

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และเพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นเอง บริษัทฯขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ



PRUKSA

คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่เดินทางไป หรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไป หรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้มีไข้ (มีอุณหภูมิ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย
3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมและภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผ่านทาง Application "ไทยชนะ" หรือตามมาตรการการ บันทึกรายชื่อและรายงานอื่นที่บริษัทฯ กำหนด
4. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ก่อนเข้าอาคารและบริเวณหน้าห้องประชุม ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดย ผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดเป็นสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบอาการไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
5. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
6. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมการประชุม
7. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
8. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นในการล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
9. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้จาก PC หรือ Laptop โดยพิมพ์ <https://app.pruksa.com/agm> ที่ Browser เช่น Google Chrome เป็นต้น สำหรับ Mobile phone, iPad หรือ Tablet ท่านสามารถ Scan QR Code ได้ที่นี่



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของที่ระลึก และอาหารว่างสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการนำงบประมาณสำหรับของที่ระลึกนี้ สมทบเป็นงบประมาณในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป



PRUKSA

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และ/หรือ รายงานทางการเงิน (Financial Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน



PRUKSA

ทะเบียนเลขที่ 0107559000052

ที่ PSH-CS 28/2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2561 - 2562
 2. รายงานและประวัติของกรรมการผู้ออกตามวาระ
 3. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 4. รายงานผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 5. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายงานและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน
 6. รายละเอียดของเอกสาร หรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
 7. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และ แบบ ค. (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th)
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. วิธีการใช้ QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืนประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code (หน้า 213 - 296) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป รวมถึงมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 ออกไปก่อน ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี

2562 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท (เก้าสิบบาทสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,079,079,675.90 บาท (สองพันเจ็ดสิบล้านเก้าพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งไม่เข้าไปกว่ากำหนดวันจ่ายเงินปันผลเดิม

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัทที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.55 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นเงินรวม 3,392,182,629.10 บาท (สามพันสามร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกกร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,313,102,953.20 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
2. เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท (เก้าสิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,079,079,675.90 บาท (สองพันเจ็ดสิบล้านเก้าพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล)	2,188.50	2,188.50
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	3,392.18	3,392.18
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.55	1.55
กำไร / ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	6,022.37	5,358.81
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ร้อยละ)	56.33	63.30

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.55 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นเงินรวม 3,392,182,629.10 บาท (สามพันสามร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกกร้อย

ยี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์) และอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ความเห็นคณะกรรมการ ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1.	ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2.	นายปิยะ ประยงค์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
3.	นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
4.	นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการ และกรรมการบริหารทั่วไป

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณากันกรองแล้วเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทควรประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยเห็นว่า กรรมการของบริษัททั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมใช้เวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นกำลังหลักที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า โดยตลอด (รายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สำหรับตำแหน่งกรรมการของนายปิยะ ประยงค์ ที่ว่างลงเนื่องจากครบกำหนดตามวาระ และ นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต ที่ว่างลงเนื่องจากครบกำหนดตามวาระ และขอลาออกจากการเป็นกรรมการนั้น เห็นควรไม่เลือกตั้งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทน ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ ในส่วนของ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับ การเสนอชื่อ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่า จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของ กรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ (ตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอข้อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทน ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลง มาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งองค์ประกอบของค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ค่า เป็นที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบัน กรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2563 รวมถึงการขยายตัว ทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาท) และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผล การดำเนินงานปี 2563 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผล ที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่ง มาด้วย 3)

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2562 หมวด โครงสร้างการจัดการ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code (หน้า 89 - 102) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชีที่น่าเสนอ ประกอบกับประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า การแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธารธรรบรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,461,400 บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นจำนวน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธารธรรบรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,461,400 บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 37,878,258 บาท (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) เป็น 2,188,504,922 บาท (สอง

พันธหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 37,878,258 หุ้น (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,525,600 หุ้น (สี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ, บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“PS”) และ/หรือ บริษัทย่อยของ PS รวม 3 รุ่น คือ รุ่น PSH-WE รุ่น PSH-WF และ รุ่น PSH-WG นั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ, PS และ/หรือบริษัทย่อยของ PS ทั้ง 3 รุ่นข้างต้นได้ครบกำหนดและสิ้นอายุการใช้สิทธิแล้ว และคงเหลือหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้ง 3 รุ่น อีกจำนวน 37,878,258 หุ้น (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดหุ้น) บริษัทฯ จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดจำนวน

