



# 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/หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมประชุมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และกรรณาศึกษารายละเอียดสำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
หรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
สามารถติดต่อ IR PLUS AGM  
Call Center InS 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](http://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 ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการจัดสถานที่สำหรับการประชุมแต่อย่างใด ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgth.com](http://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](http://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](mailto: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](http://www.pdgth.com)) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2568 และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ บริษัทจึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับการรับรองรายงานโดยผู้ถือหุ้นแล้ว

2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ถ่ายทอด 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 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) 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) <sup>1</sup>	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: <sup>1</sup> ทุนชำระแล้ว 202,500,232 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 บาท

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 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 ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 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) <sup>1</sup>	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:** <sup>1</sup> จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 202,500,232 หุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 202,500,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่จ่ายตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร  
\*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. นายพนพล 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:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ที่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท อีกทั้งมีประวัติการทำงานโปร่งใส เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 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 โดยบุคคลที่เสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการก่อนการลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 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 ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน 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) ด้วยการพิจารณาก่อนกรองอย่างละเอียดรอบคอบ 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 โดยการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง คำนึง ถึงความเหมาะสม และปัจจัยต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ รวมถึงข้อมูลรายงานผลสำรวจค่าตอบแทน กรรมการของ IOD และสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสำหรับปี 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 <sup>/1</sup> (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนรายเดือน <sup>/2</sup> (บาท/เดือน)		
• ประธาน	25,000	25,000
• กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	12,000	12,000
2. ค่าเบี้ยประชุม <sup>/3</sup> (บาท/ครั้ง)		
• ประธาน	25,000	25,000
• กรรมการ	12,000	12,000
3. โบนัสกรรมการ	อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.16 ล้านบาท <sup>/4</sup>	
<b>หลักเกณฑ์การจัดสรร:</b> ประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการ 1 ส่วน (รวมกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ตามสัดส่วนอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งใน กรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งระหว่างปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ยกเว้น กรณีกรรมการที่มีอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน		
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

#### คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน <sup>/2</sup> (บาท/เดือน)		
• ประธาน	20,000	20,000
• กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าเบี้ยประชุม <sup>/3</sup> (บาท/ครั้ง)		
• ประธาน	18,000	18,000
• กรรมการ	12,000	12,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนรายเดือน <sup>1/2</sup> (บาท/เดือน)		
• ประธาน	15,000	15,000
• กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าเบี้ยประชุม <sup>1/3</sup> (บาท/ครั้ง)		
• ประธาน	18,000	18,000
• กรรมการ	12,000	12,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด		
	ไม่มี	ไม่มี

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

1. ค่าตอบแทนรายเดือน <sup>1/2</sup> (บาท/เดือน)		
• ประธาน	15,000	15,000
• กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าเบี้ยประชุม <sup>1/3</sup> (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: <sup>1/1</sup> ค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 ให้มีผลตั้งแต่วันที่มมีมติ  
<sup>1/2</sup> ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งให้ได้รับค่าตอบแทน กรรมการรายเดือนในตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว  
<sup>1/3</sup> ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง/คน)  
<sup>1/4</sup> โบนัสกรรมการปี 2568 คิดจากอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดสรรตามหลักเกณฑ์เดิม  
<sup>1/5</sup> 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 ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 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](http://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 หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยกรอกรายละเอียดแบบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับ และเป็นไปตามระเบียบวาระประชุมที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) มายังนักลงทุนสัมพันธ์ [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(รศ.ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ)

ประธานกรรมการ