



**คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท พฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

**ณ ห้องจัดราบอล룸 2-3 ชั้น 2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี 991/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้จาก PC หรือ Laptop โดยคลิก URL address จาก Pop-Up ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์บริษัท www.psh.co.th สำหรับ Mobile phone, iPad หรือ Tablet ท่านสามารถ Scan QR Code ได้ดังนี้



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการนำงบประมาณสำหรับของที่ระลึกนี้ สมทบเป็นงบประมาณในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป



PRUKSA

ทะเบียนเลขที่ 0107559000052

ที่ PSH-CS 25/2561

วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. CD – ROM รายงานประจำปี 2560, รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงิน
 2. สำเนางบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ได้จัดพิมพ์แยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ
 4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
 7. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายงานและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน
 8. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 10. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และ แบบ ค. (เลือกแบบใดแบบหนึ่งและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th)
 11. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฉัตร บอลรูม 2-3 ชั้น 2 โรงแรมสยาม เคมปินัส 991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานำมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานำมติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้ที่ประชุมพิจารณานำมติ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ทุนสำรองตามกฎหมาย	0.00	บาท
เงินปันผลหุ้นสามัญ	4,571,587,498.44	บาท

(หุ้นละ 2.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.78 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2560 เทียบกับหุ้นละ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 00.00 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2559)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล)	2,185.86	2,188.50
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	0.00	เสนอ 4,571.59
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.00	เสนอ 2.09
กำไร / ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	(39.11)	5,456.42
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม	00.00	เสนอ 83.78

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท และวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2560 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.72 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Record Date") ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานำมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมและแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ จึงใช้วิธีจับสลากเพื่อเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยวิธีจับสลาก จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1.	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2.	ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
3.	นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายอดุลย์ จันทนกุลกะ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ ในส่วนของนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล และนายอดุลย์ จันทนกุลกะ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ (ตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 ตำแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน เป็นกรรมการ 13 ท่าน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทักษะจำเป็นที่บริษัทฯ ยังขาดอยู่ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 31

ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง มีในครั้งนี้)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 สำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งองค์ประกอบของ ค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เงินรางวัล กรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัทฯ, ค่าเป็นที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2561 รวมถึงการ ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2561 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่ง มาด้วย 4)

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2560 หมวด โครงสร้างการจัดการ หน้า 62 - 72 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลง มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่า สอบบัญชีที่นำเสนอ ประกอบกับประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มี ความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผล การปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง น่าจะเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 รวมเป็นเงิน ทั้งหมด 5,311,400 บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาท) และส่วนของ ผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) (รายละเอียดปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือ หุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 รวมเป็น เงินทั้งหมด 5,311,400 บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) โดยแบ่งเป็นส่วนของ บริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาท) และส่วน ของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ รองรับการ ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวน วงเงินและ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้เงินของ บริษัทฯ โดยจะออกตราสารหนี้ทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ภายใต้ เงื่อนไขดังนี้

ประเภท : ตราสารหนี้ทางการเงินทุกชนิดและทุกประเภท (ให้รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิ

หรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน และ/หรือหุ้นกู้อนุพันธ์) ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน

จำนวนเงิน:

ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า

ในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอน และ/หรือ ชำระคืนตราสารหนี้ทางการเงินที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ทางการเงินของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของตราสารหนี้ทางการเงินที่ซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอน และ/หรือ ชำระคืนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของตราสารหนี้ทางการเงินที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal)

ทั้งนี้ ในกรณีออกตราสารหนี้ทางการเงินเพื่อการ Refinancing ตราสารหนี้ทางการเงินเดิม (การออกตราสารหนี้ทางการเงินใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินเดิม) มูลค่าเงินต้นของตราสารหนี้ทางการเงินเดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินใหม่เพื่อการออกตราสารหนี้ทางการเงินเพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของตราสารหนี้ทางการเงินที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของตราสารหนี้ทางการเงินที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้

การเสนอขาย:

เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนและ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และสามารถออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ

อายุ:

ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกตราสารหนี้ทางการเงินแต่ละคราว

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ:

ผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงินอาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารหนี้ทางการเงินที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ย:

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย ณ ขณะนั้น ๆ

การชำระคืนเงินต้น:

ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือ ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

2. คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ชนิดของตราสารหนี้ ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้ทางการเงิน เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน การแต่งตั้งที่ ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสาร ต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความ นำเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม และรายงานผลการออกตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินตามรายละเอียดที่ เสนอมาข้างต้นนั้น จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มเรื่องการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำสั่งแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 30 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อความใหม่

ข้อ 30 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป

ข้อความเดิม

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อความใหม่

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

อนึ่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จะมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวและเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบของ CD-ROM

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2560 อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 9
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail: jiraroj_c@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49112

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(ดร.พิสิฐ สี่อาธรรม)
ประธานกรรมการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: นายจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิราพันธ์
E-mail: jiraroj_c@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49112

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ข้อมูลเป็นไปตาม CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลการเงินสำคัญรายปี	หน่วย	2559	2560
ยอดขาย	ล้านบาท	44,414	47,536
ยอดขาย	หน่วย	17,663	17,665
โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อบ้าน	หน่วย	20,399	18,024
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	ล้านหุ้น	2,186	2,187
ตัวเลขจากงบการเงิน			
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	66,344	72,244
หนี้สินรวม	ล้านบาท	30,180	33,584
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	35,413	37,909
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	ล้านบาท	46,926	43,935
รายได้รวม	ล้านบาท	47,173	44,113
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	15,742	15,713
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	8,153	8,537
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	6,069	5,574
กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ล้านบาท	5,940	5,456
มูลค่าต่อหุ้น			
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	16.20	17.34
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด	บาท	22.50	23.50
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม)	บาทต่อหุ้น	2.72	2.50
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น	เท่า	8.30	9.40
เงินปันผลต่อหุ้น (จากผลการดำเนินงานในปีเดียวกัน)*	บาท	0.60	2.09
เงินปันผล / ราคาหุ้น ณ ปลายงวด**	ร้อยละ	2.67	8.89
อัตราจ่ายปันผล*	ร้อยละ	N/A	83.60
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด	ล้านบาท	49,182	51,390
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ			
อัตราหมุนเฉลี่ยของสินทรัพย์	เท่า	0.72	0.64
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์***	ร้อยละ	11.90	10.61
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	17.10	14.88
อัตรากำไรขั้นต้น****	ร้อยละ	33.50	35.76
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	12.59	12.37
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.83	0.89
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.56	0.64

หมายเหตุ : * คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.09 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2560 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

** 2559 - จำนวนจากเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2559 ที่ประกาศจ่ายโดยบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยจ่ายในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559


2560 - จำนวนจากเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.09 บาท จากงบการเงินรวม

*** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)


**** อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์) / รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4:
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ,
กำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประวัติบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	60.08% (1,314,009,986 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	พี่ชายนางรัตนา พรหมสวัสดิ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)	
การศึกษา	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง)	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล วิมุตติ จำกัด กรรมการ บริษัท พฤษภา โอเวอร์ซีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท พฤษภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	

ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2541-2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จำกัด ปี 2528-2530 ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง									
การฝึกอบรม	Directors Certification Program - DCP 50/2004 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Finance for Non-Finance Directors 5/2003 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย									
การเข้าประชุม	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>ปี 2559</td> <td>ปี 2560</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท</td> <td>3 ใน 4 ครั้ง</td> <td>10 ใน 11 ครั้ง (90.91%)</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน</td> <td>-/ ครั้ง</td> <td>11 ใน 12 ครั้ง (91.67%)</td> </tr> </table>		ปี 2559	ปี 2560	คณะกรรมการบริษัท	3 ใน 4 ครั้ง	10 ใน 11 ครั้ง (90.91%)	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-/ ครั้ง	11 ใน 12 ครั้ง (91.67%)
	ปี 2559	ปี 2560								
คณะกรรมการบริษัท	3 ใน 4 ครั้ง	10 ใน 11 ครั้ง (90.91%)								
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-/ ครั้ง	11 ใน 12 ครั้ง (91.67%)								
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร (3 ปี / 1 วาระ)									
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี									
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี									
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต									