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,188,504,922 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้ง 3 รุ่น จำนวน 37,878,258 หุ้น (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 7

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,188,504,922 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 37,878,258 หุ้น (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

พันธสองร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

เดิม

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,226,383,180	บาท	(สองพันสองร้อยยี่สิบ
	หกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท)			
	แบ่งออกเป็น	2,226,383,180	หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบ
	หกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบหุ้น)			
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,226,383,180	หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบ
	หกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบหุ้น)			
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ใหม่

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,188,504,922	บาท	(สองพันหนึ่งร้อยแปด
	สิบแปดล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท)			
	แบ่งออกเป็น	2,188,504,922	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปด
	สิบแปดล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)			
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,188,504,922	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปด
	สิบแปดล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)			
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ รองรับการลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จากเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน โดยไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้งที่เสนอขาย โดยมีอายุตราสารหนี้ทางการเงินไม่เกิน 7 ปีและกำหนดวงเงินสูงสุด

ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (สองหมื่นล้านบาท) รวมเป็นวงเงินที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินได้ทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ รวมทั้งการออก และเสนอขายในลักษณะโครงการ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความเหมาะสม และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท : ตราสารหนี้ทางการเงินทุกชนิดและทุกประเภท (ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ดอยล์สิทธิ หรือไม่ดอยล์สิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน หรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน และ/หรือ หุ้นกนูพันธ์) ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน

จำนวนเงิน: ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จากเดิมที่บริษัทฯ มีวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินได้ทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน

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

ทั้งนี้ ในกรณีออกตราสารหนี้ทางการเงินเพื่อการ Refinancing ตราสารหนี้ทางการเงินเดิม (การออกตราสารหนี้ทางการเงินใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินไปชำระเงินตามตราสารหนี้ทางการเงินเดิม) มูลค่าเงินต้นของตราสารหนี้ทางการเงินเดิมซึ่งจะถูกโฉกถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินใหม่เพื่อการออกตราสารหนี้ทางการเงินเพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของตราสารหนี้ทางการเงินที่ยังมีได้ โฉกถอนในการคำนวณวงเงินของตราสารหนี้ทางการเงินที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้

การเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และสามารถออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ

อายุ:	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกตราสารหนี้ทางการเงินแต่ละคราว
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ:	ผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงินอาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารหนี้ทางการเงินที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย ณ ขณะนั้น ๆ
การชำระคืนเงินต้น:	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือ ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

- คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ชนิดของตราสารหนี้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้ทางการเงิน เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงินค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน การเข้าทำ ลงนาม แก่ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม และรายงานผลการออกตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้นนั้น จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Record Date") ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดย

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psh.co.th> นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR Code ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบของ QR Code จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2562 อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แแบงก์ค็อก ชั้น 9
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail: ir@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110, 49114

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: E-mail: ir@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110, 49114

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ข้อมูลเป็นไปตาม QR Code ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้


ข้อมูลการเงินสำคัญรายปี	หน่วย	2561	2562
ยอดขาย	ล้านบาท	51,101	35,601
ยอดขาย	หน่วย	18,940	12,039
โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อบ้าน	หน่วย	18,241	15,363
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	ล้านหุ้น	2,189	2,189
ตัวเลขจากงบการเงิน			
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	81,845	86,782
หนี้สินรวม	ล้านบาท	39,971	42,990
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	41,171	43,056
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	ล้านบาท	44,901	39,885
รายได้รวม	ล้านบาท	45,070	40,152
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	16,086	14,131
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	8,430	7,060
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	6,131	5,459
กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ล้านบาท	6,022	5,359
มูลค่าต่อหุ้น			
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	18.81	19.67
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด	บาท	17.30	14.80
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม)	บาทต่อหุ้น	2.75	2.45
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น	เท่า	6.29	6.04
เงินปันผลต่อหุ้น (จากผลการดำเนินงานในปีเดียวกัน)*	บาท	1.55	1.55
เงินปันผล / ราคาหุ้น ณ ปลายงวด**	ร้อยละ	8.96	10.47
อัตราจ่ายปันผล*	ร้อยละ	56.36	63.30
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด	ล้านบาท	37,861	32,390
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ			
อัตราหมุนเฉลี่ยของสินทรัพย์	เท่า	0.58	0.48
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์***	ร้อยละ	10.16	8.70
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	15.23	12.74
อัตรากำไรขั้นต้น****	ร้อยละ	35.83	35.40
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	13.36	13.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.97	1.00
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.66	0.72

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.55 บาท และจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

