

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.



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

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่าน ได้ทราบรายละเอียดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ตามที่หน่วยงานราชการออกให้ท่าน เลงทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน โดยเราจำเป็นต้องถามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานสำหรับวัตถุประสงค์ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงจัดให้มีและดำเนินการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงเพื่อการติดต่อสื่อสาร จัดส่งเล่มรายงาน เอกสารต่างๆ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสารและจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและที่จำเป็นเท่านั้น และหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านประสงค์จะติดต่อ หรือมีข้อสงสัย รวมถึงสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลท่านสามารถติดต่อบริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารพีร์ส แบนก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-080-1739 หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer / DPO) E-mail : dpo-office@pruksa.com ท่านสามารถศึกษา นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ได้ที่ : www.psh.co.th หรือสแกนอ่านนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ที่นี้



บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกเหนือจากนี้แล้ว เราจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม หากเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือตามที่ได้แจ้งข้างต้นแล้ว เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทุกครั้ง

ที่ PSH-CS 06 / 2567

27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	แบบ 56-1 One Report 2566 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1 2 และ 3)
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งใหม่ (สำหรับวาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ (สำหรับวาระที่ 6)
เอกสารแนบ 5	นัยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 6	เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 7	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	แผนที่ของสถานที่ประชุม
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.psh.co.th/th/downloads/shareholders-meeting?year=2024

คณะกรรมการบริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:00 น.) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report 2566 หน้า 22-26 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษาได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอในเอกสารแนบ 1 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566

รายละเอียดและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report 2566 หน้า 247-258 จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	68,547.91	68,655.54	-109	-0.2
หนี้สินรวม	22,712.96	23,078.18	-365	-2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	44,118.84	43,970.75	258	1
รายได้รวม	26,132.11	28,640.48	-2,509	-9
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,205.24	2,772.33	-567	-20
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.01	1.27		

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจำนวนเงินปันผลจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุน รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน ตลอดจนแผนการลงทุนและขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหัวข้อ แบบ 56-1 One Report 2566 หน้า 127

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 ระบุว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมจำนวน 2,205,235,396 บาท จึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,100,964,725.12 บาท หรือร้อยละ 95.27 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2566 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และไม่มีข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากเกินกว่าที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนด บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ให้ต้องดำเนินการดังกล่าวอีก

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 4 มีนาคม 2567 และวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับ (ล้านหุ้น)	2,188.50	2,188.50
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	2,100.96	2,100.96
รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.96	0.96
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.31	0.31
- เงินปันผลประจำปีที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	0.65	0.65
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	2,205.24	2,772.33
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.27	75.78

เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี ในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการเสนออนุมัติดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นเงินปันผลตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ ความต่อเนื่องในการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบ

บัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 |
| 2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 |
| 3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |
| 4. นางสาวสิริรัช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และหากผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขอให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต รายใหม่ปฏิบัติงานแทน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบ บัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ของบุคคลดังกล่าว

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเมื่อ รวมกับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,116,000 บาท ลดลงร้อยละ 3.16 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่จะจ่ายตามจริง (Non-audit fee) สำหรับ รายละเอียดข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปี 2566 และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการใน ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ 1) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 2) นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 3) นายอนุวัฒน์ จงยิณดี และ 4) นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
|----------------------------|-------------------------------|

- | | |
|-------------------------------|--|
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | กรรมการ กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และกรรมการการลงทุน |
| 3. นายอนุวัฒน์ จงยิณดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง |

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ โดยนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามที่ระบุไว้ในประวัติของนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทัศนคติ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมถึงการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ผ่านการเข้าร่วมพิจารณาเรื่องที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และความเหมาะสมในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) จึงเห็นสมควรพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่น นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนกรรมการบริษัทจะมีทั้งหมด 12 ราย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองตามนโยบายและกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมี

คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งจะถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระแล้วเห็นว่าคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน โดยหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับ เข้าดำรงตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอด้วย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า กรรมการ บริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดได้เป็นคราว ๆ หรือให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมี สิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 33,500,000 บาท โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และผลประโยชน์ ต่อตอบแทนในลักษณะอื่น (ไม่รวมเงินโบนัสประจำปี) ซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับ คณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า 156-159

