

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และเพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ  
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน



PRUKSA

คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 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 ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดเป็นสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบอาการไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
5. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
6. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่นั่งที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1-1.5 เมตร จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมการประชุม
7. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
8. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นในการล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
9. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้จาก PC หรือ Laptop โดยพิมพ์ <https://app.pruksa.com/aggm> ที่ Browser เช่น Google Chrome เป็นต้น สำหรับ Mobile phone, iPad หรือ Tablet ท่านสามารถ Scan QR Code ได้ที่นี่



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของที่ระลึก และอาหารว่างสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วม  
ในการนำงบประมาณสำหรับของที่ระลึกนี้ สมทบเป็นงบประมาณในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป



PRUKSA

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

### ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เป็นต้น
- ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น

### วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงจัดให้มีและดำเนินการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และ/หรือ รายงานทางการเงิน (Financial Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา
- เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคโควิด19 เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตรายตามมาตราการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19

- ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสารและจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและที่จำเป็นเท่านั้น หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ และหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

#### ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

#### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการตรวจสอบ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึง และรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจถูกจำกัดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการขอรับเอกสาร เป็นต้น

#### การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 1177 ชั้น 9 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมลล์: [ir@pruksa.com](mailto:ir@pruksa.com)

โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110, 49114



PRUKSA

ทะเบียนเลขที่ 0107559000052

ที่ PSH-CS 10/2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2562 - 2563
  2. รายงานและประวัติของกรรมการผู้ต้อออกตามวาระ
  3. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
  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](http://www.psh.co.th))
  9. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. วิธีการใช้ QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท พุกกษา โสลดิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 และรายงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code (หน้า 201 - 296) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2563**

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

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ทุนสำรองตามกฎหมาย	0.00	บาท
เงินปันผลหุ้นสามัญ	2,100,964,725.12	บาท

(หุ้นละ 0.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.83 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2563 เทียบกับหุ้นละ 1.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2562)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล)	2,188.50	2,188.50
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	3,392.18	เสนอ 2,100.96
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.55	เสนอ 0.96
กำไร / ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	5,358.81	2,770.63
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ร้อยละ)	63.30	เสนอ 75.83

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2563 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Record Date") ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ความเห็นคณะกรรมการ ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1.	ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2.	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
3.	นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการบริหาร
4.	นายอนุวัฒน์ จงยินดี	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาก่อนกรองแล้วเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ ในส่วนของ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล และ นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาก่อนกรองแล้วเห็นว่า จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ (ตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งองค์ประกอบของค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ค่าเป็นที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบัน กรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2564 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาท) และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2563 หมวดโครงสร้างการจัดการ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code (หน้า 86 - 100) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชีที่น่าเสนอ ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า การแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาว



วรรณพร จงพิรเดชานนท์ และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,408,500 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดพันห้าร้อยบาท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด จำนวน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 158,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท) (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,408,500 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดพันห้าร้อยบาท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด จำนวน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 158,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Record Date") ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psh.co.th> นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR Code ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบของ QR Code จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2563 อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

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

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)  
ประธานกรรมการ

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

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี  
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ข้อมูลเป็นไปตาม QR Code ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้


ข้อมูลการเงินสำคัญรายปี	หน่วย	2562	2563
ยอดขาย	ล้านบาท	35,601	21,968
ยอดขาย	หน่วย	12,039	8,990
โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อบ้าน	หน่วย	15,363	11,399
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	ล้านหุ้น	2,189	2,189
<b>ตัวเลขจากงบการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	86,782	78,273
หนี้สินรวม	ล้านบาท	42,990	34,487
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	43,056	43,047
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	ล้านบาท	39,885	29,244
รายได้รวม	ล้านบาท	40,152	29,513
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	14,131	9,368
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	7,060	5,437
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	5,459	2,827
กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ล้านบาท	5,359	2,771
<b>มูลค่าต่อหุ้น</b>			
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	19.67	19.67
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด	บาท	14.80	12.50
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม)	บาทต่อหุ้น	2.45	1.27
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น	เท่า	6.04	9.84
เงินปันผลต่อหุ้น (จากผลการดำเนินงานในปีเดียวกัน)*	บาท	1.55	0.96
เงินปันผล / ราคาหุ้น ณ ปลายงวด**	ร้อยละ	10.47	7.68
อัตราจ่ายปันผล*	ร้อยละ	63.30	75.83
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด	ล้านบาท	32,390	27,365
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>			
อัตราหมุนเฉลี่ยของสินทรัพย์	เท่า	0.48	0.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์***	ร้อยละ	8.70	5.09
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	12.74	6.44
อัตรากำไรขั้นต้น****	ร้อยละ	35.40	32.03
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	13.35	9.39
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.00	0.80
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.72	0.60