ชื่อ	ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	1 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นการกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	<p>ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> <p>บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</p> <p>Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.</p> <p>Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.</p> <p>Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand</p> <p>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 17 แห่ง)	<p>ศาสตราจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย</p> <p>กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย</p> <p>ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ</p> <p>กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา</p> <p>กรรมการ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>Chairman of the Council of Trustees and the Board of Director, Thailand Development Research Institute (TDRI)</p> <p>ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>กรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา</p>	

ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาภาษาชาวไทย

ประสบการณ์หลักในอดีต

- ปี 2553-2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปี 2553-2553 รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
- ปี 2553-2553 ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย
- ปี 2551-2559 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปี 2548-2553 ประธานกรรมการ บริษัท สีสซิ่งกลีกรไทย จำกัด
- ปี 2548-2552 ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์อิงกลีกรไทย จำกัด
- ปี 2547-2553 ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
- ปี 2547-2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2545-2546 คณะทำงานนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง
- ปี 2544-2548 ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตา แห่ง
สภาภาษาชาวไทย
- ปี 2544-2546 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- ปี 2543-2546 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
- ปี 2542-2546 เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ปี 2541-2547 กรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ปี 2541-2543 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
กระทรวงการคลัง
- ปี 2535-2542 รองเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ปี 2526-2535 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - เศรษฐกร ฝ่ายวิชาการ
 - หัวหน้าหน่วย ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์
 - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
- ปี 2524-2526 Research Fellow, International Food Policy Research
Institute, Washington, D.C., U.S.A.

การฝึกอบรม

Role of the Chairman Program – RCP 2/2001 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Certification Program - DCP 21/2002 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 2/2015 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 /

สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การเข้าประชุม	ปี 2559	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท	3 ใน 3 ครั้ง	11 ใน 11 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	5 ใน 6 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ	-/- ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (100%)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ (3 ปี ต่อ 1 วาระ)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน กรรมการ / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา


1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มี -

ชื่อ	นายวิเชียร เมฆตระการ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	2 ปี (วันที่เข้าเป็นการกรรมการ 16 มีนาคม 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยม) / California State Polytechnic University, Pomona, USA	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง)	ประธานกรรมการ บริษัท โอรา แอนด์ โอฟล จำกัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2552 - มิถุนายน 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ปี 2549 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	
การฝึกอบรม	Advanced Technical in Microwave California State University - Northridge Mini MBA for Shinawatra Executives จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Advanced Executive Program Kellogg School of Management, Northwestern University, USA ประกาศนียบัตร หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูง" รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17) Directors Certification Program - DCP 107/2008 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Board that Make a Difference (BMD3/2016) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

Role of the Chairman Program (RCP 40/2017)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	ปี 2559	ปี 2560
การเข้าประชุม		
คณะกรรมการบริษัท	4 ใน 4 ครั้ง	11 ใน 11 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา พิจารณาคำตอบแทน	-/ ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (100%)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (3 ปี ต่อ 1 วาระ)	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท จดทะเบียน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท อารีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

ชื่อ	นายอดุลย์ จันทนกุลกะ												
อายุ	71 ปี												
สัญชาติ	ไทย												
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)												
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-												
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล												
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท การศึกษา	1 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย												
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: - แห่ง)	ไม่มี												
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2546-2547 กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2544-2545 ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรตเต็ด เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท ดิสทริบิวท์ จำกัด ปี 2543-2545 กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ปี 2511-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ตำแหน่งสุดท้าย) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)												
การฝึกอบรม	Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย												
การเข้าประชุม	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">ปี 2559</th> <th style="text-align: center;">ปี 2560</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท</td> <td style="text-align: center;">3 ใน 3 ครั้ง</td> <td style="text-align: center;">11 ใน 11 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="text-align: center;">6 ใน 6 ครั้ง</td> <td style="text-align: center;">12 ใน 12 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบรรษัทภิบาล</td> <td style="text-align: center;">-/- ครั้ง</td> <td style="text-align: center;">8 ใน 8 ครั้ง (100%)</td> </tr> </tbody> </table>		ปี 2559	ปี 2560	คณะกรรมการบริษัท	3 ใน 3 ครั้ง	11 ใน 11 ครั้ง (100%)	คณะกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (100%)	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-/- ครั้ง	8 ใน 8 ครั้ง (100%)
	ปี 2559	ปี 2560											
คณะกรรมการบริษัท	3 ใน 3 ครั้ง	11 ใน 11 ครั้ง (100%)											
คณะกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (100%)											
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-/- ครั้ง	8 ใน 8 ครั้ง (100%)											
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล (3 ปี ต่อ 1 วาระ)												