สำหรับโบนัสประจำปี เสนอให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2566 คือ ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวน เงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปี สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 9 โดยการมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ ได้ประกาศกำหนดไว้ในเอกสารแนบ 6 โดยในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ขอความกรุณาให้ท่านจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ และข้อมูลการติดต่อท่าน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2567 เพื่อทำการตรวจสอบก่อนวันประชุม โดยระบุถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1177 ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมชมผ่าน YouTube Live (รับชมได้อย่างเดียว) ที่ <https://app.pruksa.com/agm/Live> กรณีมีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม หรือมีข้อซักถามอื่นใดนอกเหนือจากระเบียบวาระ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มาที่อีเมล ir@pruksa.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 062-196-4708

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถแนบคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษาแบบ 56-1 One Report พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา



สำหรับ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2566 และ 2565 ตามคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นดังนี้

งบกำไรขาดทุน	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	22,357	27,191	(17.8)
รายได้กิจการโรงพยาบาล	1,820	1,211	50.2
รายได้อื่น	1,956	238	720.8
รายได้รวม	26,132	28,640	(8.8)
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ¹⁾	(15,400)	(18,364)	(16.1)
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ²⁾	(1,553)	(1,099)	41.3
กำไรขั้นต้น³⁾	7,223	8,939	(19.2)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(5,612)	(5,177)	8.4
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,568	4,001	(10.8)
ต้นทุนทางการเงิน	(670)	(427)	57.1
ส่วนแบ่งกำไร / (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	12	29	(57.9)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,910	3,603	(19.2)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(570)	(768)	(174.2)
กำไรสำหรับงวด	2,339	2,835	(17.5)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	134	63	114.6
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,205	2,772	(20.5)

หมายเหตุ: อัตราส่วนในงบกำไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้น 1) ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ และ 2) ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นร้อยละของรายได้อสังหาริมทรัพย์สุทธิ และรายได้กิจการโรงพยาบาล ตามลำดับ และ 3) กำไรขั้นต้นแสดงเป็นร้อยละของรายได้อสังหาริมทรัพย์สุทธิและรายได้กิจการโรงพยาบาล

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (เท่ากับปี 2566) และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ ซึ่งใช้สำนักรับสอบบัญชีเดียวกัน ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)

หน่วย: บาท

รายการ	2567	2566
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	930,000	930,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	270,000	270,000
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,200,000	1,200,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	28 บริษัท	33 บริษัท
- จำนวนเงิน	5,110,000	5,488,000
รวมค่าสอบบัญชีภายในประเทศโดย KPMG	6,310,000	6,688,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ประจำปี 2567 ⁽¹⁾

หน่วย: บาท

รายการ	2567	2566
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ (อินเดีย)	132,000	132,500
รวมค่าสอบบัญชีโดย ASA & Company Chartered Accountants	132,000	132,500
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ (สิงคโปร์)	1,674,000	1,560,000
รวมค่าสอบบัญชีในต่างประเทศโดย KPMG	1,674,000	1,560,000
รวมค่าสอบบัญชีในต่างประเทศ	1,806,000	1,692,500

(1) ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

(2) คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

(ค่าสอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เมื่อรวมกับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศประจำปี 2567 จะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,116,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่จะจ่ายตามจริง (Non-audit fee) ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ค่าบริการอื่น ๆ ในปี 2566 มีจำนวนลดลงจาก 4,337,017 บาท ในปี 2565 เป็น 2,240,997 บาท ในปี 2566

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี

ข้อมูลประวัติและประ สบการณ์การทำงานของผู้ สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุจิตรา มะเสนา
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645
ตำแหน่ง หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)
อายุ 45 ปี



ประวัติการศึกษา • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้าน 23 ปี

การสอบบัญชี :

นางสาวสุจิตราเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ (IFRS and US GAAP) เป็นผู้ควบคุมโครงการสำหรับบริษัทสัญชาติไทยและบริษัทต่างๆ ที่เป็นสาขาจากต่างประเทศ โดยครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่

- อสังหาริมทรัพย์
- การผลิต
- อิเล็กทรอนิกส์
- สินค้าอุปโภคบริโภค
- ยานยนต์

ระยะเวลาการ 1 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2566

ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์หรือส่วน
ได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้
ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่
ได้รับตำแหน่ง

ไม่มี

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789

ตำแหน่ง หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)

อายุ 46 ปี



ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์ด้าน

การสอบบัญชี :

- 22 ปี
- มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัททั้งในและระหว่างประเทศรวมถึงมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงพยาบาล
 - มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดยรับผิดชอบในด้านการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ประเมินผลการประเมินความเสี่ยงธุรกิจวางแผนงานตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ของเคพีเอ็มจี
 - มีความรู้ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการสอบบัญชี เช่น ระเบียบตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ และเข้าร่วมการสัมมนาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ

ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2566

ความสัมพันธ์หรือส่วน

ได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้

ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่

ได้รับตำแหน่ง

ไม่มี

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323

ตำแหน่ง หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)

อายุ 58 ปี



ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้าน 35 ปี

การสอบบัญชี :

นายวีระชัยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทในประเทศ ไทยและบริษัทข้ามชาติ ตามข้อกำหนดของ Thai GAAP, IFRS, US GAAP และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่

- การเกษตร
- สินค้าอุปโภคบริโภค
- สินค้าอุตสาหกรรม

ระยะเวลาการ 1 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2566

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์หรือส่วน ไม่มี

ได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง

จำนวนวันที่ถือ ณ วันที่ ไม่มี

ได้รับตำแหน่ง

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริรัช สุรไพฑูรย์กร

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413

ตำแหน่ง หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)

อายุ 43 ปี



- ประวัติการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ประสบการณ์ด้าน 24 ปี

การสอบบัญชี :

นางสาวสิริรัชเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีซึ่งการเงินเฉพาะกิจกิจการและงบการเงินรวม รวมถึงการรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมไปถึงให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทในประเทศไทยและนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง ได้แก่

- สินค้าอุปโภคบริโภค
- อุตสาหกรรมการผลิต
- อาหารและเครื่องดื่ม

นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ

ระยะเวลาการ ไม่มี

ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์หรือส่วน ไม่มี

ได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้
ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

จำนวนวันที่ถือ ณ วันที่ ไม่มี

ได้รับตำแหน่ง

**เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งใหม่**

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ 71 ปี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 7 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร วชิราวุธวิทยาลัย
- กรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด
- กรรมการ บริษัท พุนผลดาววัลย์ จำกัด
- ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
- Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI)
- ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาภาษาชาวไทย

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งใหม่

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
- 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา
- 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ
- 2561 - 2563 ศาสตราจารย์ฯ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2562 - 2565 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทย
านุสรณ์
- 2564 - 2567 ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- 2564 - 2567 ประธานคณะกรรมการบริษัทตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2567 ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการ
พัฒนาตลาดทุน

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (เฉพาะ
กรรมการอิสระ) 2/2 ครั้ง

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- The Role of the Chairman Program - RCP 2/2544
- Director Certification Program - DCP 21/2545
- Ethical Leadership Program - ELP 2/2558
- Board Nomination and Compensation Program -
BNCP 5/2561
- IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG
15/2563

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งใหม่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

อายุ 66 ปี

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) ตนเอง | ร้อยละ 60.2324
(1,318,190,000 หุ้น) |
| 2) คู่สมรส | ร้อยละ 3.8839
(85,000,000 หุ้น) |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- พี่ชายนางรัตนพร พรมสวัสดิ์

การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท พุกกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พุกกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที ซี ที จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทค โกลบ จำกัด

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2548 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการ บริษัท พุกกษา
เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Finance for Non-Finance Directors - FND 5/2546
- Director Certification Program - DCP 50/2547

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/13 ครั้ง โดยที่มี 1
ครั้งไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
4/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 6/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 30/39 ครั้ง

**เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งใหม่**

นายอนุวัฒน์ จงยิณดี

อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 5 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัณฑิตบริหารบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- ประธานชมรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิหอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
- กรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแผน
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
- อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กร
รัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน
- ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภาอากาศไทย
- กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยคำ
ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- ที่ปรึกษากรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล บริษัท โซติพัฒน์อุตสาหกรรมผลิต จำกัด
(มหาชน)
- อนุกรรมการตรวจสอบภายใน มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบ
สานแนวพระราชดำริ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี / ที่ปรึกษา
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี / คณะอนุกรรมการ
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สภาวิชาชีพการบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2561 - 2564 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและ
การลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program - DCP 135/2553
- Audit Committee Program - ACP 31/2553
- Director Accreditation Program - DAP 82/2553
- Ethical Leadership Program - ELP 11/2561
- Board Nomination and Compensation Program -
BNCP 13/2566

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13/13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (เฉพาะ
กรรมการอิสระ) 2/2 ครั้ง

**เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งใหม่**

ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2559)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 8 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนาकरไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- อนุกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
- กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
- ประธานกรรมการ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กลยุทธ์ธุรกิจโฮลดิ้ง จำกัด
- รองประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และกรรมการคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก)
- ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

**เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งใหม่**

- ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท โซติพัฒน์อุตสาหกรรมผลิตจำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาดไทย
- ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ซีเจ มอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2551 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี จำกัด
- 2557 - 2561 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Directors Certification Program - DCP 0/2543
- DCP Refresher Course - RE DCP 5/2550
- Role of Chairman Program - RCP 21/2552
- IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG 15/2563

