

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.



ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:00 น.

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านทราบรายละเอียด ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ตามที่หน่วยงานราชการออกให้ท่าน เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน โดยบริษัทฯ จำเป็นจะต้องสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานสำหรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงเพื่อการติดต่อสื่อสาร จัดส่งเล่มรายงาน เอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการด้านการส่งเอกสารและจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและ ที่จำเป็นเท่านั้น และหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านปฏิเสธไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านประสงค์จะติดต่อหรือมีข้อสงสัย รวมถึงสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถติดต่อ บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-080-1739 หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer / DPO) อีเมล dpo-office@pruksa.com นอกจากนี้ ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ที่ <http://www.psh.co.th> หรือสแกนเพื่อศึกษา นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ที่



บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ จะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม หากบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากที่ได้แจ้งข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทุกครั้ง

ที่ PSH-CS 09 / 2568

28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1, 2 และ 3)
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งใหม่ (สำหรับวาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (สำหรับวาระที่ 6)
เอกสารแนบ 5	นियามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 6	เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 7	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	ขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.psh.co.th/th/downloads/shareholders-meeting?year=2025

คณะกรรมการบริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report 2567 หน้า 12-20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอในเอกสารแนบ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report 2567 หน้า 221-233 จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	65,886.71	68,547.91	(2,661.20)	(3.9)
หนี้สินรวม	22,420.42	22,712.96	(292.54)	(1.3)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	41,798.26	44,118.84	(2,320.58)	(5.3)
รายได้รวม	20,996.58	26,132.11	(5,135.53)	(19.7)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	456.12	2,205.24	(1,749.12)	(79.3)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	1.01	(0.80)	(79.21)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจำนวนเงินปันผลจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปลงทุน รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ตลอดจนแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report 2567 หน้า 100

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

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 ระบุว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมจำนวน 456,115,489.78 บาท จึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 459,586,033.62 บาท หรือร้อยละ 100.76 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2567 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และไม่มีข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่าที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนด บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังกล่าวอีก

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 14 มีนาคม 2568 และวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับ (ล้านหุ้น)	2,188.50	2,188.50
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	459.58	2,100.96
รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.21	0.96
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.15	0.31
- เงินปันผลประจำปีที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	0.06	0.65
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	456.11	2,205.24
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	100.76	95.27

เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการเสนอพิจารณาอนุมัติดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นเงินปันผลตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสิทธิภาพในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ความต่อเนื่องในการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบ

บัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 |
| 2. นางสาวณัชชา อ้วนผดมนสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416 |
| 3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |
| 4. นางสาวสิริรุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และหากผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขอให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต รายใหม่ปฏิบัติงานแทน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบ บัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ของบุคคลดังกล่าว

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเมื่อ รวมกับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,295,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่จะจ่ายตามจริง (Non-audit fee) สำหรับรายละเอียด ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปี 2567 และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม เอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
- 2) ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา
- 3) นางสาวนริศรา พัฒนพินุล และ
- 4) นายปกรณ มาตระกูล

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามวาระของกรรมการอิสระที่กำหนดอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สำหรับ กรรมการอีก 3 ท่าน ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งที่มีอยู่เดิม ดังนี้

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง
3. นายปกรณ์ มาตระกูล กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นอกจากนี้ นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารปฏิบัติการและพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยการแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลในวันที่ 29 เมษายน 2568 ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับ สัดส่วนและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 - 31 มกราคม 2568 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนด ระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ทั้งใน ด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมถึงการ สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ผ่านการเข้าร่วมพิจารณาเรื่องที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย และความเหมาะสมในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill matrix) จึง เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และหากได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนกรรมการบริษัทจะมีทั้งหมด 11 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงตามนโยบายและกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และ

มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งจะถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอด้วย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 33,500,000 บาท โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น (ไม่รวมเงินโบนัสประจำปี) ซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าว เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 สำหรับขอบเขตหน้าที่ ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report 2567 หน้า 128-132

สำหรับโบนัสประจำปี เสนอให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2567 คือ ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวน เงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปี สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เพื่อพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

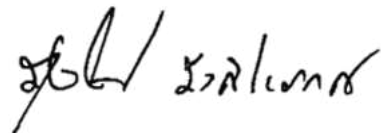
บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ยื่นแบบคำร้อง (e-Request) เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (เฉพาะวันทำการเท่านั้น) ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนดำเนินการดังกล่าวในรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม ไปจนกว่าจะมีการเรียกปิดการประชุม

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 โดยเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้ระบุนายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 9 โดยการมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ ได้ประกาศกำหนดไว้ในเอกสารแนบ 6 นอกจากนี้ กรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8

หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อคอลเซ็นเตอร์ที่อีเมล info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 นอกจากนี้ ท่านสามารถรับชมผ่าน YouTube Live (รับชมอย่างเดียว) ได้ที่ <https://app.pruksa.com/agm/Live> และกรณีมีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม หรือข้อสอบถามอื่นใด สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มาที่อีเมล ir@pruksa.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 062-196-4708 และ 065-517-3061

ขอแสดงความนับถือ



(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)

ประธานกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษาแบบ 56-1 One Report พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา



สำหรับผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2567 และ 2566 ตามคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นดังนี้

งบกำไรขาดทุน	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ร้อยละ)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	17,346	22,357	(22.4)
รายได้กิจการโรงพยาบาล	2,187	1,820	20.2
รายได้จากการก่อสร้าง	158	-	N/A
รายได้อื่น	1,305	1,956	(33.3)
รายได้รวม	20,996	26,132	(19.7)
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	(12,522)	(15,400)	(18.7)
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(1,768)	(1,553)	13.9
ต้นทุนการก่อสร้าง	(142)	-	N/A
กำไรขั้นต้น	6,564	9,179	(28.5)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(4,857)	(5,612)	(13.4)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(60)	-	N/A
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,647	3,568	(53.8)
ต้นทุนทางการเงิน	(771)	(670)	14.9
ส่วนแบ่งกำไร / (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(81)	12	(755.4)
กำไร / (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	795	2,910	(72.7)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(308)	(570)	(45.9)
กำไร / (ขาดทุน) สำหรับงวด	487	2,339	(79.2)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	31	134	(76.9)
กำไร / (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	456	2,205	(79.3)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (เท่ากับปี 2567) และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)

หน่วย: บาท

รายการ	2568	2567
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	930,000	930,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	270,000	270,000
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,200,000	1,200,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	27 บริษัท	29 บริษัท
- จำนวนเงิน	5,425,000	5,340,000
รวมค่าสอบบัญชีภายในประเทศโดย KPMG	6,625,000	6,540,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ประจำปี 2568 ⁽¹⁾

หน่วย: บาท

รายการ	2568	2567
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ (อินเดีย)	120,000	132,000
รวมค่าสอบบัญชีโดย ASA & Company Chartered Accountants	120,000	132,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ (สิงคโปร์)	1,550,000	1,674,000
รวมค่าสอบบัญชีในต่างประเทศโดย KPMG	1,550,000	1,674,000
รวมค่าสอบบัญชีในต่างประเทศ	1,670,000	1,806,000

(1) ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

(2) คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

(ค่าสอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เมื่อรวมกับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศประจำปี 2568 จะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,295,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่จะจ่ายตามจริง (Non-audit fee) ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ค่าบริการอื่น ๆ ในปี 2567 มีจำนวนลดลงจาก 2,240,997 บาท ในปี 2566 เป็น 2,211,448 บาท ในปี 2567

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุจิตรา มะเสนา
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)
 อายุ 46 ปี



ประวัติการศึกษา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประสบการณ์ด้าน 24 ปี
 การสอบบัญชี นางสาวสุจิตราเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ (IFRS and US GAAP) เป็นผู้ควบคุมโครงการสำหรับบริษัทสัญชาติไทยและบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นสาขาจากต่างประเทศ โดยครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่

- อสังหาริมทรัพย์
- การผลิต
- อิเล็กทรอนิกส์
- สินค้าอุปโภคบริโภค
- ยานยนต์

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 2 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2566

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัชชา อุวัฒนสมบัติ
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416
 ตำแหน่ง กรรมการบริหาร สอบบัญชี (Audit Director)
 อายุ 39 ปี



ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้าน การสอบบัญชี

- 17 ปี
- นางสาวณัชชา มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชีกับธุรกิจหลายแขนง รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศ และบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดยครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่
- ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
 - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - อุตสาหกรรมการผลิต
 - ธุรกิจซื้อขายไป
 - ธุรกิจให้บริการ

ระยะเวลาการ ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2568

ความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง

ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นายวิระชัย รัตนจรัสกุล
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)
 อายุ 59 ปี



ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้าน การสอบบัญชี

- 36 ปี
- นายวิระชัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทในประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติ ตามข้อกำหนดของ Thai GAAP, IFRS, US GAAP และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่
- การเกษตร
 - สินค้าอุปโภคบริโภค
 - สินค้าอุตสาหกรรม

ระยะเวลาการ ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

2 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2566

ความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง

ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)
 อายุ 44 ปี



ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้าน การสอบบัญชี

25 ปี

นางสาวสิริสุข เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมถึงการรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึงให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทในประเทศไทยและนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง ได้แก่

- สินค้าอุปโภคบริโภค
- อุตสาหกรรมการผลิต
- อาหารและเครื่องดื่ม

นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ

ระยะเวลาการ ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2567

ความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง

ไม่มี

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2560)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 7 ปี



