



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)
 - 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 ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวนั้น ซึ่งจะไม่มีการจัดสถานที่สำหรับการประชุมแต่อย่างใด ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ในเว็บไซต์ของบริษัท 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) ^{1/}	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: ^{1/} ทุนชำระแล้ว 202,500,232 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 บาท

การลงมติ: วาระนี้ไข่มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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) ¹	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.) [*]	0.12	0.12
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน (ล้านบาท)	42.53	40.50
7. อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	75.96	73.75
8. ทุนสำรองตามกฎหมาย ² (ล้านบาท) (อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ)	2.80	2.75
9. ทุนจดทะเบียน ณ วันสิ้นปี	202.50	202.50
10. ร้อยละของทุนสำรองตามกฎหมาย	1.38	1.36

หมายเหตุ: ¹ จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

² 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 ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณากลับกรงคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลับกรงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 ได้พิจารณากลับกรงด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรงของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 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 ^{/1} (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ^{/2} (บาท/เดือน) - ประธาน - กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	25,000 12,000	25,000 12,000
2. ค่าเบี้ยประชุม ^{/3} (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 ^{/4}
	หลักเกณฑ์การจัดสรร: ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการ 1 ส่วน (รวมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ตามสัดส่วนอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งในกรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งระหว่างปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีกรรมการที่มีอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน	
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ^{/2} (บาท/เดือน) - ประธาน - กรรมการ	20,000 ไม่มี	20,000 ไม่มี
2. ค่าเบี้ยประชุม ^{/3} (บาท/ครั้ง) - ประธาน - กรรมการ	18,000 12,000	18,000 12,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ^{/2} (บาท/เดือน) - ประธาน - กรรมการ	15,000 ไม่มี	15,000 ไม่มี
2. ค่าเบี้ยประชุม ^{/3} (บาท/ครั้ง) - ประธาน - กรรมการ	18,000 12,000	18,000 12,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ^{/2} (บาท/เดือน) - ประธาน - กรรมการ	15,000 ไม่มี	15,000 ไม่มี
2. ค่าเบี้ยประชุม ^{/3} (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: ^{/1} ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13

^{/2} ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

^{/3} ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง/คน)

^{/4} โบนัสกรรมการปี 2566 คิดจากอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดสรรตามหลักเกณฑ์เดิม

^{/5} 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 ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

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

หมายเหตุ: ^{/1} ผู้สอบบัญชีตามลำดับที่ 1. เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท 7 รอบบัญชี เมื่อปี 2566 ปี2561 และปี 2554-2558

^{/2} ผู้สอบบัญชีตามลำดับที่ 3. เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท 2 รอบบัญชี (เริ่มปี 2559-2560)

^{/3} ผู้สอบบัญชีตามลำดับที่ 4. เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท 4 รอบบัญชี (เริ่มปี 2562-2565)

ส่วนลำดับที่ 2. และ ลำดับที่ 5. ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท 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 แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

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 และจะไม่มีการลงมติใดๆ 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) 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 หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 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 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดทำคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ)
ประธานกรรมการ