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)


การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มี -

ประวัติบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ชื่อ	นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	- ปี	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Georgia State University, USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง)	นายกสมาคม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	
ประสบการณ์หลักในอดีต	พฤษภาคม 2560 – มกราคม 2561 ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายความยั่งยืน กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย 2557 - เมษายน 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย 2556 รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ในครัวเรือน อาหารและไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรคดิง จำกัด 2552-2555 รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจ อาหารและไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรคดิง จำกัด 2549-2552 รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายพัฒนาแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ภูมิภาคจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ฟานักที่เมืองเซียงไฮ้) ประเทศจีน 2547-2548 รองประธานกรรมการบริหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศมาเลเซีย 2544-2546 ผู้อำนวยการ การตลาด ผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดผ้า บริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย 2541-2543 ผู้อำนวยการบริการทางการตลาด บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย	

	2539-2540	ผู้อำนวยการแผนกวิจัยตลาด บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย
	2535-2539	ผู้จัดการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์เส้นผม ศูนย์นวัตกรรมเส้นผม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ยูนิลีเวอร์
	2532-2535	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึกอบรม	2558	คอร์สผู้นำธุรกิจโลก มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา
	2557	คอร์สสร้างผู้นำ2020 จากวิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จ เป็นคอร์สผู้บริหารระดับสูงของยูนิลีเวอร์ จัดที่สิงคโปร์และอังกฤษ
	2557	คอร์สผู้นำธุรกิจระดับโลก เจาะตลาดเอเชีย โดยรัฐบาลสิงคโปร์ จัดที่ประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย
	2554	คอร์สผู้นำหญิงโลก โดยสถาบันอินเซส (INSEAD) ที่ประเทศอังกฤษ
การเข้าประชุม		ปี 2560
	คณะกรรมการบริษัท	0 ใน 0 ครั้ง (ไม่สามารถคิดเป็น %)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง		กรรมการบริษัท (3 ปี ต่อ 1 วาระ)
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ		ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม		ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5:
พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท วมถึงคณะกรรมการบริหาร เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม	
1.1	กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	18,240,000 บาท
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	3,240,000 บาท
1.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	1,560,000 บาท
1.4	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2,040,000 บาท
1.5	คณะกรรมการบริษัท	780,000 บาท
1.6	คณะกรรมการบริหาร	2,040,000 บาท
1.7	เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ	2,100,000 บาท
	รวม (1.1 – 1.7)	30,000,000 บาท

2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 (โบนัส) ในอัตราระหว่าง ร้อยละ 0.3-0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนปี		2560**	2561
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม			
1.1	คณะกรรมการบริษัท	16,209,643	18,240,000
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	2,640,000	3,240,000
1.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	1,080,000	1,560,000
1.4	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1,960,000	2,040,000
1.5	คณะกรรมการบริษัท	720,000	780,000
1.6	คณะกรรมการบริหาร	480,000	2,040,000
1.7	เงินผลประโยชน์พิเศษ	2,496,250	2,100,000
รวม 1.1 – 1.7		25,585,893	30,000,000

2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน(โบนัส)	3,739,422	0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย
รวมทั้งสิ้นจำนวน	29,325,315	

หมายเหตุ: *ในปี 2559 บริษัทฯ ยังไม่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559

**เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2560 ซึ่งได้รวมยอดเงินโบนัสครึ่งปีแรกซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยยังไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลัง

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2561		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย			
1.1 คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	320,000	x	✓
กรรมการ	150,000	x	✓
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	70,000	x	✓
กรรมการ	50,000	x	✓
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.6 คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 (โบนัส) :			
ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย			

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068
3. นางสาวมารีษา ธารธรรพรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5752

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ

นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยได้ลงนามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยมาแล้วเป็นจำนวน 2 ปี ซึ่งถือว่าไม่ขัดกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,100,000 บาท ประกอบด้วย	
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	750,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	450,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศ (9 บริษัท)	<u>3,900,000 บาท</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>5,100,000 บาท</u>

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่ากับ 1,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 3,900,000 บาท ประกอบด้วย บริษัท พฤษภา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 2,250,000 บาท บริษัทย่อยอีก 8 บริษัท เท่ากับ 1,650,000 บาท รวมเป็นค่า สอบบัญชีทั้งสิ้น 5,100,000 บาท

สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของประเทศ นั้นๆ) เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมาก และไม่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการ ตรวจสอบรวมเป็นเงิน 211,400 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งหมดเป็นเงิน 5,311,400 บาท โดย แบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 5,100,000 บาท และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่น เป็นเงิน 211,400 บาท

บริษัท พฤษภา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 -2560 ให้แก่ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ และสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดียได้จ่ายให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	2560	2559*
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,100,000	500,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ	3,680,000	3,880,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ในต่างประเทศ**	514,478	1,140,922
ค่าใช้จ่ายอื่น	198,000	133,000
รวม	5,492,478	5,653,922

*ปี 2559 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

**ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2560	2559*
รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI	535,000	535,000

*ปี 2559 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2560	2559*
ตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงกันเรื่องรายรับรายจ่าย กองทุนของโครงการที่ยังไม่โอนนิติบุคคล	-	909,500
ตรวจสอบการตั้งหนี้และจ่ายเงินเพื่อซื้อที่ดินและ การจัดซื้อจัดจ้าง	-	535,000
Technology Assessment for the year 2016	-	770,400
สอบทานผลประโยชน์ Anti-Corruption	-	385,200
ค่าที่ปรึกษาโครงการ Collective Action Coalition (CAC)	481,500	-
ตรวจสอบ Accountability	674,100	-
ตรวจสอบ IT System Integration	203,300	-
รวม	1,358,900	2,600,100

*ปี 2559 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

3. บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2560	2559*
ค่าจัดทำสัญญาบริษัท	1,741,000	-

*ปี 2559 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด และบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็น
คนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าว
ไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ 74/2557

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(เฉพาะส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นสาระสำคัญ)

ข้อ 1. ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้

“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน และสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

“ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า รวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ข้อ 4. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 5. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 6. ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง

- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (2) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
- (3) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
สมาคมการค้า และหอการค้าตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
(เฉพาะส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นสาระสำคัญ)

ข้อ 1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม

ข้อ 3. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ข้อ 5. กรณีบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า หรือหอการค้า

ข้อ 6. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้ กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ๆ กำหนดไว้ด้วย

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

(แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560)

มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ตามที่ บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องจัดราบอลรูม 2-3 ชั้น 2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี 991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว (หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th) ดังนี้

1. แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือตามความประสงค์ของผู้รับมอบฉันทะ
2. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ขอได้โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงฉบับเดียวและทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ เมื่อดำเนินการแล้ว ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน

ชื่อ	ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์, London School of Economics, มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ (Econometrics and Mathematical Economics), London School of Economics, มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	2552-2555 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2551-2552 ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2549-2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	
การฝึกอบรม	Directors Accreditation Program - DAP -35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การเข้าประชุม	ปี 2559	ปี 2560
	คณะกรรมการบริษัท	3 ใน 3 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	10 ใน 11 ครั้ง (90.91%)
		6 ใน 6 ครั้ง
		12 ใน 12 ครั้ง (100%)



- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุนโยบาย
2. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

