



**คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

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

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 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



(ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือสอบถามผ่านช่องทางนี้)

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการนางบประมาณสำหรับของที่ระลึกนี้ สมทบเป็นงบประมาณในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท พกษา 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 เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นต้น
- ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงจัดให้มีและดำเนินการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และ/หรือ รายงานทางการเงิน (Financial Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา
- เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคโควิด 19 เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตรายตามมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมลล์: ir@pruksa.com

โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49114



ที่ PSH-CS13/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2564 - 2565
 2. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 3. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 4. รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
 6. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน และนิยามกรรมการอิสระ
 7. รายละเอียดของเอกสาร หรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
 8. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และ แบบ ค. (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th)
 11. วิธีการใช้ QR Code ดาวน์โหลด์เอกสาร และแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565
 12. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบวิธีการดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มขอรับรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code (หมวด งบการเงิน หน้า 230 – 317) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำ

เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป รวมถึง มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผล ประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะ กิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

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

(หุ้นละ 0.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2565 เทียบกับหุ้นละ 0.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.72 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2564)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล)	2,188.50	2,188.50
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	2,100.96	เสนอ 2,100.96
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.96	เสนอ 0.96
กำไร / ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	2,352.64	2,772.33
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ร้อยละ)	89.72	เสนอ 75.59

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2565 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มี สิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ความเห็นคณะกรรมการ ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร
3. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น (รายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ ในส่วนของ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ (ตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 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 ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2566 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 33,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาท) และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2565 หมวดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code หน้า 160 – 184 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชีที่น่าเสนอ ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า การแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นางสาว สุจิตรา มะเสนา และ/หรือ (2) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล และ/หรือ (3) นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล และ/หรือ (4) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน 7,150,500 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 6,238,000 บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาท) KPMG Service Pte.,Ltd. จำนวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 132,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ มีจำนวนลดลงจากที่บริษัทฯ เคยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวนเงิน 520,000 บาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากเดิมมาเป็น KPMG Service Pte.,Ltd. ซึ่งมีค่าสอบบัญชีถูกกว่า จึงมีผลให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงจากจำนวน 7,670,500 บาท เป็นจำนวน 7,150,500 บาท (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง (1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา และ/หรือ (2) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล และ/หรือ (3) นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล และ/หรือ (4) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน 7,150,500 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 6,238,000 บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาท) KPMG Service Pte.,Ltd. จำนวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 132,5000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้การบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, 30, 32, 33, 34 และ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สาม (3) วัน</u>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย<u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>สาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>สาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p><u>ทั้งนี้-สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ในกรณีที่เป็นการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p><u>ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p><u>หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล</p>	<p>ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>นั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>นั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p> <p><u>การดำเนินการตามวรรคสี่ อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u></p>

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

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, 30, 32, 33, 34 และ 45 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, 30, 32, 33, 34 และ 45 ดังกล่าวจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเมื่อมีอาการเข้าข่าย PUI (Patients Under Investigation) หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ โดยมีอาการดังนี้ มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จาม ปวดหัว จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถ่ายเหลว ตาแดง ผื่นขึ้น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้ตรวจ ATK ก่อนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psh.co.th> นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR Code ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบของ QR Code จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2565 อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวทิพย์นิภา คณานับ E-mail: ir@pruksa.com โทรศัพท์ : 02-080-1739 ต่อ 49114

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ข้อมูลเป็นไปตาม QR Code ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลการเงินสำคัญรายปี	หน่วย	2564	2565
ยอดขาย	ล้านบาท	25,428	17,014
ยอดขาย	หน่วย	9,559	6,289
โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อบ้าน	หน่วย	9,772	7,992
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	ล้านหุ้น	2,189	2,189
ตัวเลขจากงบการเงิน			
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	72,052	68,656
หนี้สินรวม	ล้านบาท	27,979	23,078
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	43,324	43,971
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	ล้านบาท	28,041	27,191
รายได้กิจการโรงพยาบาล	ล้านบาท	270	1,211
รายได้รวม	ล้านบาท	28,430	28,640
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	8,183	8,939
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	4,754	5,177
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	2,403	2,835
กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ล้านบาท	2,353	2,772
มูลค่าต่อหุ้น			
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	19.79	20.09
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด	บาท	13.00	13.20
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม)	บาทต่อหุ้น	1.07	1.27
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น	เท่า	12.15	10.39
เงินปันผลต่อหุ้น (จากผลการดำเนินงานในปีเดียวกัน)*	บาท	0.96	0.96
เงินปันผล / ราคาหุ้น ณ ปลายงวด**	ร้อยละ	7.38	7.27
อัตราจ่ายปันผล*	ร้อยละ	89.72	75.59
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด	ล้านบาท	28,451	28,888
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ			
อัตรามูลหนี้ของสินทรัพย์	เท่า	0.38	0.41
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์***	ร้อยละ	4.87	5.73
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	5.45	6.35
อัตรากำไรขั้นต้น****	ร้อยละ	28.90	31.47
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	8.28	9.68