หมายเหตุ : \* บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2563 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2563 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- \*\* 2562 - คำนวนจากเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท จากงบการเงินรวม  
2563 - คำนวนจากเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท จากงบการเงินรวม
- \*\*\* อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
- \*\*\*\* อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขายสินค้า - ต้นทุนขายสินค้า) / รายได้จากการขายสินค้า

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4:  
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	4 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand. Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA. Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน : 14 แห่ง)	กรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด กรรมการ บริษัท ทูลดาววัลย์ จำกัด ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรพิษณุ วชิราวุธวิทยาลัย กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย	

Chairman of the Council of Trustees and the Board of Directors,  
Thailand Development Research Institute (TDRI).

ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาวิชาชีพไทย

ประสบการณ์หลักในอดีต

ปี 2542-2546 เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ปี 2547-2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ปี 2553-2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี 2559-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

Role of the Chairman Program – RCP รุ่น 2/2544 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Directors Certification Program - DCP รุ่น 21/2545 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 2/2558 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Board Nomination and Compensation Program - BNCP รุ่น 5/2561 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุ่น 15/2563 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 /

สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.15)

การเข้าประชุม

ปี 2562                      ปี 2563

คณะกรรมการบริษัท

11 ใน 11 ครั้ง    10 ใน 10 ครั้ง (100%)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ (3 ปี ต่อ 1 วาระ)

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกิจการสังคม  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ ไม่มี  
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการ  
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต


การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี  
ที่ผ่านมา

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

ชื่อ	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	60.23% (1,318,190,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	พี่ชายนางรัตนา พรหมสวัสดิ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	5 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง)	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท พกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2528-2530 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง ปี 2541-2548 บริษัท เกสร ภัตตาการ จำกัด ปี 2548-กุมภาพันธ์ 2561 รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
การฝึกอบรม	Finance for Non-Finance Directors - FND รุ่น 5/2546 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program - DCP รุ่น 50/2547 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	



การเข้าประชุม	ปี 2562	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	11 ใน 11 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10 ใน 10 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหาร	11 ใน 11 ครั้ง	18 ใน 18 ครั้ง (100%)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร (3 ปี / 1 วาระ)	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต	

ชื่อ	นายวิเชียร เมฆตระการ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	5 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยม) California State Polytechnic University, Pnomna, USA.	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง)	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา แอนด์ โอฟิล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2549-2552 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ปี 2552-มิถุนายน 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ปี 2557-มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2560-กรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)	
การฝึกอบรม	Director Certification Program - DCP รุ่น 107/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Board that Make a Difference - BMD รุ่น 3/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 40/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 12/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุ่น 13/2563 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Advance Audit Committee Program - AACP รุ่น 36/2563 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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 (วทท.8) /

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 / สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17)

การเข้าประชุม

ปี 2562

ปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 11 ใน 11 ครั้ง 10 ใน 10 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 10 ใน 10 ครั้ง 10 ใน 10 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการบริหาร 11 ใน 11 ครั้ง 12 ใน 13 ครั้ง (92.30%)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร (3 ปี ต่อ 1 วาระ)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท  
จดทะเบียน


กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท อapie โสเทค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ  
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ  
บริษัทฯ

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ  
โดยทุจริต

ชื่อ	นายอนุวัฒน์ จงยินดี	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาล	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 2 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2562)	
การศึกษา	วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชัชมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 12 แห่ง)	<p>อุปนายก กรรมการตรวจสอบและบัญชีของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประธานชมรม Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน</p> <p>กรรมการ และ กรรมการบริหารมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ</p> <p>กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต (CAC Certification Committee)</p> <p>ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภาอากาศไทย</p> <p>กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด</p> <p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ</p> <p>โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์</p> <p>กรรมการ บริษัท โซติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด</p> <p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี</p> <p>สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร</p> <p>สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</p>	
ประสบการณ์หลักในอดีต	<p>ปี 2544 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร กลุ่มธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน</p> <p>ปี 2545-2546 ผู้จัดการสำนักงานบัญชี</p> <p>บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)</p>	