ชื่อ	ดร.อนุสรณ์ แสงนิมนวล	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) / Monash University, Melbourne, Australia ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) / สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรึกษา บริษัท อุบล ไปโอเอทานอล จำกัด	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2556-2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ปี 2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557-2558 กรรมการ บริษัท ส็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ปี 2556-2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปี 2548-2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไปโอเอทานอล จำกัด ปี 2551-2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ปี 2551-2554 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ปี 2551-2554 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ปี 2550-2554 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพลังงาน	
การฝึกอบรม	ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 20) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.10)	

ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5)

หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 1 /

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

Director Certification Program (DCP) – DCP 62 / 2005 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accredited Program –DAP 40 / 2005 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม	ปี 2559	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท	3 ใน 3 ครั้ง	10 ใน 11 ครั้ง (คิดเป็น 90.91%)
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	0 ใน 0 ครั้ง	10 ใน 12 ครั้ง (คิดเป็น 83.33%)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	0 ใน 0 ครั้ง	8 ใน 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามระบุนโยบายตามระบุในหมายเหตุ
2. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

ชื่อ	นายวีระชัย งามศิริโลศักดิ์	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ป จำกัด กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด กรรมการบริษัท เอฟ แอนท์ เอ โซลูชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จำกัด	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลินมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2546-2558 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เฮ้าส์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบัญชี จำกัด ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซนประเทศไทย ปี 2539-2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด ปี 2535-2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด ปี 2528-2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด	
การฝึกอบรม	Directors Certification Program - DCP รุ่น 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Finance for Non-Finance Director – FN รุ่น 1/2003	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Role of the Compensation Committee – RCC 3/2007
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2009
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Chartered Director Class – CDC รุ่น 8/2014
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม	ปี 2559	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท	3 ใน 3 ครั้ง	11 ใน 11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ระดับองค์การ	0 ใน 0 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	0 ใน 0 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ
 2. กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ
 3. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) - 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

**รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
และเงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน**

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท
 - 1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน
 - 1.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท

- 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.1.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.1.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.2.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1 - 2.2.4 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

2.2.6 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.7 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารตาม 2.2.2 ถึงข้อ 2.2.6 แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะไม่ให้ใช้เวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือ ต่อ 1 ใบมอบฉันทะ รวมทั้งยังจัดให้มีอาหารเสตมปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ทั้งนี้ กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า การมอบฉันทะนั้น ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จำนวนที่หุ้นเป็นจำนวนกี่เสียงก็ได้ กล่าวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนได้ และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือกำหนดให้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หากผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลทั้งคู่ จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้) โดยในการออกเสียงให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่งและใช้วิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้ ณ จุดลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่ละวาระเพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

แผนที่ของสถานที่ประชุม

The map shows the Siam Kempinski Hotel Bangkok located at 991/9 Nong Prachin Road, Nong Prachin, Bangkok 10330. The hotel is centrally located, with various landmarks and streets labeled in Thai. Key locations include the National Stadium (สนามกีฬาแห่งชาติ), Siam Paragon (สยามพารากอน), Siam Center (สยามเซ็นเตอร์), Siam Discovery (สยามดิสคัฟเวอรี), and Wat Phnum Phrasarama (วัดปทุมวนาราม). Major roads like Nong Prachin Road (ถนนพญาไท) and Nong Prachin Road (ถนนพระราม 1) are also shown. A legend at the bottom left identifies symbols for power stations (สถานีรถไฟฟ้ามหานคร) and shopping centers (ห้างสรรพสินค้า). The Siam Kempinski Hotel logo and name are displayed at the bottom right.

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร **ห้างสรรพสินค้า**

โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ
 991/9 ถนนพระราม 1
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์: 66 (0) 2 162 9000 โทรสาร: 66 (0) 2 162 9009

Siam Kempinski Hotel
 BANGKOK

**ข้อบังคับ ของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 17.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 34.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 35.** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานมัตติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานมัตติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 46.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



PRUKSA

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24
1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 2-0801739
Call Center : 1739
www.psh.co.th