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- Fellow of Royal College of Physician (LONDON), Royal College of Physician (LONDON)
- Fellow of American College of Physician, American College of Physician
- Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand)
- Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London
- Thai Board of Internal Medicine, FRCP (Thailand)
- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และ ความยั่งยืนองค์กร บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการ บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจ BCG Model สาขายาและวัคซีน
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2562 - 2567 คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 244/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล

อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

กำกับการบริหารความเสี่ยง

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 8 มกราคม 2568)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ - ปี



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) The Institute of Internal Auditors (USA)
- Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation, The Institute of Internal Auditors (USA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPACC), ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2560 - 2567 หุ้นส่วน หัวหน้าแผนกที่ปรึกษา บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) - Facilitator 2567

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Independent Director Forum 2024/Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business 2567

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- National Director Conference 2567 / Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value 2567

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) - Facilitator 2567

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 100/2551

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท** ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง** ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567
(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่
จัดประชุม)**

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2568

นายปรกรณ มาตระกูล

อายุ 57 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 20 กุมภาพันธ์ 2568)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ - ปี



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
Harvard Law School, Massachusetts, USA
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยู ดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 2564 - 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย
และติดตามหนี้
บริษัท คาร์ดี เอกซ์ จำกัด
- 2565 - 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย
และติดตามหนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์ คาร์ดี เอกซ์ จำกัด
- 2565 - 2567 กรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ คาร์ดี เอกซ์ จำกัด

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น
47/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program
(BNCP) รุ่น 16/2566
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 101/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ จัดประชุม)

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	2568		2567	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	320,000	-	320,000	-
	กรรมการ	150,000	-	150,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	70,000	-	70,000	-
	กรรมการ	50,000	-	50,000	-
คณะกรรมการบริหาร ²	ประธาน	-	50,000	-	50,000
	กรรมการ	-	40,000	-	40,000
คณะกรรมการชุดย่อย อื่น ๆ	ประธาน	-	50,000	-	50,000
	กรรมการ	-	40,000	-	40,000

หมายเหตุ:

- ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารในเดือนที่มีการจัดประชุม 1 ครั้ง จะได้รับตามอัตราค่าเบี้ยประชุมที่เสนอ อย่างไรก็ตามหากมีการจัดประชุมในเดือนมากกว่า 1 ครั้ง จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้กับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน และกรรมการ
- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและสวัสดิการของบริษัทฯ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่มกรรมการ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ การใช้บริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษที่โรงพยาบาลวิมุต และบัตร ViMUT Ultimate Card รวมถึง ค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัท ซึ่งคงเดิมเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและสวัสดิการของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567
- นโยบายการจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2567 คือ ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้
- กรรมการที่เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับกรรมการชุดย่อย
- ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ มีสิทธิจะได้รับบัตร ViMUT Ultimate Card เช่นเดียวกับกรรมการ แต่จะไม่มีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกับปีที่ผ่านมา



สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษาเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report 2567 หน้า 139-140

นิยามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ 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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

ที่อยู่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ส่วนได้เสียในวาระ
ที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้

การมีส่วนได้เสียพิเศษ

ไม่มี

ไม่มี

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษาประวัติเพิ่มเติม



นายอนุวัฒน์ จงยินดี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริษัทกิปาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 67 ปี

ที่อยู่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ส่วนได้เสียในวาระ
ที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้

การมีส่วนได้เสียพิเศษ

ไม่มี

ไม่มี

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษาประวัติเพิ่มเติม



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

อายุ 69 ปี

ที่อยู่ 1177 อาคารเฟิร์ด แบงก์ค็อก ชั้น 24
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ส่วนได้เสียในวาระ
ที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ ไม่มี

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษาประวัติเพิ่มเติม



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 ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 - 2.3 สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจการลงนามในหนังสือมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 - 2.4 สำเนาประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐและแสดงภาพถ่าย 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

3.4 สำเนาประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐและแสดงภาพถ่าย อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดจะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรอง การลงลายมือชื่อไม่เกิน 6 เดือน

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
5. การมอบฉันทะให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและแสดงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
6. กรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
7. กรณีที่กงสุลว่ามีการแก้ไข ชุดขีด ลบ ขีดฆ่า หรือปรากฏว่ามีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในทุกจุดที่มีการแก้ไข

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้ที่น่าสงสัยหรือแสดงเอกสาร ถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น

ข้อบังคับ

ของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง

และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด 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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (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) กิจการอื่น ๆ

- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- การดำเนินการตามวรรคสี่ อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



กรณีลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น
เข้าร่วมการประชุมแทน ผ่านระบบ e-Request

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่
<https://psh.foqus.vc/registration/>
2. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
3. กดยอมรับเงื่อนไขและตกลงเข้าร่วมประชุม
4. กดแนบเอกสารตามที่กำหนด
5. กดส่งแบบคำร้อง



สแกนคิวอาร์โค้ด
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น.
จนกว่าจะปิดการประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2568

1 อีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น



กรณีลงทะเบียนมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระผ่านทางไปรษณีย์

1. กรอกหนังสือมอบฉันทะ
2. แนบเอกสารตามที่กำหนด
3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่

บริษัท พฤษภา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขที่ 1177 ชั้น 24 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โดยเอกสารทั้งหมด จะต้องจัดส่งมาถึงยังบริษัทฯ
ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 18:00 น.

