



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท พลธัญญา จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

MAKE EVERY DAY
SAFER AND BETTER



Phol
Dhanya

ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมประชุมมา
ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และกรุณาศึกษารายละเอียดสำหรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

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

สแกน QR Code คู่มือการลงทะเบียน
และการเข้าร่วมประชุม



หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ
เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



Add Line id :
@irplusagm

สารบัญ

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

2) เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com) และวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนผ่านการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้การประชุม E-AGM ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวนั้น ซึ่งจะไม่มีการจัดสถานที่สำหรับการประชุมแต่อย่างใด ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com



QR Code รายงานประจำปี 2568 (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

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”)
2. ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 4)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (สำหรับวาระที่ 6)
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com และวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนผ่านการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
7. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ E-mail: cs@pdgth.com หรือสามารถใช้บริการ e-proxy Voting ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th/> โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัท และสามารถดำเนินการได้จนถึง 1 วันทำการก่อนวันประชุมฯ โดยบริษัทจะสนับสนุนค่าอากรแสตมป์ดังกล่าว

ข้อควรทราบ

1. บริษัทได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pdgth.com) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2568 และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ บริษัทจึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับการรับรองรายงานโดยผู้ถือหุ้นแล้ว

2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้เผยแพร่สิทธิและหลักเกณฑ์การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอฯ

คณะกรรมการบริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้ายทอด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วย วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดใน รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงินและข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบ OR CODE ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ มีหมายเหตุเรื่องอื่น งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2567 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	669.42	651.01	625.44	598.77
หนี้สินรวม	255.22	255.40	238.06	228.21
ทุนชำระแล้ว (ล้านหุ้น) ¹	202.50	202.50	202.50	202.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	414.08	395.49	387.38	370.56
รายได้จากการขายและบริการ	1,016.66	1,014.54	922.78	897.43
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	65.17	65.76	63.39	64.64
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	66.07	65.69	64.07	64.64
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.33	0.32	0.32	0.32

หมายเหตุ: ¹ ทุนชำระแล้ว 202,500,232 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2568 และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของปีนั้นๆ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมายแล้ว มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ หากไม่มีเหตุผลจำเป็นอื่นใด หรือโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

สำหรับปี 2568 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทจำนวน 66.07 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.33 บาท และบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้สามารถจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2568 รายละเอียดดังนี้

1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 6 เดือนแรกของปี 2568 วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 20.25 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568

2. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2.1 จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.14 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 20.25 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระค่าหุ้นแล้วจำนวน 202,500,232 หุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.63 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลจ่ายงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 30.38 ล้านบาท

2.3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 5 มีนาคม 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 เทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ล้านบาท)	66.07	65.69
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) ¹	202.50	202.50
3. เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาท/หุ้น)	0.25	0.23
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (1 ม.ค.-30 มิ.ย.)	0.10	0.10
3.2 เงินปันผลเงินสดงวดสุดท้าย (1 ก.ค.-31 ธ.ค.)*	0.15	0.13
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน (ล้านบาท)	50.63	46.58
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	76.63%	70.91%

หมายเหตุ: ¹ จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่จ่ายตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
*เงินปันผลจ่ายเมื่อผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพนตล ธีระบุตรวงศ์กุล | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวมาธูสร ศรีเกิด | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอภิชาติ จารุตั้งตรง | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ /กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน |

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ที่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท อีกทั้งมีประวัติการทำงานโปร่งใส เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท นอกจากนี้

ได้พิจารณาถึงความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ การไม่จำกัดสีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา เพื่อให้เกิดมุมมองอย่างรอบด้าน ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นรายบุคคลตามองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ หรือ Board skill matrix จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2568 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ในรูปแบบ QR CODE)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน โดยบุคคลที่เสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท สำหรับกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

การลงมติ: วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

ข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคร่าวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

นโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

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

ความเห็นของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี จากผลดำเนินงานปี 2568 ตามนโยบาย หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากันกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง คำนึง ถึงความเหมาะสม และปัจจัยต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ รวมถึงข้อมูลรายงานผลสำรวจค่าตอบแทน กรรมการของ IOD และสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยสำหรับปี 2569 ในอัตราคงเดิมเช่นเดียวกับปี 2568 และแจ้งการจ่าย โบนัสกรรมการจากผลดำเนินงานปี 2568 รายละเอียดดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยปี 2569 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท		
รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2569 ^{/1} (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ^{/2} (บาท/เดือน)		
• ประธาน	25,000	25,000
• กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	12,000	12,000
2. ค่าเบี้ยประชุม ^{/3} (บาท/ครั้ง)		
• ประธาน	25,000	25,000
• กรรมการ	12,000	12,000
3. โบนัสกรรมการ	อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.16 ล้านบาท ^{/4}	
<p>หลักเกณฑ์การจัดสรร: ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการ 1 ส่วน (รวมกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ตามสัดส่วนอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งใน กรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งระหว่างปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ยกเว้น กรณีกรรมการที่มีอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน</p>		
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ^{/2} (บาท/เดือน)		
• ประธาน	20,000	20,000
• กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าเบี้ยประชุม ^{/3} (บาท/ครั้ง)		
• ประธาน	18,000	18,000
• กรรมการ	12,000	12,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ^{1/2} (บาท/เดือน)

• ประธาน	15,000	15,000
• กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

2. ค่าเบี้ยประชุม ^{1/3} (บาท/ครั้ง)

• ประธาน	18,000	18,000
• กรรมการ	12,000	12,000

3. สิทธิประโยชน์อื่นใด

ไม่มี	ไม่มี
-------	-------

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ^{1/2} (บาท/เดือน)

• ประธาน	15,000	15,000
• กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

2. ค่าเบี้ยประชุม ^{1/3} (บาท/ครั้ง)

• ประธาน	18,000	18,000
• กรรมการ	12,000	12,000

3. สิทธิประโยชน์อื่นใด

ไม่มี	ไม่มี
-------	-------

**รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อย (ปี)**

**ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม
รวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ต่อปี
(ไม่รวมโบนัสกรรมการ)**

**ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม
รวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ต่อปี
(ไม่รวมโบนัสกรรมการ)**

บริษัทไม่มีกำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ ตามข้างต้น อย่างไรก็ตามบริษัทคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการโดยได้จัดทำประกันภัยตามกรมธรรม์ D&O Insurance ที่คุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ภายในวงเงิน 100 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกัน 0.15 ล้านบาท กำหนดระยะเวลา 1 ปี (1 พ.ย.2568 ถึง 1 พ.ย.2569) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

หมายเหตุ: ^{1/1} ค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 ให้มีผลตั้งแต่วันที่มมีมติ ^{1/2} ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งให้ได้รับค่าตอบแทน กรรมการรายเดือนในตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ^{1/3} ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง/คน) ^{1/4} โบนัสกรรมการปี 2568 คิดจากอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดสรรตามหลักเกณฑ์เดิม ^{1/5} คณะกรรมการชุดย่อย: คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณานโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ บริษัทในแต่ละตำแหน่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2569 ในอัตราเท่ากับปี 2568 และแจ้งการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลดำเนินงานปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ: วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	1
2. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	8658	1
3. นายวรกร แสงโป	14409	-
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	-

โดยข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาท เพิ่มขึ้น 30,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของบริษัท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) นอกเหนือจากการสอบบัญชี แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
1) ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท		
• บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)	1,050,000	1,000,000
2) ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย	380,000	400,000
3) ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	1,430,000	1,400,000

การลงมติ: วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้บนหน้าเว็บไซต์บริษัท (www.pdgt.com) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้ายืนยันตัวตนสำหรับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการล่วงหน้า ในวันที่ 28 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯด้วยตนเองหรือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ขอให้ท่านศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

บริษัทใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ 1) รศ.ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ 2) พล.อ.ชัยวัฒน์ สท่อนดี 3) นายวิศรุต ศรีโรจนกุล โดยกรรมการอิสระดังกล่าว ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยกรอกรายละเอียดแบบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับ และเป็นไปตามระเบียบวาระประชุมที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) มายังนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pdgth.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(รศ.ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ)

ประธานกรรมการ

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

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 31 มีนาคม 2569
Date

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=260428>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

Meeting Date : Tuesday, April 28, 2026 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Electronic meeting

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

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

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

ลงชื่อ.....
Sign

ผู้เข้าประชุม
Meeting Attendee

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกันแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PHOL&date=260428> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: <https://pdgth.com/> / โทร 027910226 ต่อ - / email : cs@pdgth.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : 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=260428>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : <https://pdgth.com/> / Tel. +66 27910226 Ext. - / email : cs@pdgth.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter/ / Tel. +662 009 9999

ประวัติของกรรมการ /

บุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล	
อายุ	: 58 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 12 กันยายน 2550	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 19 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2569)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 22 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2572)	
(รวมจำนวนปีที่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง)		
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)	: ตนเอง 30,000 หุ้น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4570 	
ประวัติการอบรม	: <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Role of the Nominating and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2012 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 	
ประสบการณ์ทำงาน	: <ul style="list-style-type: none"> 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยยูนิ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ฟู๊ดโมเมนท์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยยูนิ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ผลชัยยูนิ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 2562 - 2564 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บจก. ซันไซน์อินเตอร์เนชั่นแนล ม.ค. - เม.ย. 2563 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เดโคพลาสติก อินดัสทรี 	

2550 - 2560	กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธัญญา
2550 - 2560	กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2554 - 2556	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บจก.บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2556 - 2557	กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น
2548 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทย่อย : ไม่มี
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ฟู้ดโมเม้นท์
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
 - กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2568

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นสัดส่วน
• คณะกรรมการบริษัท	8/8	100%
• คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100%
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100%
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100%

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน		

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุควาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 :

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นางสาวมาธูสร ศรีเกิด	
อายุ	: 37 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 27 เมษายน 2566	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (รวมจำนวนปีที่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง)	: 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)	: ไม่มี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none">• Master of Laws (LL.M), University of Bristol, United Kingdom• เนติบัณฑิตไทย• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	: <ul style="list-style-type: none">• Fintech Law and Policy, Duke University (online course)• The Future of Payment Technologies, University of Michigan (online course)• FinTech & Laws เทคโนโลยีทางการเงินกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย Political Science Association of Kasetsart University ปี 2019• The Evolving Role of AC in Fostering Trust and Transparency ปี 2025 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none">• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 209/2023	
ประสบการณ์ทำงาน	: 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลัดัญญา 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย SEA Thailand 2558 - 2563 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด 2556 - 2558 นิติกร ฝ่ายกฎหมายสินเชื่อ (Banking and Finance) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทย่อย : ไม่มี
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2568

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นสัดส่วน
• คณะกรรมการบริษัท	8/8	100%
• คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100%
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100%

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ


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

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 :

- เป็นบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายอภิชาติ จารุตั้งตรง	
อายุ	: 30 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กำกับดูแลด้านความยั่งยืน	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กำกับดูแลด้านความยั่งยืน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 11 สิงหาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 6 ปี 8 เดือน (ส.ค. 2565 ถึง เม.ย. 2569)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (รวมจำนวนปีที่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง)	: 9 ปี 8 เดือน (ส.ค. 2565 ถึง เม.ย. 2572)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)	: ตนเอง 22,160,000 หุ้น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - (คิดเป็นร้อยละ 10.94 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย คุณวุฒิการศึกษา	: ไม่มี <ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bio-Industrial Mechatronics Engineering) มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน 	
ประวัติการอบรม	: หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 336/2023 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น36/2024 	
ประสบการณ์ทำงาน	: 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็นเอช จำกัด 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน บมจ.ผลัญญู 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลัญญู 2563 - 2565 ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ ZERO TO ONE บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2561 - 2563 นักบริหารการเปลี่ยนแปลง Agile Enablement Transformation และนักวิเคราะห์ธุรกิจรูปแบบการดำเนิน ธุรกิจใหม่ (Transformation) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2559 - 2561 วิศวกรเทคนิค Coretech System Company Limited	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทย่อย : ไม่มี
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
 - กรรมการ บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็นเอช จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2568

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นสัดส่วน
• คณะกรรมการบริษัท	8/8	100%
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน	4/4	100%
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100%

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 :

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน
ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด / Dharmniti Auditing Co., Ltd.

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร: (662) 2596 0500 ต่อ 327

ชื่อผู้สอบบัญชี

ประวัติและประสบการณ์



1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

Mr.Peradate Pongsa thiansak

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752
- Senior Audit Partner

Email address: peradate.p@daa.co.th

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา :

- โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence
- ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และ เฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7

ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซื้อขายไป
- ธุรกิจส่งหาริมทรัพย์
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- ธุรกิจโรงแรม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนรวม
- หน่วยงานภาครัฐ

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การมีความสัมพันธ์ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว : ไม่มี

ชื่อผู้สอบบัญชี

ประวัติและประสบการณ์



2. นางสาวโสรัยา ดินตะสุวรรณ

Miss Soraya Tintasuwan

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658
- Senior Audit Partner

Email address: Soraya.t@daa.co.th

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บชม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์ทำงาน :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซื้อขายไป
- ธุรกิจโรงพยาบาล
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนรวม
- หน่วยงานภาครัฐ

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การมีความสัมพันธ์ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว : ไม่มี

ชื่อผู้สอบบัญชี

ประวัติและประสบการณ์



3. นายวรกร แสงโป

Mr. Vorakorn Sangpo

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14409
- Senior Manager

Email address: vorakorn.s@daa.co.th

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 11 ปี

ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซื้อขายไป
- ธุรกิจโรงพยาบาล
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การมีความสัมพันธ์ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว : ไม่มี

ชื่อผู้สอบบัญชี

ประวัติและประสบการณ์



4. นายสุวัฒน์ มณีกันอกสกุล

Mr. Suwat Maneekanoksakul

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134
- ผู้สอบบัญชีถืออากรเลขที่ 1774

Email address: Naralee.k@daa.co.th

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี
- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์(วาระปี 2567-2570)

ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซื้อขายไป
- ธุรกิจโรงพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนรวม
- หน่วยงานภาครัฐ

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การมีความสัมพันธ์ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่ พิจารณา	ส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น
รศ.ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ	กรรมการอิสระ	63	1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	ไม่มี	ไม่มี
พล.อ.ชัยวัฒน์ สท่อนดี	กรรมการอิสระ	71	1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	ไม่มี	ไม่มี
นายวิศรุต ศรีโรจนกุล	กรรมการอิสระ	45	1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ประวัติกรรมการอิสระได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “เอกสารแนบ 1”

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

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

- 1) ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- 2) ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
- 5) ไม่มีความประพฤติการทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

นียบามกรรมการอิสระ:

นียบามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

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 ผลลัพธ์ 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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่อังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

1. รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ อายุ 63 ปี Assoc.Prof.Dr. Ekachidd Chungcharoen, 63 years	ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150
2. พล.อ.ชัยวัฒน์ สทนต์ อายุ 71 ปี General Chaiwat Satondee, 71 years	ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150
3. นายวิศรุต ศรีโรจนกุล อายุ 45 ปี Mr. Wisarute Srirojanakul, 45 years	ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 28th April, 2026 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) กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
Please enclose a certified copy of ID card

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.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่
Shareholder's Registration No. Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- รศ.ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ อายุ 63 ปี ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Assoc.Prof.Dr. Ekachidd Chungcharoen, 63 years address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150
- พล.อ.ชัยวัฒน์ สathondee อายุ 71 ปี ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
General Chaiwat Satondee, 71 years address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150
- นายวิศรุต ศรีโรจนกุล อายุ 45 ปี ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Mr. Wisarute Srirojanakul, 45 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 28th April, 2026 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.



- วาระที่ 1** **เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568**
 Agenda No.1 To acknowledge the Company's Operating Results 2025.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
 Agenda No.2 To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31 December, 2025.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานปี 2568 และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**
 Agenda No.3 To consider and approve dividend payment of the operating results of the year 2025 and allocation of net profit for Legal reserved.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**
 Agenda No.4 To consider and approve the election on the directors to replace those who will retire 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.
 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (โดยอนุมัติเป็นรายบุคคล)
 To consider and approve the election on the directors to replace those who will retire by rotation (appoint by individual person).
 ก) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 Approve the appointment of all directors
 ข) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้
 Approve the appointment of each individual director as follows.
4.1 นายพนพล อีระบุตรวงศ์กุล (Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
4.2 นางสาวมาธูสร ศรีเกิด (Miss Mathusorn Srikerd)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
4.3 นายอภิชาติ จารุตั้งตรง (Mr. Apichart Jarutangtrong)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**
 Agenda No.5 To consider and approve the determination of director's remuneration for the year 2026.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569**
 Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of an auditor and determination of auditor remuneration for the year 2026.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7** **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
 Agenda No.7 Other matters (if any).
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

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

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
Please enclose a certified copy of ID card

ลงนาม ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Grantor

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

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

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

หมายเหตุ:

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)



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Annex to the Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลิธัญญา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For The 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 28th April, 2026 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Grantor

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

วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนผ่านการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal และเลือก NDID, ThaiID ในการยืนยันตัวตน

ระยะเวลาเปิดระบบ: หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน และจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนวันประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- Login เข้าระบบ TSD Investor Portal หรือ เข้าไปที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> เพื่อ เข้าระบบ หรือ สแกน QR Code



- เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ”
- เลือกหัวข้อ: มอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือก ทำรายการ -แก้ไข - ยกเลิก
- ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
- ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเปิดใช้บริการมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และยืนยันตัวตน โดยระบุ Laser
- Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
- คลิก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันทำรายการ
- คลิกชื่อหลักทรัพย์เพื่อทำรายการมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกเลือกกรรมการที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “Next” ไปแต่ละวาระ
- เมื่อดำเนินการลงคะแนนเสียงครบทุกวาระแล้ว จะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หรือ Download หลังจาก กดปุ่ม “Close” ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- สอบถามรายการได้ที่เมนู “สถานะรายการที่ทำธุรกรรม”

การชำระค่าธรรมเนียม: บริษัทสนับสนุนค่าอากรแสตมป์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว และใช้บริการการจัดประชุมฯของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบการประชุมฯ ดังกล่าวสามารถรองรับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ Smartphone, Computer, Laptop, Tablet

บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือ Web application ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือการลงทะเบียน และวิธีการเข้าร่วมประชุมฯ ตามรายละเอียด ดังนี้ <https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html>



ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ฉบับย่อ)

IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)

ios
ios 15 ขึ้นไป

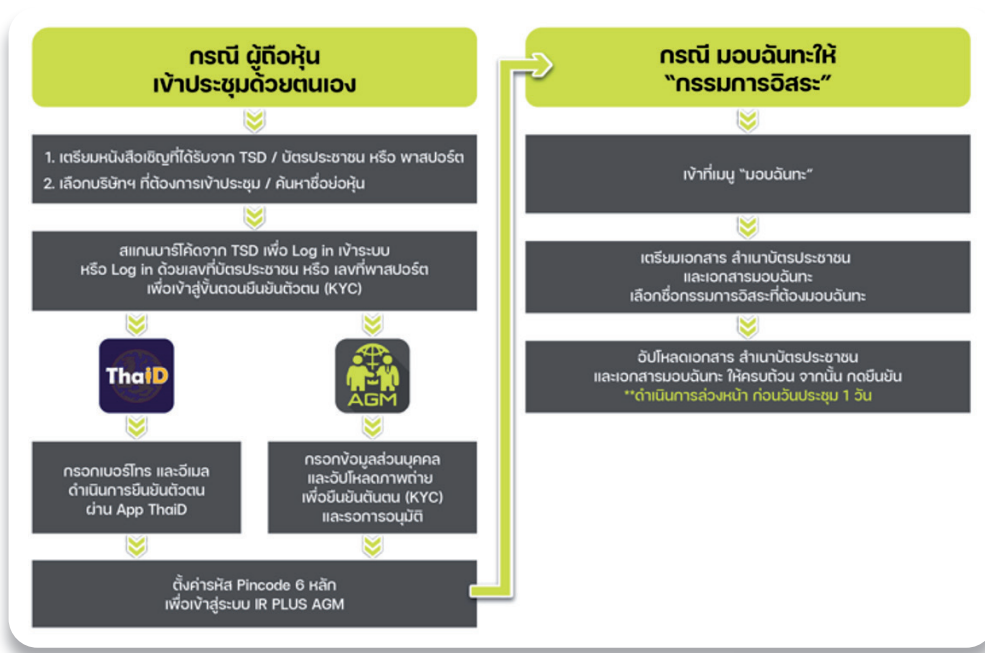
Android
Android 9.0 ขึ้นไป

"webagm.irplus.in.th"

IR PLUS AGM
Online Asset Company Limited

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิเศษ "webagm.irplus.in.th" บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

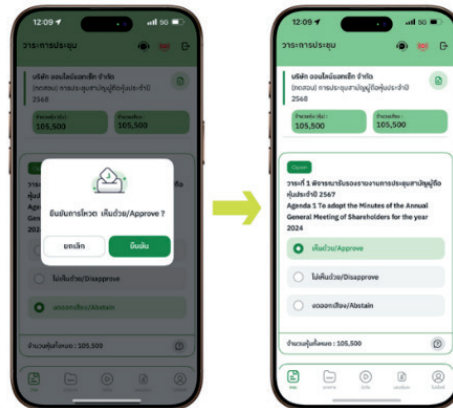
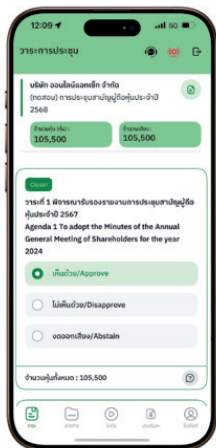
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)
 - เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้ใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
 - กรอกรหัส ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
 - กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
 - ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ" กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
 - สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม





3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต "เห็นด้วย" ทุกวาระ
สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"
จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

- กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**
 คลิ๊กเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น
 จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**
 คลิ๊กเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ
 สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📧 : เอกสารประกอบการประชุม
- 📺 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- 📄 : มอบฉันทะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 🎧 : โสตฟลด์ู้อหู
- 📺 : อวจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากกระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

Tel : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเอง โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานฯตามที่กำหนดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือ Web application ตามรายละเอียดข้างต้น
 2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และเตรียมเอกสารหลักฐานฯ ตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และให้ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตน และยื่นเอกสารมอบฉันทะ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือ Web application ตามรายละเอียดข้างต้น
 3. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. พร้อมเอกสารหลักฐานฯ ตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และท่านสามารถเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 3.1 ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตน และยื่นเอกสารมอบฉันทะ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือ Web application ตามรายละเอียดข้างต้น โดยเลือกดำเนินการเป็นกรณี “มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ” หรือ
 - 3.2 บริษัทเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ท่านสามารถดำเนินการได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนผ่านการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)
 - 3.3 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานฯ ตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ส่งมายังอีเมล หรือทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ตามช่องทางดังนี้
 อีเมล : ir@pdgth.com
 ไปรษณีย์ ส่งถึง : นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลัดัญญา จำกัด (มหาชน) (สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
- บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสตัมป์ 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
4. หากพบปัญหาในการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center โทร 02-022 6200 ต่อ 2 ในวันและเวลาทำการ จ.-ศ. เวลา 9.00-17.30 น.
 5. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ และออกเสียงลงคะแนนได้ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 12.30 น. ล่วงหน้าก่อนประชุม 1.30 ชั่วโมง โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้รหัสประจำตัว (Pin Code) ที่ได้รับในการเข้าร่วมประชุมฯ โดยปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 6. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดวาระการประชุม ก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
 7. ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย สามารถใช้สิทธิดำเนินตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้

เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยดำเนินการให้ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม E-AGM

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.2.2 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2.3 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมียรายละเอียดตามข้อ 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 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 2.2.1 มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- 2.2.4 สำเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- 2.2.5 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศให้แสดงเอกสารตามข้อ 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 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร และให้ทันก่อนเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

4. วิธีการมอบฉันทะ

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

- 4.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่บริษัทได้จัดทำไว้ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

หรือท่านสามารถมอบฉันทะในระบบ E-Request ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ QR Code ดังระบุไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

5. การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อนเริ่มการประชุม 90 นาที ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.30 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 โดยจะถือนมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
- 7.2 การรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
- 7.3 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- 7.4 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)
(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 17.00น.)**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) เว็บไซต์บริษัทที่ <http://phol-th.listedcompany.com/question.html>
- 2) อีเมล: ir@pdgth.com
- 3) โทรสาร: 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

โดยเลขานุการบริษัท จะดำเนินการรวบรวมคำถามจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำเรียนหารือกับประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และคำถามที่ผ่านความเห็นชอบจากบริษัทฯ จะได้รับการชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ:

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

แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลัดบัญชี จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลัดบัญชี จำกัด (มหาชน)

คำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม:

- 1)
.....
.....
.....
.....
- 2)
.....
.....
.....
.....
- 3)
.....
.....
.....
.....

หมายเหตุ: กรุณาส่ง “แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาถึงบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2569

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2569**

หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

- ข้อ 19. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- 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 หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผล และวัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการปรนในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้า

ชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควรในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ตามวรรคก่อนก็ได้

ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลานัดประชุมข้างต้น และจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้

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

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

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

โดยบริษัทจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 41. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ ระเบียบ วาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (ช) การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฌ) การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ผลัญญา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://pdgth.com/privacy-policy-th/> โดยการประชุมครั้งนี้บริษัทขอแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป

- 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 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพื่อการพิสูจน์ตัวตนบริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ศาสนา ปราภฏ บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้
- 2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
 - 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหุ้น เพื่อเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการประชุมซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย บริษัทเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึก รายงานการประชุม และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- 4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และข้อมูลภาพเคลื่อนไหวไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นเป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันประชุม เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยมีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลและวิธีการติดต่อ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททาง อีเมล: dpo@pdgth.com ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทรศัพท์: 02-791-0111บริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้