ปี 2547-2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Share Services Function 2

บริษัท ซีเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด

ปี 2548-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ปี 2553-2560 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

#### การฝึกอบรม

Director 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

ปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 10 ใน 10 ครั้ง 10 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ใน 11 ครั้ง 12 ใน 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 3 ใน 3 ครั้ง 5 ใน 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

#### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล (3 ปี ต่อ 1 วาระ)

#### การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

#### ทะเบียน

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ

ไม่มี

#### ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ

#### บริษัทฯ

#### คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็น -

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็น -

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี -

**ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5:  
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	<b>ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม</b>	
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	1,920,000 บาท
1.7	เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ	2,200,000 บาท
	<b>รวม (1.1 – 1.7)</b>	<b>31,000,000 บาท</b>

2. **เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 (โบนัส)** ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนปี		2562*	2563**	2564
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม				
1.1	คณะกรรมการบริษัท	16,933,667	16,166,000	20,040,000
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	1,990,000	2,006,000	3,240,000
1.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	540,000	441,000	1,020,000
1.4	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1,460,000	1,237,000	2,040,000
1.5	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	320,000	441,000	540,000
1.6	คณะกรรมการบริหาร	440,000	664,000	1,920,000
1.7	เงินผลประโยชน์พิเศษ	2,324,000	450,000	2,200,000
<b>รวม 1.1 – 1.7</b>		<b>24,007,667</b>	<b>21,405,000</b>	<b>31,000,000</b>

2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน (โบนัส)	13,568,731	2,713,744	0.3 – 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย
รวมทั้งสิ้นจำนวน	<b>37,576,398</b>	<b>24,118,744</b>	

หมายเหตุ: \* เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2562 ซึ่งได้รวมยอดโบนัสครึ่งปีหลังที่นำมาจ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แล้ว  
 \*\* เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2563 ซึ่งได้รวมยอดโบนัสครึ่งปีแรกที่นำมาจ่ายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยยังไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลัง

### นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2564		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย</b>			
<b>1.1 คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	320,000	x	✓
กรรมการ	150,000	x	✓
<b>1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธาน	70,000	x	✓
กรรมการ	50,000	x	✓
<b>1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร</b>			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
<b>1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
<b>1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล</b>			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
<b>1.6 คณะกรรมการบริหาร</b>			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
<b>2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 (โบนัส) :</b>			
ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย			

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 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 ได้ลงนามในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พุกชา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยมาแล้วเป็นจำนวน 5 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)	<u>4,050,000 บาท</u>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b><u>5,250,000 บาท</u></b>



ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 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 รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,250,000 บาท

สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของประเทศนั้นๆ) เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมาก และไม่เป็นการสำคัญต่องบการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบรวมเป็นเงิน 158,500 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ทั้งหมดเป็นเงิน 5,408,500 บาท โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 5,250,000 บาท และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 158,500 บาท

บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 – 2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

#### ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	2563	2562*
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,200,000	1,200,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศไทย	4,050,000	4,050,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ**	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	175,500	176,000
<b>รวม</b>	<b>5,425,500</b>	<b>5,426,000</b>

\*ปี 2562 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

\*\*ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

#### 1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2563	2562*
รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI	108,070	1,070,000

\*ปี 2562 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

**2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด**

หน่วย : บาท

รายการ	2563	2562*
ค่าที่ปรึกษาเพื่อประเมินและสอบทานสิทธิในการเข้าถึงฟังก์ชันงานที่สำคัญของกระบวนการเงินเดือนและบุคคลบนระบบงาน SAP ERP	380,000	-
Anti-Corruption Re-CAC	-	347,750

\*ปี 2562 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

**3. บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด / บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด**

หน่วย : บาท

รายการ	2563	2562*
ค่าจัดทำสัญญาบริษัท	1,344,300	2,450,000

\*ปี 2562 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด และ บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ ขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

วันที่ 29 มีนาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามที่ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 2. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล        | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  |
| 3. นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กร และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว (หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.psh.co.th](http://www.psh.co.th)) ดังนี้

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน

ชื่อ	ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- ทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ (Econometrics and Mathematical Economics), London School of Economics, มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์, London School of Economics, มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited (ประเทศญี่ปุ่น)	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และผู้ทำแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2549-2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปี 2551-2552 ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2552-2555 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2557-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2557-กรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	

**การฝึกอบรม**

**Director Accreditation Program - DAP รุ่น 35/2548 /  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

**การเข้าประชุม**

	ปี 2562	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	10 ใน 11 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

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

ชื่อ	ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne, Australia.	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพลังงาน ปี 2550-2554 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2551-2554 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ปี 2551-2554 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ปี 2551-2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัท อุล ไบโอบีโอฟอส จำกัด ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ปี 2548-2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปีโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปี 2556-2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปีโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปี 2557-2558 กรรมการ บริษัท ลีออสเลย์ จำกัด (มหาชน) ปี 2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2556-2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ปี 2557-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	

**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  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (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 2562	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	10 ใน 11 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการบริษัทภิบาล	4 ใน 4 ครั้ง	5 ใน 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	9 ใน 10 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

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

ชื่อ	นายวีระชัย งามศิริโลศักดิ์	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	
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 กรรมการ บริษัท เวิลด์ เอเชียโซลูชั่น จำกัด	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออล่า จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ปโซลติง จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2528-2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด ปี 2535-2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด ปี 2539-2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน ประเทศไทย ปี 2546-2558 กรรมการ บริษัท โพรเฟสชันแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชันส์ จำกัด กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบัญชี จำกัด ปี 2548-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	



## 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 2562	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	10 ใน 11 ครั้ง	9 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 90%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	10 ใน 12 ครั้ง (คิดเป็น 83.33%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6 ใน 6 ครั้ง	5 ใน 6 ครั้ง (คิดเป็น 83.33%)
ระดับองค์การ		
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10 ใน 10 ครั้ง	9 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 90%)

- \* 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ  
2. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
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) เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา 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) เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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) เป็นกรรมการที่ไม่มี เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่มี เป็น 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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้ว ตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม 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 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

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. ของวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะไม่ให้ใช้เวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือ ต่อ 1 ใบมอบฉันทะ รวมทั้งยังจัดให้มีอาคารสแตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ทั้งนี้ กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่าน้ำเชื้อสกุล แก๊ซชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

### **เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน**

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

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

แผนที่ของสถานที่ประชุม

The map shows the Pearl Bangkok building at the center, located on Phlo Phayut Road (ถนนพหลโยธิน) between Ari Station (สถานี BTS อารี) and S.M. Tower. Key streets include Phlo Phayut Road, Phayathai Road (ถนนพญาไท), Vibhavadi Road (ถนนวิภาวดี), and Sri Ayudhya Road (ถนนศรีอยุธยา). Landmarks include King Power Complex, S.M. Tower, and various banks and offices. The Pearl Bangkok building is marked with a green diamond and labeled 'PEARL BANGKOK'. A red circle highlights the Ari Station area.

**การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว :**

1. หากมาจากหว่าสนามเปา ขับตรงมามุ่งหน้าอารีย์โดยใช้ ถ.พหลโยธิน วิวตามแนวรถไฟฟ้า BTS ก่อนถึงสถานีอารีย์เล็กน้อย ให้ชิดซ้าย อาคารจะอยู่ทางซ้ายมือ ก่อนถึงเอ็กซิมแบงก์
2. หากมาจากหว่า สะพานควาย ให้ขับตรงมาทาง ถ.พหลโยธิน มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ 4 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) แล้วเดินขึ้นมาด้านอนุสาวรีย์ 4

**การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส :** สามารถใช้รถไฟฟ้า BTS (สถานีอารีย์ หวออกที่ 1 แล้วเดินตรงไปทางอนุสาวรีย์ 4)

**สถานที่สำคัญใกล้เคียง :** อาคารเอ็กซิมแบงก์, ซอยพหลโยธิน 5 (ราชครู)

ข้อบังคับ ของ บริษัท พกษา 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.** กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน 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 คาวาน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563

วิธีการใช้ QR Code คาวาน์โหลดเอกสาร / 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](mailto: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](mailto: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 : +662 080 1739  
Call Center : 1739  
[www.psh.co.th](http://www.psh.co.th)