



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท ผลิตไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว
เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป



“เราอบสิ่งที่ดีที่สุด
เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและดียิ่งขึ้นในทุกวัน”

MAKE EVERY DAY
SAFER AND BETTER

ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมประชุมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และกรุณาศึกษารายละเอียดสำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ติดต่อ IR PLUS AGM
Call Center โทร 02-022 6200 ต่อ 2
วันและเวลาทำการ จ.-ศ.
เวลา 9.00-17.30 น.

สแกน QR Code คู่มือ
การลงทะเบียน และ
การเข้าร่วมประชุม



หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งาน
ระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



Add Line id @
irplusagm

สารบัญ

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

- 1) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- 2) เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”)
 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและ नियามกรรมการอิสระ
 - 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 หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนี้การประชุม E-AGM ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวนั้น ซึ่งจะไม่มีการจัดสถานที่สำหรับการประชุมแต่อย่างใด ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com



QR Code รายงานประจำปี 2567 (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 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”)
2. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท (www.pdgth.com))
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
7. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อควรทราบ

1. บริษัทได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pdgth.com) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ บริษัทจึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับการรับรองรายงานโดยผู้ถือหุ้นแล้ว
2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้เผยแพร่สิทธิและหลักเกณฑ์การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

คณะกรรมการบริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 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. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดใน รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	651.01	643.39	598.77	602.63
หนี้สินรวม	255.40	268.99	228.21	252.16
ทุนชำระแล้ว (ล้านหุ้น) ^{1/}	202.50	202.50	202.50	202.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	395.49	374.28	370.56	350.47
รายได้จากการขายและบริการ	1,014.54	971.43	897.43	885.28
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	65.76	63.36	64.64	57.24
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	65.69	58.30	64.64	55.99
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.32	0.29	0.32	0.28

หมายเหตุ: ^{1/} ทุนชำระแล้ว 202,500,232 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2567 และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของปีนั้นๆ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมายแล้ว และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ หากไม่มีเหตุผลจำเป็นอื่นใด หรือโครงการดำเนินการธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

สำหรับปี 2567 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทจำนวน 65.69 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.32 บาท และบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้สามารถจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2567 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2567 รายละเอียดดังนี้

1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 6 เดือนแรกของปี 2567
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 20.25 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567
2. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 6 เดือนหลังของปี 2567 และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2567
 - 2.1 จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของงบการเงิน เฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 3.23 ล้านบาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 17.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.86 ของทุนจดทะเบียน
 - 2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระค่าหุ้นแล้วจำนวน 202,500,232 หุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 46.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลจ่ายงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 26.33 ล้านบาท

เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่จ่ายตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

 - 2.3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 5 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2567 เทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล งบเฉพาะกิจการ	ปี 2567	ปี 2566
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข)	
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	64.64	55.99
3. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) ^{1/}	202.50	202.50
4. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.32	0.28
5. เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาท/หุ้น)	0.23	0.21
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.)	0.10	0.09
5.2 เงินปันผลเงินสด งวดสุดท้าย (1 ก.ค.-31 ธ.ค.)*	0.13	0.12
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน (ล้านบาท)	46.58	42.53
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) อ้างอิงงบการเงินรวม	70.90%	71.20%
8. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	3.23	2.80
9. ทุนจดทะเบียน ณ วันสิ้นปี	202.50	202.50
10. ร้อยละของทุนสำรองตามกฎหมาย	1.60%	1.38%

หมายเหตุ: ^{1/} จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

*เงินปันผลจ่ายเมื่อผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับกรรมการหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอื่นอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการดังกล่าวอาจจะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้ ในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. พลเอกชัยวัฒน์ สะท้อนดี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิศรุต ศรีโรจนกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
3. นายธัญญา หวังธำรง ดำรงตำแหน่ง กรรมการ /กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ที่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท อีกทั้งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท มีประวัติการทำงานโปร่งใส เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์สุจริตและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ นอกจากนี้พิจารณาถึงความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ การไม่จำกัดสีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา เพื่อให้เกิดมุมมองอย่างรอบด้าน ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นรายบุคคลตามองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ หรือ Board skill matrix จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้

1. พลเอกชัยวัฒน์ สะท้อนดี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิศรุต ศรีโรจนกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
3. นายธัญญา หวังธำรง ดำรงตำแหน่ง กรรมการ /กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

กรรมการที่เสนอชื่อครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ พุ่มพอกทีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท โดยบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 คน ข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท สำหรับกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ โดยบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

ข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

นโยบาย หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นตามกระบวนการ ขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนของบริษัท รวมถึงเป็นไปหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG Code 2560 และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผลประกอบการบริษัท ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อให้มีระดับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม คงความเป็นอิสระ สามารถจูงใจรักษากรรมการที่มีคุณภาพ ตลอดจน สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของบริษัท โดยโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ตามตำแหน่งหรือประเภทกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และโบนัสกรรมการประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นใด และนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ความเห็นของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี จากผลดำเนินงานปี 2567 ตามนโยบาย หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง คำนึงถึงความเหมาะสม และปัจจัยต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ รวมถึงข้อมูลรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของ IOD และสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ในอัตราคงเดิมเช่นเดียวกับปี 2567 และแจ้งการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลดำเนินงานปี 2567 รายละเอียดดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยปี 2568 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท		
รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2568 ^{/1} (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
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% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1.11 ล้านบาท ^{/4}
	หลักเกณฑ์การจัดสรร: ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการ 1 ส่วน (รวมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ตามสัดส่วนอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งในกรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งระหว่างปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีกรรมการที่มีอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน	
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการชด้อย่อย

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
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชด้อย่อย (ปี)	ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมรวมไม่ เกิน 4 ล้านบาท ต่อปี (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)	ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมรวมไม่ เกิน 4 ล้านบาท ต่อปี (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)

บริษัทไม่มีกำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ ตามข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการโดยได้จัดทำประกันภัยตามกรมธรรม์ D&O Insurance ที่คุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ภายในวงเงิน 100 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกัน 0.15 ล้านบาท กำหนดระยะเวลา 1 ปี (1 พ.ย.2567 ถึง 1 พ.ย.2568) ผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

หมายเหตุ: ¹ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 ให้มีผลตั้งแต่วันที่มติ ² ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ³ ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง/คน) ⁴ โบนัสกรรมการปี 2567 คิดจากอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดสรรตามหลักเกณฑ์เดิม ⁵ คณะกรรมการชด้อย่อย: คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

รายละเอียดขอขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อย ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณานโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทในแต่ละตำแหน่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567 และแจ้งการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลดำเนินงานปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ: วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: สำหรับปี 2568 เพื่อให้มีให้เกิดมุมมองการตรวจสอบอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงเสนอเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ โดยเปลี่ยนเป็น บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติและอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแห่งใหม่เป็น บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	8658	-
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	-
3. นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม	12784	-
4. นางสาวนาราลี การสนธิ์	14205	-
5. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	7517	-

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 คน ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ลดลง 225,000 บาท ลดลงร้อยละ 13.85 เมื่อเทียบกับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) นอกเหนือจากการสอบบัญชี แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
1) ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท		
- บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)	1,000,000	1,130,000
2) ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย	400,000	495,000
3) ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	1,400,000	1,625,000

การลงมติ: วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่สอดคล้องกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ นอกจากนี้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นผลสืบเนื่องให้บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 56 ข้อ เป็น 57 ข้อ โดยรายละเอียดการเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ดังนี้

“ข้อ 57. ประกอบกิจการจำหน่ายและบริการสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ อาทิ ถังบรรจุก๊าซ ระบบจ่ายก๊าซ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์เสริม”

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 57 ข้อ”

โดยให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ: วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีกรรมการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้บนหน้าเว็บไซต์บริษัท (www.pdgeth.com) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้ายืนยันตัวตนสำหรับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการล่วงหน้า ในวันที่ 23 เมษายน ตั้งแต่เวลา 12.30น. เป็นต้นไป

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

บริษัทใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 1) รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ 2) นายพตล ธีระบุตรวงศ์กุล 3) นางสาวมาตุสร ศรีเกิด 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.pdgth.com แล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์ขอรับ รายงานประจำปี 2567 (แบบ56-1 One Report) ของบริษัทเป็นรูปแบบหนังสือกรณารอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับ และเป็นไปตามระเบียบวาระประชุมที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล(ถ้ามี) มายังนักกลงทุนสัมพันธ์ ir@pdgth.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(รศ.ดร. เอกจิตต์ จິงเจริญ)

ประธานกรรมการ