งถึง นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) (สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น)

เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

4. หากพบปัญหาในการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ IR PLUS AMG Call Center โทร 02-022 6200 ต่อ 2,626 วันและเวลาทำการ จ.-ศ. เวลา 9.00-17.30 น.
5. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ และออกเสียงลงคะแนนได้ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ล่วงหน้าก่อนประชุม 1 ชั่วโมง โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้รหัสประจำตัว (Pin Code) ที่ได้รับ และปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
6. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดวาระการประชุม ก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
7. ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย สามารถใช้สิทธิดำเนินตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้

**รายละเอียดขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับย่อ)**  
**IR PLUS AMG**

**ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”**

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (แอนดรอยด์ 8 ขึ้นไป)



**iOS**  
iOS 14.5 ขึ้นไป



**Android**  
Android 8.0 ขึ้นไป



**“webagm.irplus.in.th”**

หรือใช้ระบบผ่าน Web App พิธี “webagm.irplus.in.th” บน Google ใช้ระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

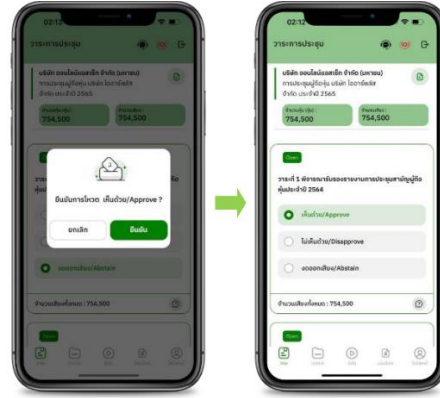
**2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)**

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบ: Default พลโหวต “ไม่เห็นด้วย” ทุกवार:  
สามารถเปลี่ยนแปลงพลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  
จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- กรณี สอนตามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)  
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถาม  
เบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- กรณี สอนตามรูปแบบข้อความ  
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกवार: เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ  
สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาร:

5. เมมูการใช้องานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
- : มอนจินกั: \*กรณี มอนให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า  
ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ **\*\*เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออก  
จากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center  
โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ค 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm  
หรือสแกน QR Code แห่งบริษัทฯ ในการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



## เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยดำเนินการให้ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

### เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนแปลง 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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทน

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

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 แล้วแต่กรณี และหากเป็นสำเนาเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก ทั้งนี้ หากต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษ และให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลแนบมาด้วย

### 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 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ

บริษัทได้มีเวลาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร และให้ทันก่อนเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

### 4. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดและรายละเอียดในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยดำเนินการดังนี้

4.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่บริษัทได้จัดทำไว้ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนารูขีจรการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 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 ผลลัพธ์ จำกัด (มหาชน)

1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

หรือท่านสามารถมอบฉันทะในระบบ E-Request ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ QR Code ดังระบุไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

### 5. การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อนเริ่มการประชุม 60 นาที ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และจะเริ่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

## 6. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

## 7. เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- 7.1 ให้นับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
- 7.2 การรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 ผลิธัญญา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจำนวน

ทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น

ข้าพเจ้า ขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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 มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 (เวลา 17.00น.) ผ่านช่องทาง ดังนี้

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

ไปรษณีย์: นักลงทุนสัมพันธ์/ บริษัท ผลิธัญญา จำกัด (มหาชน)

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

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567**

**หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท**

ข้อ 19. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 25. กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควรในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นให้ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมไว้กับบริษัทแล้ว และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ตามวรรคก่อนก็ได้

ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลานัดประชุมข้างต้น และจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาดไทยกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

โดยบริษัทจะต้องกระทำให้ผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาล่วงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

- ข้อ 41. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ ระเบียบ วาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
    - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
    - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
    - (ช) การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน\_หรือการออกหุ้นกู้
    - (ฉ) การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่นๆ

## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.pdgt.com/site/index.php/page/cookies>) โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทขอแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมและการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุม ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับกรณีการประชุมออนไลน์

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อการพิสูจน์ตัวตนบริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ศาสนา ปรากฏ บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

**2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหุ้น เพื่อเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการประชุมซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของ ผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย บริษัทเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

**3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

**4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และข้อมูลภาพเคลื่อนไหวไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นเป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันประชุม เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ โดยมีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสม

**5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลและวิธีการติดต่อ** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: [dpo@pdgt.com](mailto:dpo@pdgt.com) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทรศัพท์ : 02-791-0111บริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้



หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)  
(ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 17.00น.)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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.ผลธัญญา  
เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งต่อบริษัทประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อ-นามสกุล ผู้ถือหุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมฯ โดยการประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ
- 3) คำถามที่ต้องการสอบถามหรือคำชี้แจงข้อมูลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดย เลขานุการบริษัท จะดำเนินการรวบรวมคำถามจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำเรียนหรือกับประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณา และคำถามที่ผ่านความเห็นชอบจากบริษัทฯ จะได้รับการชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางขวัญดาว ดวงจันทร์ | โทรศัพท์: 0-27910111 ต่อ 151,226 หรือ |
| 2. นางสาวศิริพร อ่อนดี  | โทรศัพท์: 0-27910111 ต่อ 206          |

แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

( ) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลัญญา จำกัด (มหาชน)

( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก .....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลัญญา จำกัด (มหาชน)

คำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม:

1) .....

.....

.....

.....

2) .....

.....

.....

.....

3) .....

.....

.....

.....

**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาถึงบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

• ช่องทางไปรษณีย์:

นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ผลัญญา

เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150



**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- 1) เว็บไซต์บริษัทที่ <http://phol-th.listedcompany.com/document.html>
- 2) แจ้งรายละเอียดการขอรับทางอีเมลมายัง [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com)
- 3) ขอรับเอกสาร รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง หรือส่งทางโทรสาร: 0-2791 0100

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

ที่อยู่.....

.....โทรศัพท์:.....

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ:

1. นางขวัญดาว ดวงจันทร์                      โทรศัพท์: 0-27910111 ต่อ 151,226 หรือ
2. นางสาวศิริพร อ่อนดี                                โทรศัพท์: 0-27910111 ต่อ 206

กรณีต้องการรับเอกสารข้างต้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 26 เมษายน 2567)  
โปรดส่งแบบขอรับเอกสารฯ เพื่อให้บริษัทได้รับ **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2567**

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



## บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

### สำนักงานใหญ่

1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย  
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
โทร (02) 791-0111

### สาขาเชียงใหม่

47/55-57 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก  
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300  
โทร (053) 226-811

### สาขาระยอง

155/213 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา  
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000  
โทร (038) 034-011-3



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



[www.pholonline.com](http://www.pholonline.com)