ข้อมูลการเงินสำคัญรายปี	หน่วย	2564	2565
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.65	0.52
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.44	0.31

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 คงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2565 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2565 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

** 2564 - คำนวณจากเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท จากงบการเงินรวม


2565 - คำนวณจากเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท จากงบการเงินรวม

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

**** อัตรากำไรขั้นต้น = กำไรขั้นต้น / (รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ + รายได้จากการให้บริการโรงพยาบาล)

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4:
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี 11 เดือน (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 (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง)	ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited (ประเทศญี่ปุ่น)	
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)

ปี 2556-เมษายน 2565 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

Director Accreditation Program - DAP รุ่น 35/2548 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม

ปี 2564

ปี 2565

คณะกรรมการบริษัท 9 ใน 9 ครั้ง 9 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 90%)

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

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (3 ปี / 1 วาระ)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท
จดทะเบียน

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต

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	นายวิเชียร เมฆตระการ	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	7 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยม) California State Polytechnic University, Ponomo, USA.	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง)	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา แอนด์ โอเพิล 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 (วตท.8) /
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 17 / สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17)

การเข้าประชุม	ปี 2564	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	9 ใน 9 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	9 ใน 9 ครั้ง	9 ใน 9 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหาร	27 ใน 29 ครั้ง	36 ใน 36 ครั้ง (100%)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร (3 ปี ต่อ 1 วาระ)	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท จดทะเบียน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อารีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทฯ	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต	

ชื่อ	นางรัตนา พรหมสวัสดิ์										
อายุ	61 ปี										
สัญชาติ	ไทย										
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	1.76% (38,545,743 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)										
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และรองประธานกรรมการบริษัท										
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน										
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)										
การศึกษา	ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง										
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง)	SVP Procurement & Supply Chain บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท พกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด กรรมการ บริษัท พกษา อินเดียน เฮาส์ซิง จำกัด										
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2529-2544 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริง ปี 2536-2546 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด ปี 2541-2547 กรรมการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จำกัด (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548) ปี 2546-2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2548-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการ บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)										
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 2564</td> <td style="text-align: center;">ปี 2566</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท</td> <td style="text-align: center;">9 ใน 9 ครั้ง</td> <td style="text-align: center;">10 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</td> <td style="text-align: center;">4 ใน 4 ครั้ง</td> <td style="text-align: center;">4 ใน 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</td> </tr> </table>			ปี 2564	ปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	9 ใน 9 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4 ใน 4 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	ปี 2564	ปี 2566									
คณะกรรมการบริษัท	9 ใน 9 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)									
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4 ใน 4 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)									
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (3 ปี ต่อ 1 วาระ)										

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5:
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการการลงทุน รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33,500,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม		
1.1 กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	21,840,000	บาท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	3,240,000	บาท
1.3 คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง	1,020,000	บาท
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2,520,000	บาท
1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	540,000	บาท
1.6 คณะกรรมการการลงทุน	960,000	บาท
1.7 คณะกรรมการบริหาร	1,920,000	บาท
1.8 เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ	1,460,000	บาท
รวม (1.1 – 1.8)	33,500,000	บาท

2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนปี		2564*	2565**	2566
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม				
1.1	คณะกรรมการบริษัท	16,440,000	16,440,000	21,840,000
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	2,040,000	2,040,000	3,240,000
1.3	คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง	540,000	660,000	1,020,000
1.4	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1,170,000	1,170,000	2,520,000
1.5	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	360,000	360,000	540,000
1.6	คณะกรรมการการลงทุน	-	-	960,000
1.7	คณะกรรมการบริหาร	1,200,000	1,440,000	1,920,000

1.8	เงินผลประโยชน์พิเศษ	240,000	240,000	1,460,000
รวม 1.1 – 1.7		21,990,000	22,350,000	33,500,000
2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน (โบนัส)		8,403,857	2,713,744	0.3 – 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย
รวมทั้งสิ้นจำนวน		30,393,857	25,063,744	

หมายเหตุ: * เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2564 ซึ่งได้รวมยอดโบนัสครึ่งปีหลังที่นำมาจ่ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แล้ว

** เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2565 ซึ่งได้รวมยอดโบนัสครึ่งปีแรกที่นำมาจ่ายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยยังไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลัง

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2566		
	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 คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.5 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.6 คณะกรรมการการลงทุน			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.7 คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 (โบนัส):			
ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย			

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6:
พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645 |
| 2. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 |
| 3. นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5752 |
| 4. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 7789 |

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

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่เคยลงนามในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พุกชา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยมาก่อน ซึ่งถือว่าไม่ขัดกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี

- | | |
|---|-----------------------------|
| 2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,238,000 บาท ประกอบด้วย | |
| - ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ | 930,000 บาท |
| - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ | 270,000 บาท |
| - ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศ (24 บริษัท) | <u>5,038,000 บาท</u> |
| รวมทั้งสิ้น | <u>6,238,000 บาท</u> |

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่ากับ 1,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 5,038,000 บาท ประกอบด้วย บริษัท พุกชา

เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 2,360,000 บาท บริษัทย่อยอีก 23 บริษัท เท่ากับ 2,678,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 6,238,000 บาท

สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง KPMG Service Pte.,Ltd. จำนวนเงิน 780,000 บาท และบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของประเทศนั้นๆ) เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมาก และไม่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบเป็นเงิน 132,500 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ทั้งหมดเป็นเงิน 7,150,500 บาท โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 6,238,000 บาท KPMG Service Pte.,Ltd. เป็นเงิน 780,000 บาท และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 132,500 บาท

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศมีจำนวนลดลงจากที่บริษัทฯ เคยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวนเงิน 520,000 บาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากเดิมมาเป็น KPMG Service Pte.,Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) ซึ่งมีค่าสอบบัญชีถูกกว่า มีผลให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงจากจำนวน 7,670,500 บาท มาเป็นจำนวน 7,150,000 บาท

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 – 2565 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

**ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด**

หน่วย : บาท

รายการ	2565	2564*
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,200,000	1,200,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ**	5,088,000	4,100,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ในต่างประเทศ***	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	192,120	175,500
รวม	6,480,120	5,475,500

*ปี 2564 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

**ปี 2565 มีบริษัทเพิ่มขึ้น 14 บริษัท

***ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

KPMG Service Pte., Ltd.

หน่วย : บาท

รายการ	2565	2564*
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยใน ต่างประเทศ(สิงคโปร์)**	520,000	-

*ปี 2564 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

**ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2565	2564*
รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI	108,000	300,000

*ปี 2564 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

2. บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด / บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2565	2564*
ค่าจัดทำสัญญาบริษัท	1,816,897	2,057,398
ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีในการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)	450,000	-
ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีในด้านการบริหารภาษีเงินได้นิติบุคคล	250,000	-
ค่าที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำนโยบายการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing)	750,000	-
ค่าที่ปรึกษาในการขอจัดตั้งศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) ต่อกรมสรรพากร และสนับสนุนในการให้ข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอจัดตั้งเป็นศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)	770,000	-

*ปี 2564 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

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

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
(จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8645 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ (IFRS and US GAAP) เป็นผู้ควบคุมโครงการสำหรับบริษัทสัญชาติไทยและบริษัทต่างๆ ที่เป็นสาขาจากต่างประเทศ โดยครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค และอุตสาหกรรมยานยนต์ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2547

2. นายวีระชัย รัตนจรสกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4323 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิตมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทในประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติ ตามข้อกำหนดของ Thai GAAP, IFRS, US GAAP และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการเกษตร ตลาดผู้บริโภค และตลาดอุตสาหกรรม - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2530

3. นางสาวมารีษา ธารธรรพกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5752 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขา Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจโทรคมนาคม เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจสื่อและโฆษณา ธุรกิจขายและให้บริการออนไลน์ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจบริการพาณิชย์อื่น ๆ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2538

4. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7789 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด - มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ด้านการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศหลากหลายแขนงธุรกิจ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงแรม รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ และการบริการอื่น ๆ - มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เพื่อนำผลไปใช้สนับสนุนวิธีการตรวจสอบให้กับบริษัทต่าง ๆ โดยรับผิดชอบในด้านการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี ประเมินผลการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ วางแผนงานตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ - มีความรู้ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการสอบบัญชี เช่น ระเบียบตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ตามที่ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายวีระชัย งามศิริโลศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอนุวัฒน์ จงยงค์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

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

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


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

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน

ชื่อ	ดร.อนสุรณ แสงนิมมวล	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- ทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne, Australia.	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร) บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท 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 อุลล ไบโอเอทานอล จำกัด ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ปี 2548-2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปี 2556-2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม 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 พกษา 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
 IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุ่น 14/2563 /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Refreshment Training Program - RFP รุ่น 5/2565 /
 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 2564	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	9 ใน 9 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการบริษัทภิบาล		
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4 ใน 4 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาตำแหน่ง	9 ใน 9 ครั้ง	9 ใน 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)


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

ชื่อ	นายวีระชัย งามศิริโลศักดิ์	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง / 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 / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท สิ้นมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ออโตคอร์ปโซลติง จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2528-2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ กลาง จำกัด ปี 2535-2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ กลาง จำกัด ปี 2539-2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ กลาง 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 พกฤษา เรียวเอสเตท 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
 Subsidiary Governance Program 2564 /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบงบการเงิน 2564 /
 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ธรรมนิติ

การเข้าประชุม	ปี 2564	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	9 ใน 9 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	11 ใน 11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการกำกับบริหาร		
ความเสี่ยง	6 ใน 6 ครั้ง	6 ใน 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการสรรหาและ		
พิจารณาค่าตอบแทน	9 ใน 9 ครั้ง	9 ใน 9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

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

ชื่อ	นายอนุวัฒน์ จงยินดี	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2562)	
การศึกษา	วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานชมรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญญา กรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันการ ทุจริต CAC Certification Committee) อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด้านการ ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภาอากาศไทย กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่ปรึกษากรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการ สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล บริษัท โซติวิวัฒน์อุตสาหกรรม ผลิต จำกัด (มหาชน) กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี / ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพ บัญชี ด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการตรวจสอบภายใน มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท จดทะเบียน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2548-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2554-2560 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2561-2564 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 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 2564	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	9 ใน 9 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	11 ใน 11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4 ใน 4 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ
- 2. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 5 พิจารณานอมนัดที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 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) 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

**รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
และเงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน**

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

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 หรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดง รูปถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท
 - 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

- 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อนั้น
- 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 หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อนั้น
- 2.2.6 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.7 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะไม่ให้ใช้เวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือ ต่อ 1 ใบมอบฉันทะ รวมทั้งยังจัดให้มีอาคารสแตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ทั้งนี้ กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า การมอบฉันทะนั้น ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จำนวนกี่หุ้น เป็นจำนวนกี่เสียงก็ได้ กล่าวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนได้ และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือกำหนดให้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หากผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลทั้งคู่ จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่านั้น

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

แผนที่ของสถานที่ประชุม

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว :

1. หากมาจากหว่านสามเป้า ขับตรงมามุ่งหน้าอารีย์โดยใช้ ถ.พหลโยธิน วิ่งตามแนวรถไฟฟ้า BTS ก่อนถึง สถานีอารีย์เล็กน้อย ให้ชิดซ้าย อาคารจะอยู่หว่านซ้ายมือ ก่อนถึงเอ็กซิมแบงก์
2. หากมาจากหว่าน สะพานควาย ให้ขับตรงมาหว่าน ถ.พหลโยธิน มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ฯ ก่อนถึงซอยพหลโยธิน 2 ให้เตรียมชิดขวาให้หัน แล้วชิดซ้าย อาคารจะอยู่หว่านซ้ายมือ

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

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส : สามารถใช้รถไฟฟ้า BTS (สถานีอารีย์ หางออกที่ 1 แล้วเดินตรงไปหว่านอนุสาวรีย์ฯ)

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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (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 หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียก

ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ 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 แก้อไข 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 ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาข้อความบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

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

หนังสือมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 / Attachment 10

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty Stamp Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of **Pruksa Holding Public Company Limited (the "Company")**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director details shown in Attachment 6)

1. ชื่อ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี
Name Dr. Anusorn Sangnimnuan Position Independent Director Age 69 years
อยู่บ้านเลขที่ 589/5 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
Residing at 589/5, Soi Ladprao 87 (Jantrasuk), Klong Jaokhunsingh Sub-district, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or

2. ชื่อ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
Name Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak Position Independent Director Age 60 years
อยู่บ้านเลขที่ 37 ซอยรามอินทรา 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ
Residing at 37, Soi Ramindra 4, Anusaowaree Sub-district, Bangkaen District, Bangkok 10220 or

3. ชื่อ นายอนุวัฒน์ จงยิन्दี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
Name Mr. Anuwat Jongyindee Position Independent Director Age 65 years
อยู่บ้านเลขที่ 77/256 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 (ม.ชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ
Residing at 77/256 Soi Phaholyothin 54/1 Yak 4-45 (Mooban Chonlada), Sai Mai Sub-district, Sai Mai District, Bangkok 10220 or

4. ชื่อ _____ ตำแหน่ง _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Position _____ Age _____ years
อยู่บ้านเลขที่ _____
Residing at _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทเลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ก็ค็อก ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งไว้ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 27 April 2023, at 2:00 p.m., at Meeting room, 1177 Pearl Bangkok Building 4th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400, Thailand or at any adjournment thereof.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
Agenda No. 1 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors' Report on the Operating Results of 2022

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda No. 2 To consider and approve the Company's financial statements for the accounting period ending December 31, 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2565
Agenda No. 3 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the Company's dividend payment for year 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

ชื่อกรรมการ **ดร.ปิยสวัสดิ์ อมระนนท์**
Name of Director: Dr. Piyasvasti Amranand

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ **นายวิเชียร เมทตระการ**
Name of Director: Mr. Wichian Mektrakarn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy (Form B) as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

A proxy is granted by a shareholder of Pruksha Holding Public Company Limited (the “Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทเลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล
แบงก์กิ้ง ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 27 April 2023, at 2:00 p.m., at Meeting room, 1177 Pearl Bangkok
Building 4th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400, Thailand or such other date, time and place as the
meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No. Re: The election of directors (Continued)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Shareholders who attend the meeting in person should bring this proxy to show at the meeting

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
who is a shareholder of Pruksa Holding Public Company Limited (the "Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ 1.ระบุชื่อผู้รับ
มอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at 1. and
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียว
anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at 2. and
choose one of these independent
directors

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ
Appoint any one of the following Independent Directors of Company

ดร. อานุสรณ์ แสงนิมมวล หรือ/or
(Dr. Anusorn Sangnimnuan)

นายวีระชัย งามศิริโสภณ หรือ/or
(Mr. Weerachai Ngamdeevilaiak)

นายอนุวัฒน์ จงยินดี
(Mr. Anuwat Jongyindee)

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
(Details specified in the attachment here)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทเลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะถึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 27 April 2023, at 2:00 p.m., at Meeting room, 1177 Pearl Bangkok Building 4th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400, Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Preferred share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด			เสียง
Total rights to vote equal to			votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
Agenda No. 1 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors' Report on the Operating Results of 2022.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda No. 2 To consider and approve the Company's financial statements for the accounting period ending December 31, 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2565
Agenda No. 3 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the Company's dividend payment for year 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
Agenda No. 4 **To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire by rotation.**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
To elect directors as a whole

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

ชื่อกรรมการ **ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์**
Name of Director: Dr. Piyasvasti Amranand

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ **นายวิเชียร เมฆตระการ**
Name of Director: Mr. Wichian Mektrakam

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ **นางรัตนา พรหมสวัสดิ์**
Name of Director: Mrs. Rattana Promsawad

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**
Agenda No. 5 **To consider and approve the determination of directors' remuneration for 2023.**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors for the 2023 accounting period, and the determination of the external auditors' fee for 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda No. 7 To consider and approve the amendment of Company's Articles of Association

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other business (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license of being a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรุษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

A proxy is granted by a shareholder of Pruksha Holding Public Company Limited (the “Company”)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทเลขที่ 1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 27 April 2023, at 2:00 p.m., at Meeting room, 1177 Pearl Bangkok Building 4th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**
Agenda No. Re: The election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วิธีการใช้ QR Code ดาวน์โฮลด์เอกสาร และแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565

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

<p>สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 2. สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) แจ้งขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อเข้าดูเอกสาร <p>นอกจากนี้ ยังสามารถใช้อัปพลิเคชันอื่น ๆ ในการสแกน QR Code ได้เช่น QR Reader, Facebook, LINE เป็นต้น</p>	<p>For IOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>QR Reader, Facebook and LINE can also be used to scan the QR Code.</p>
<p>สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE 2. เลือก “เพิ่มเพื่อน” 3. เลือก QR Code 4. สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code เพื่อเข้าดูเอกสาร <p>นอกจากนี้ ยังสามารถใช้อัปพลิเคชันอื่น ๆ ในการสแกน QR Code ได้เช่น QR Reader, Facebook เป็นต้น</p>	<p>For Android</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Open LINE application 2. Select “Add Friend” 3. Select “QR Code” 4. Scan the QR Code to access the documents <p>QR Reader and Facebook can also be used to scan the QR Code.</p>

การขอรับรายงานประจำปี / Requisition Form for the Annual Report

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

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล (e-mail).....
โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1)
- 2)
- 3)

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
(.....)

หมายเหตุ: กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 24 เมษายน 2566** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- **Email:** ir@pruksa.com หรือ
- **ไปรษณีย์:** บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 9
ถนนพหลโยธิน พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

อาคารเฟิร์ด แบงก์ค็อก ชั้น 24

1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : +662 080 1739

Call Center : 1739

www.psh.co.th