รับข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
สำหรับใช้เข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
หากก่อนวันประชุมท่านยังไม่ได้รับ "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน"
โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบ



สแกนคิวอาร์โค้ด
วิธีการลงทะเบียน

วันที่ 28 เมษายน 2568
วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าร่วมประชุม
ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. (ก่อนเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง)

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องใช้ "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน"
ที่ได้รับทางอีเมลจากการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่าน คอมพิวเตอร์ / Laptop / โทรศัพท์มือถือ / iPad
2. เข้าร่วมประชุมด้วยลิงก์ URL ที่ได้รับจากอีเมล
3. กรอก "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" เพื่อเข้าสู่ระบบ
4. กดยอมรับเงื่อนไขและตกลงเข้าร่วมประชุม
5. เข้าร่วมประชุม



สแกนคิวอาร์โค้ด
วิธีการใช้งานระบบประชุม

หากพบปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อ QuidLab Call Center



02-013-4322 / 080-008-7616



info@quidlab.com

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจนนายตัว)
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) ("บริษัท")
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 71 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 71 years, address 1177 Pearl Bangkok Building 24th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400 or
- ☐ 2. นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
2. Mr. Anuwat Jongyindee, an independent director of the Company to present as proxy, age 67 years, address 1177 Pearl Bangkok Building 24th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400 or
- ☐ 3. ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงศ์ อูรพิพัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 69 ปี ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
3. Professor Kitipong Urapeepatanapong, an independent director of the Company to present as proxy, age 69 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 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") on Monday 28th April 2025 at 2:00 p.m. via electronic means which will be conducted in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) 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 2567
Agenda 1 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's 2024 business performance

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567
Agenda 2 To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income 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 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
Agenda 3 To approve the allocation of 2024 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 2568
Agenda 4 To approve the appointment of auditors, and the determination of the audit fee for the year 2025

- ☐ (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 2568
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation in 2025

- ☐ (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:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา

Professor Piyamitr Sritara, M.D.

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล

Ms. Narisara Phatanaphibul

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. นายปรกณ มาตระกุล

Mr. Pakorn Matrakul

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6

Agenda 6

พิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

To approve the Board of Directors' remuneration policy and set the budget for the year 2025

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

วาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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 อัมระนันท์ หรือ / Dr. Piyasvasti Amaranand or
 - นายอนุวัฒน์ จงยินดี หรือ / Mr. Anuwat Jongyindee or
 - ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ อูรพีพัฒน์พงศ์ / Professor Kitipong Urapeepatanapong

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on Monday 28th April 2025 at 2:00 p.m. via electronic means which will be conducted in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) 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:						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐ เห็นด้วย.....เสียง</td> <td style="text-align: center;">☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง</td> <td style="text-align: center;">☐งดออกเสียง.....เสียง</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Approve votes</td> <td style="text-align: center;">Disapprove votes</td> <td style="text-align: center;">Abstain votes</td> </tr> </table>	☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง	Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง					
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes					
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:						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐ เห็นด้วย.....เสียง</td> <td style="text-align: center;">☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง</td> <td style="text-align: center;">☐งดออกเสียง.....เสียง</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Approve votes</td> <td style="text-align: center;">Disapprove votes</td> <td style="text-align: center;">Abstain votes</td> </tr> </table>	☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง	Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง					
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes					
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:						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐ เห็นด้วย.....เสียง</td> <td style="text-align: center;">☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง</td> <td style="text-align: center;">☐งดออกเสียง.....เสียง</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Approve votes</td> <td style="text-align: center;">Disapprove votes</td> <td style="text-align: center;">Abstain votes</td> </tr> </table>	☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง	Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง					
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes					
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:						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐ เห็นด้วย.....เสียง</td> <td style="text-align: center;">☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง</td> <td style="text-align: center;">☐งดออกเสียง.....เสียง</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Approve votes</td> <td style="text-align: center;">Disapprove votes</td> <td style="text-align: center;">Abstain votes</td> </tr> </table>	☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง	Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง					
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes					
วาระที่.....	เรื่อง.....เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ.....						
Agenda.....	Subject.....To approve the appointment of directors.....						

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
4. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
5. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda..... Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda..... Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



**PRUKSA
HOLDING**

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 ชั้น 23 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 080 1739

☎ 1739



Enriching People's Lives.
Live Well, Stay Well.