- Director Leadership Certification Program - DLCP 0/2564

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (เฉพาะกรรมการอิสระ) 2/2 ครั้ง

**เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งใหม่**

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

อายุ 60 ปี

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2567 หากได้รับอนุมัติ)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 0 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ University of Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ, กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคาร แห่งประเทศไทย
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการบูรณะพระที่นั่งอนันตสมาคม

- คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี
- ประธานกรรมการ บริษัทกระเบื้องกระดาดไทย จำกัด
- กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธินานันทมหิดล
- ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2561 - 2563 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี
- 2561 - 2564 กรรมการมูลนิธิพระราชินีวศินธร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
- 2565 - 2566 ผู้บริหารกรรมการ (Council Board) เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
- 2564 - 2566 กรรมการอำนวยการสถานบริบาลผู้สูงอายุ รามาธิบดี
- 2561 - 2566 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- 2559 - 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2566 Council Member, World Business Council for Sustainable Development
- 2559 - 2566 Trustee and Member, Asia Business Council

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งใหม่

- 2558 - 2566 คณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program - DAP 2547
- National Directors Conference 2018 “Rising Above
Disruptions: A Call for Action” - NDC 1/2561,
- COVID-19: Business implications and the “new
normal” – O-DB 1/2563
- Women on Boards - Why now and How to? – O-DB
4/2564
- Integration: The forgotten cousin of M& - O-DB
1/2566

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

	ตำแหน่ง	2567		2566	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	320,000	-	320,000	-
	กรรมการ	150,000	-	150,000	-
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน	70,000	-	70,000	-
	กรรมการ	50,000	-	50,000	-
คณะกรรมการชุด ย่อยอื่น ๆ (คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการการลงทุน, คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการกำกับการ บริหารความเสี่ยง)	ประธาน	-	50,000	-	50,000
	กรรมการ	-	40,000	-	40,000

- หมายเหตุ: 1. ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
2. ค่าตอบแทนที่ใช้ตัวเงินและผลประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่มกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการใช้บริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษที่กลุ่มโรงพยาบาลวิมุต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. นโยบายการจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2566 คือ ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกับปีที่ผ่านมา



สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษาในเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report หน้า 166

เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. ข้างต้น เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาและแสดงความเห็นแล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

ที่อยู่

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ และประธานผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
- กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited (ประเทศญี่ปุ่น)

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2566 - เมษายน 2565 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 - กรกฎาคม 2566 ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program – DAP 35/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอครั้งนี้

- ไม่มี

เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความ

ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

ที่อยู่

1177 อาคารเฟิร์ด แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Monash University, Melbourne, Australia

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร) บริษัท พี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2557 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Finance for Non – Finance Directors – FND 22/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accredited Program – DAP 40/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program – DCP 62/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP Refresher Course - RE DCP 1/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program – ITG 14/2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Refreshment Training Program – RFP 5/2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอครั้งนี้

- ไม่มี

เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับ

การบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

ที่อยู่

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ออโตคอร์ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็นเอช โฮลดิ้ง จำกัด

- กรรมการ บริษัท เวิลด์ เอเชียโซลูชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีเจ มอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2559 - 2566 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Directors Certification Program – DCP 0/2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director – FND 1/2544, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee – RCC 3/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Successful Formulation & Execution of Strategy – SFE 4/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chartered Director Class – CDC 8/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership 2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program 2564, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program 9/2566, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอครั้งนี้

- ไม่มี

เอกสารแนบ 6 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ
 - 1.1 บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐและแสดงภาพถ่าย อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งยังไม่หมดอายุ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศ
 - 2.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 - 2.2 หลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของตัวแทนนิติบุคคลที่มาเข้าร่วมประชุม และการแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.1

กรณีมอบฉันทะ

1. ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 หนังสือมอบฉันทะ
 - 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐและแสดงภาพถ่าย อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในไทย แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 - 2.3 สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจการลงนามในหนังสือมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 - 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐและแสดงภาพถ่าย อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - 3.1 หนังสือมอบฉันทะ
 - 3.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล ตามหลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล
 - 3.3 สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจการลงนามในหนังสือมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ใช่ผู้แทนของนิติบุคคล ตามหลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล

เอกสารแนบ 6 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

3.4 สำเนาประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐและแสดงภาพถ่าย อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบฉันทะ
ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดจะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการ
ลงลายมือชื่อไม่เกิน 6 เดือน