- ** 2561 - คำนวนจากเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท จากงบการเงินรวม
2562 - คำนวนจากเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท จากงบการเงินรวม
- *** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
- **** อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขายสินค้า - ต้นทุนขายสินค้า) / รายได้จากการขายสินค้า

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4:
พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ


ประวัติบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	4 ปี 2 เดือน (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 (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง)	ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited (ประเทศญี่ปุ่น)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2557-กรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	

	ปี 2557-กุมภาพันธ์ 2561	กรรมการอิสระ	
		บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2552-2555	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	
		บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2551-2552	ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2549-2551	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	
การฝึกอบรม	Director Accreditation Program - DAP รุ่น 35/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การเข้าประชุม	ปี 2561	ปี 2562	
	คณะกรรมการบริษัท	11 ใน 11 ครั้ง	10 ใน 11 ครั้ง (คิดเป็น 90.91%)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (3 ปี / 1 วาระ)		
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ	นางรัตนา พรหมสวัสดิ์										
อายุ	59 ปี										
สัญชาติ	ไทย										
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	1.94% (42,528,017 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)										
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม										
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล										
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	4 ปี 2 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)										
การศึกษา	ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง										
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง)	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท พุกษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พุกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท พุกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด กรรมการ บริษัท พุกษา อินเดีย เฮาส์ซิ่ง จำกัด										
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2548-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการ บริษัท พุกษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2546-2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พุกษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2541-2547 กรรมการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จำกัด (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548) ปี 2536-2546 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พุกษา เรียวเอสเตท จำกัด ปี 2529-2544 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริง										
การฝึกอบรม	- Directors Certification Program - DCP 52/2547 / สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย										
การเข้าประชุม	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ปี 2561</td> <td style="text-align: center;">ปี 2562</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท</td> <td style="text-align: center;">11 ใน 11 ครั้ง</td> <td style="text-align: center;">11 ใน 11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบรรษัทภิบาล</td> <td style="text-align: center;">7 ใน 7 ครั้ง</td> <td style="text-align: center;">4 ใน 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</td> </tr> </table>		ปี 2561	ปี 2562	คณะกรรมการบริษัท	11 ใน 11 ครั้ง	11 ใน 11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	7 ใน 7 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	
	ปี 2561	ปี 2562									
คณะกรรมการบริษัท	11 ใน 11 ครั้ง	11 ใน 11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)									
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	7 ใน 7 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)									

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริษัทภิบาล (3 ปี ต่อ 1 วาระ)
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประกอบการศึกษาในวาระที่ 5:
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม	
1.1	กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,040,000 บาท
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	3,240,000 บาท
1.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	1,020,000 บาท
1.4	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2,040,000 บาท
1.5	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	540,000 บาท
1.6	คณะกรรมการบริหาร	960,000 บาท
1.7	เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ	3,160,000 บาท
	รวม (1.1 – 1.7)	31,000,000 บาท

2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนปี		2561*	2562**	2563
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม				
1.1	คณะกรรมการบริษัท	16,440,000	16,933,667	20,040,000
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	2,640,000	1,990,000	3,240,000
1.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	810,000	540,000	1,020,000
1.4	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1,700,000	1,460,000	2,040,000
1.5	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	630,000	320,000	540,000
1.6	คณะกรรมการบริหาร	480,000	440,000	960,000
1.7	เงินผลประโยชน์พิเศษ	2,464,000	2,324,000	3,160,000
รวม 1.1 – 1.7		25,164,000	24,007,667	31,000,000

2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน (โบนัส)	13,568,734	13,568,731	0.3 – 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย
รวมทั้งสิ้นจำนวน	38,732,734	37,576,398	

หมายเหตุ: * เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2561 ซึ่งได้รวมยอดโบนัสครึ่งปีหลังที่นำมาจ่ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แล้ว
 ** เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2562 ซึ่งได้รวมยอดโบนัสครึ่งปีหลังที่นำมาจ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แล้ว

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2563		
	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 2563 (โบนัส) :			
ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย			

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068
3. นางสาวมาริษา 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 โดยได้ลงนามในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พุกชา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยมาแล้วเป็นจำนวน 4 ปี ซึ่งถือว่าไม่ขัดกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,250,000 บาท ประกอบด้วย	
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	930,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	270,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศ (9 บริษัท)	4,050,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>5,250,000 บาท</u>

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่ากับ 1,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 4,050,000 บาท ประกอบด้วย บริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 2,400,000 บาท บริษัทย่อยอีก 8 บริษัท เท่ากับ 1,650,000 บาท รวมเป็นค่า สอบบัญชีทั้งสิ้น 5,250,000 บาท

สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของประเทศ นั้นๆ) เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมาก และไม่เป็นที่ระส่ำระสายต้องการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้ สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการ ตรวจสอบรวมเป็นเงิน 211,400 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งหมดเป็นเงิน 5,461,400 บาท โดยแบ่งเป็น ส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 5,250,000 บาท และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 211,400 บาท

บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 – 2562 ให้แก่ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	2562	2561*
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,200,000	1,200,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ	4,050,000	3,900,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ในต่างประเทศ**	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	176,000	202,700
รวม	5,426,000	5,302,700

*ปี 2561 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

**ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2562	2561*
รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI	1,070,000	535,000

*ปี 2561 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2562	2561*
สอบทานผลประเมิน Anti-Corruption Re-CAC	347,750	-

*ปี 2561 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

3. บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2562	2561*
ค่าจัดทำสัญญาบริษัท	2,450,000	4,535,500

*ปี 2561 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ตามที่ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร และ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท |

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

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

ขอได้โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงฉบับเดียว และทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความคิดเห็นที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ เมื่อดำเนินการแล้ว ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบมติให้ประชุมแทน

ชื่อ	ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- ทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ บริษัททิทบาล (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) / Monash University, Melbourne, Australia ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) / สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2557-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พุกกวดชา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2556-2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ปี 2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557-2558 กรรมการ บริษัท สือกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ปี 2556-2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปี 2548-2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จำกัด ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอบีโตนอล จำกัด ปี 2551-2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ปี 2551-2554 ประธานองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ปี 2551-2554 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ปี 2550-2554 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสิทธิการพลังงาน	

การฝึกอบรม

Finance for Non – Finance Directors - FND รุ่น 22/2548 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accredited Program - DAP รุ่น 40/2548 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program - DCP รุ่น 62/2548 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
DCP Refresher Course – RE DCP รุ่น 1/2551 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 20)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.10)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5)
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 /
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

การเข้าประชุม

	ปี 2561	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	11 ใน 11 ครั้ง	10 ใน 11 ครั้ง (คิดเป็น 90.91%)
คณะกรรมการบริษัทภิบาล	7 ใน 7 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	11 ใน 11 ครั้ง	9 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 90%)

- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ
2. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 5 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

ชื่อ	นายวีระชัย งามศิริโลศักดิ์	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จำกัด กรรมการ บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอ็ม แอสโซซิเอท จำกัด กรรมการ บริษัท มงคลปฐวี จำกัด	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออล่า จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล บริษัท สิ้นมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ปโซลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2548-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2546-2558 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบัญชี จำกัด ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซนประเทศไทย ปี 2539-2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ กลาง จำกัด ปี 2535-2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ กลาง จำกัด ปี 2528-2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ กลาง จำกัด	


การฝึกอบรม

Directors Certification Program - DCP รุ่น 0/2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Finance for Non-Finance Director – FND รุ่น 1/2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Compensation Committee – RCC รุ่น 3/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Chartered Director Class – CDC รุ่น 8/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership
2562 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม

	ปี 2561	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	11 ใน 11 ครั้ง	10 ใน 11 ครั้ง (คิดเป็น 90.91%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	9 ใน 9 ครั้ง	6 ใน 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ระดับองค์การ		
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10 ใน 11 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ
2. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

ชื่อ	นายอนุวัฒน์ จงยินดี	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2562)	
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	อุปนายก กรรมการตรวจสอบและบัญชีของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประธานชมรม Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน กรรมการ และ กรรมการบริหารมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแผนปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการทุจริต (CAC Certification Committee) ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาล – กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบสภาอากาศไทย กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนเมทิตลวิทย์นุสรณ์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ประสบการณ์หลักในอดีต	2553-2560 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2548-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2547-2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Share Services Function 2 บริษัทปูนซิเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด	

2545-2546 ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)
 2544 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร กลุ่มธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน

การฝึกอบรม

Directors Certification Program - DCP รุ่น 135/2553 /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Audit Committee Program - ACP รุ่น 31/2553 /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program DAP รุ่น 82/2553 /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Ethical Leadership Program – ELP รุ่น 11/2561 /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม

ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท	10 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	11 ใน 11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	3 ใน 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ
 2. กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 5 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 3. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

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

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน 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 การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

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

รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
และเงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ใช้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (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 หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่าย 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 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล 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 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล 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 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารตาม 2.2.2 ถึงข้อ 2.2.6 แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ตามที่บริษัท เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น.ของวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะไม่ให้ใช้เวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือ ต่อ 1 ใบมอบฉันทะ รวมทั้งยังจัดให้มีอาคารสแตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ทั้งนี้ กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า การมอบฉันทะนั้น ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จำนวนกี่หุ้น เป็นจำนวนกี่เสียงก็ได้ กล่าวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนได้ และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือกำหนดให้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หากผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลทั้งคู่จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่านั้น

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

แผนที่ของสถานที่ประชุม

The map shows the Pearl Bangkok building at the center, located on Phlo Phayut Road (ถนนพหลโยธิน). To the north is S.M. Tower (อาคาร S.M. Tower) and King Power Complex (KING POWER COMPLEX). To the south are various commercial buildings including S.M. Bank (ธนาคารพาณิชย์ (SME BANK)) and Siam Commercial Bank (ธนาคารพาณิชย์ (SME BANK)). The map also indicates the location of the Pearl Bangkok building and the Pearl Bangkok building. A route is marked with a green line and a car icon, starting from the intersection of Phlo Phayut Road and Sukhumvit Road (ถนนสุขุมวิท) and heading north towards Pearl Bangkok.

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว :

1. หากมาจากหว่าสนามเปา ขับตรงมามุ่งหน้าอารีย์โดยใช้ ถ.พหลโยธิน วิ่งตามแนวรถไฟฟ้า BTS ก่อนถึง สถานีอารีย์เล็กน้อย ให้ชิดซ้าย อาคารจะอยู่ทางซ้ายมือ ก่อนถึงเอ็กซิมแบงก์
2. หากมาจากหว่า สะพานควาย ให้ขับตรงมาหว่า ถ.พหลโยธิน มุ่งหน้าอนุสาวรีย์4 ก่อนถึงซอยพหลโยธิน 2 ให้เตรียมชิดวงเวียนให้หัน แล้วชิดซ้าย อาคารจะอยู่ทางซ้ายมือ

การเดินทางด้วยรถประจำทางสาธารณะ : รถโดยสารประจำทางที่ผ่านได้แก่ ขสมก. 26, 29, 34, 39, 54, 59, 63, 77, 97, 502, 503, 509, 510, 513 รถออกชนร่วมบริการ 8, 27, 28, 38, 74, 108, 157, 159, 177 ลพปายซอยอารีย์(หน้าสหกรณ์พระนคร) แล้วเดินขึ้นมาด้านอนุสาวรีย์4

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส : สามารถใช้รถไฟฟ้า BTS (สถานีอารีย์ หวออกที่ 1 แล้วเดินตรงไปหว่าอนุสาวรีย์4)

สถานที่สำคัญใกล้เคียง : อาคารเอ็กซิมแบงก์, ซอยพหลโยธิน 5 (ราชครู)

ข้อบังคับ ของ บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 23.** กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 34.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร 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

วิธีการใช้ QR Code คาวนโหลดเอกสาร และแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562

วิธีการใช้ QR Code คาวนโหลดเอกสาร / Instructions for using QR Code in downloading files

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) แจ้งขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อเข้าดูเอกสาร

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ในการสแกน QR Code ได้เช่น QR Reader, Facebook, LINE เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE
2. เลือก “เพิ่มเพื่อน”
3. เลือก QR Code
4. สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code เพื่อเข้าดูเอกสาร

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ในการสแกน QR Code ได้เช่น QR Reader, Facebook เป็นต้น

For IOS

1. Open the camera application
2. Scan the QR Code
3. A notification will appear on the top of the screen, click it to access the documents

QR Reader, Facebook and LINE can also be used to scan the QR Code.

For Android

1. Open LINE application
2. Select “Add Friend”
3. Select “QR Code”
4. Scan the QR Code to access the documents

QR Reader and Facebook can also be used to scan the QR Code.

การขอรับรายงานประจำปี / Requisition Form for the Annual Report

โปรดส่งอีเมลโดยแจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่จัดส่งมาที่ ir@pruksa.com หรือ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ด้วยตัวบรรจงแล้วส่งไปที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110, 49114

Please send an email to ir@pruksa.com, stating your name and delivery address, or complete this form in block letters and sent it to Investor Relations Department, Pruksa Holding Public Company Limited, 1177, Pearl Bangkok Building, 9th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400: Tel. 02-0801739 ext. 49110, 49114

ชื่อ-นามสกุล.....

Name & Surname

ที่อยู่.....

Address

เมือง/จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

City/Province

Postal Code

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ

would like to receive a printed copy of the Annual Report.



PRUKSA

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