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้องส่งหลักฐานหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะแทน และโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
5. การมอบฉันทะให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและแสดงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
6. กรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
7. กรณีที่ปรากฏว่ามีการแก้ไข ขูดขีด ลบ ขีดฆ่า หรือปรากฏว่ามีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบ
ฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในทุกจุดที่มีการแก้ไข

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้ที่น่าสงสัยหรือแสดงเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น

ข้อบังคับ
ของบริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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

หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

- ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

การดำเนินการตามวรรคสี่ อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

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

แผนที่อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok)



การเดินทาง

รถยนต์ส่วนบุคคล (ที่จอดรถมีจำกัด และสามารถประทับตราได้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง):

สามารถค้นหา อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok) ได้จากแผนที่ในกูเกิล (Google map)

พิกัด: <https://maps.app.goo.gl/LJeLVNkEY47EKyRg8>

รถโดยสารประจำทาง ลงสถานีซอยอารีย์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หมายเลข 26, 29, 34, 39, 54, 63, 77, 97, 502, 503, 509, 510, 513

รถเอกชนร่วมบริการ หมายเลข 8, 27, 28, 38, 74, 108, 157, 159, 177

รถไฟฟ้าบีทีเอส

สถานีอารีย์ ทางออกที่ 1 แล้วเดินตรงมุ่งหน้ามาทางไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สถานที่สำคัญใกล้เคียง

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน. หรือ Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM bank)

ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)
Proxy Form B
(Proxy Form Containing Specific Details)

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 พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
as a shareholder of Pruksha Holding Public Company Limited ("the Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

- ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company to be the proxy, please refer to details in Remark No. 4)

- ☐ 1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 70 ปี ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
1. Dr. Piyasvasti Amaranand, an independent director of the Company to present as proxy, age 70 years, address 1177 Pearl Bangkok Building 24th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400 or
- ☐ 2. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 70 ปี ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
2. Dr. Anusorn Sangnimnuan, an independent director of the Company to present as proxy, age 70 years, address 1177 Pearl Bangkok Building 24th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400 or
- ☐ 3. นายวีระชัย งามดีวิลัยศักดิ์ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 61 ปี ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
3. Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak, an independent director of the Company to present as proxy, age 61 years, address 1177 Pearl Bangkok Building 24th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400 or
- ☐ 4. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทเลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") on Friday 26th April 2024 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 adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
Agenda 1 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's 2023 business performance

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566
Agenda 2 To approve the statements of financial position and statements of income for the year 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
Agenda 3 To approve the allocation of 2023 net profit as legal reserve and the dividend payment

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
Agenda 4 To approve the appointment of the Company's auditors and fix audit fee for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 และ
การแต่งตั้งกรรมการใหม่
Agenda 5 To approve the appointment of directors replacing those retired by rotation in 2024 and the appointment of a new director.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

1. **ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล**
Dr. Prasarn Trairatvorakul
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
2. **นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์**
Mr. Thongma Vijiitpongpun
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
3. **นายอนุวัฒน์ จงยินดี**
Mr. Anuwat Jongyindee
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
4. **ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อูรพิพัฒน์พงศ์**
Professor Kitipong Urapeepatanapong
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
5. **นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส**
Mr. Roongrote Rangsiyopash
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**
Agenda 6 **To approve the Board of Directors' remuneration policy and set the budget for the year 2024**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Agenda 7 **Other matters (if any)**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or 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.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
- Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
 - ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค.
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C.
 - วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can either appoint all directors or individually appoint the director in such agenda item.
 - ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5)
The shareholder may appoint only one independent director of the Company to be the proxy as follows: (details of the director as shown in the Enclosure 5)
- ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หรือ / Dr. Piyasvasti Amaranand or
 - ดร.อนุสรณ์ แสงนิมนวล หรือ / Dr. Anusorn Sangnimnuan or
 - นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ / Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
The proxy as the shareholder of Pruksha Holding Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทเลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on Friday 26th April 2024 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 adjourned.

วาระที่.....	เรื่อง.....
Agenda.....	Subject.....
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
☐	เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่.....	เรื่อง.....
Agenda.....	Subject.....
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
☐	เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่.....	เรื่อง.....
Agenda.....	Subject.....
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
☐	เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่.....	เรื่อง.....
Agenda.....	Subject.....
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
☐	เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
เรื่อง.....	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ.....

วาระที่.....

Agenda..... Subject.....To approve the appointment of directors.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To individually approve the appointment of directors as follows:

1. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....

เรื่อง.....

Agenda..... Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เรื่อง.....

วาระที่.....

Agenda.....

Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |