



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เพชรวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563



รูป QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม



รูป QR Code
ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report



ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยบริษัทขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เลขประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา หมู่วิถี ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม

ในกรณีเอกสารยืนยันตัวตนที่ส่งให้แก่บริษัท บริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนา และหมู่วิถี (กรณีบัตรประชาชนรุ่นเดิม) อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้ หากท่านไม่ได้ปิดทึบข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดทึบข้อมูลที่มีความอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่าน

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- บริษัทใช้ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
- บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- บริษัทบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกการประชุม และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมตามระเบียบการที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัท ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความเหมาะสม และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้อย่างเหมาะสม

4. สถานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บ รวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- (ก) ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) บริษัทเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเพื่อการ ยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นใด
- (ข) ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest) บริษัทเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นหลักฐานในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านต่อบริการหรือกิจการของบริษัท และการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

8. การติดต่อสอบถามและการใช้สิทธิ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาวิถี ตำบลบางกุ้ง

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

หมายเลขโทรศัพท์ : 077947300 ต่อ 7

อีเมล CS@pce.th.com

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงินปี 2567 แบบ รูปเล่ม
 8. เอกสารหรือหลักฐานและวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ได้บันทึกไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อไป โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 23,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 92,000,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของทุนจดทะเบียน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ต่อไป

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยเสนอการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 412,500,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 93.90 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ (พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

1. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. ดร. เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุกผล กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (ข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถอุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหาก นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล และ ดร. เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จนถึงเดือนเมษายนปี 2571 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 6 ปี 5 เดือน

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรูปแบบตัวเงิน

1.1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนออนุมัติ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	20,000 ¹	50,000 30,000	20,000 ¹	50,000 30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ		40,000 30,000		40,000 30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง		20,000 20,000		20,000 20,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ		-- --		-- --
5. คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี - ประธานกรรมการความยั่งยืนฯ - กรรมการความยั่งยืนฯ		-- --		-- --

หมายเหตุ : /1 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

1.2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสประจำปี

กำหนดค่าตอบแทนโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท รวมวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและจัดสรรตามความเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท ตามผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ประกันสุขภาพ	ประกันอุบัติเหตุ	ประกัน D&O	ศึกษาดูงานต่างประเทศ	ศึกษาดูงานภายในประเทศ
1. กรรมการอิสระ	-	✓	✓	✓	สูงสุด 2 ครั้ง/ปี	สูงสุด 2 ครั้ง/ปี
2. กรรมการ	✓	✓	✓	✓	ไม่เกิน 3 ล้านบาท/ปี	ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปี

ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะต้องเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และได้รับเงินเดือนประจำ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนการสอบบัญชี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาช จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|------|
| 1. นางกรองแก้ว | ลิมป์กิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 | หรือ |
| 2. นางสาวอิสราภรณ์ | วิสุทธินาถ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 | หรือ |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ | ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 | |

หากในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอืวาช จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงานอืวาช จำกัด ทำหน้าที่แทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)) ทั้งนี้ เมื่อรวมคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อยแล้วจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,594,000 บาท (ในปี 2567 เป็นจำนวน 6,647,000 บาท)

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานอืวาช จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาช จำกัด โดยมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)) ทั้งนี้ เมื่อรวมคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อยแล้วจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,594,000 บาท



การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ และวาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.pce-th.com/>

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รายละเอียดตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีชื่อและรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์บริการธุรกิจตอบรับที่จัดส่งให้ส่งกลับมายังบริษัท ล่วงหน้าภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2568 ตามอีเมลข้างล่างที่จะกล่าวต่อไปนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงแทนตน โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะ รายละเอียดตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์บริการธุรกิจตอบรับที่จัดส่งให้ส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2568 ตามที่อยู่จัดส่งข้างล่างที่จะกล่าวต่อไปนี้

ส่งทางอีเมลมาที่

CS@pce-th.com

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล: CS@pce-th.com หรือ โทร 077-947300 ต่อ 7

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ชนิตร ชาญชัยณรงค์-

(นายชนิตร ชาญชัยณรงค์)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
ประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567



Petchsriwichai Enterprise Public Co., Ltd.
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

99/19 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลบางกุ้ง อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลบางกุ้ง อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video Conference ผ่านระบบ Microsoft Team Meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายประกิต	ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น
2. นางประภาพรณ	ประสิทธิ์สุกผล	ผู้ถือหุ้น
3. นางสาวกัญกร	ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น
4. นายพรพิพัฒน์	ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจาก บจก. พีเคเอสจี โฮลดิ้ง
5. นายกิตติณ	ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจาก บจก. พีซีพี โฮลดิ้ง

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม

1. นายกิตติ	ไชยะกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
2. นายสรศักดิ์	เดือนเพ็ญ	เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้มีมติเรียกให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 โดยครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 2,000 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

จากนั้นเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทติดภารกิจสำคัญ จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และฝากขออภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย จากนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมดำเนินการคัดเลือกประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันมอบหมายให้ นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล ผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จากนั้นดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ประธานฯ กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงวาระถัดไปสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และบริษัทได้จัดส่ง
สำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ได้บันทึกการ
ประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2567 ด้วยคะแนนเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	งดออกเสียง
2,000,000,000 เสียง (คิดเป็น 100%)	ไม่มี	ไม่มี

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศิริดิ ไชยะกุล เป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระที่ 2 โดยนำเสนอข้อมูล ซึ่งรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ดังนี้

ในการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนหนึ่งให้แก่พนักงาน (ESOP) ของบริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทอ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดย ข้อ 7 (1) ระบุ
ว่า “การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ให้เสนอขายให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน” เนื่องจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ถือว่าบริษัท
เข้าข่ายเป็นผู้เสนอขายหุ้น ตามมาตรา 3 (4) ของประกาศดังกล่าว

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมถึงนำเสนอต่อ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 750,000,000 หุ้น เพื่รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมี
รายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

เสนอขายให้แก่	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	รายละเอียด
1. ผู้มีอุปการคุณ	ไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้น IPO	ไม่เกิน 112,500,000 หุ้น	“ผู้มีอุปการคุณ” หมายถึงบุคคลที่ สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับ

เสนอขายให้แก่	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	รายละเอียด
			บริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น ลูกค้า คู่ค้า (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนิยามของ “ผู้มีอุปการคุณ” /*
2. บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (RP) และพนักงาน (ESOP) ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	รวมกับสัดส่วนการจัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณแล้วไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้น IPO	เมื่อรวมกับข้อ 1 แล้วต้องไม่เกิน 187,500,000 หุ้น	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (RP) ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง พนักงาน (ESOP) ได้แก่ พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ยังคงสภาพพนักงานอยู่ ณ วันเสนอขาย
3. ประชาชน	ไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนหุ้น IPO ซึ่งรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรข้อที่ 1 และข้อที่ 2	ส่วนที่เหลือจากจำนวนหุ้นที่จัดสรรในข้อ 1 – ข้อ 2	เสนอขายแก่ประชาชน

หมายเหตุ: /* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติคานินยาม “ผู้มีอุปการคุณ” ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีหน้าที่ดูแลให้การกระจายหุ้นรายย่อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังต่อไปนี้

- กรรมการ หมายถึง กรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทย่อย และจะต้องดำรงสถานะเป็นกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)
- ผู้บริหาร และพนักงาน หมายถึง ผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องดำรงสถานะเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้น IPO
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรรอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทหรือบริษัทย่อยในอนาคต
- การจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยนั้น จะพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ และ/หรือ กำหนดรายละเอียดใดๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยที่การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

นอกจากนี้ กำหนดรายละเอียดจำนวนหุ้นที่จัดสรร ดังนี้

1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยในครั้งนี้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมดที่เสนอขายของบริษัท
2. ในการกำหนดเงื่อนไขการกำหนดเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้พนักงานโดยพิจารณาจากสัดส่วน อายุงาน และระดับตำแหน่งการบริหาร และกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นตามระดับตำแหน่ง เช่น ผู้บริหารระดับสูงอาจได้รับหุ้นมากกว่าพนักงานทั่วไป เพื่อสะท้อนความรับผิดชอบและบทบาทที่สำคัญในองค์กร โดยใช้ 2 ปัจจัย ดังนี้
 - 1) ระดับตำแหน่งการบริหาร : กำหนดเกณฑ์การจัดสรรหุ้นตามระดับตำแหน่งการบริหาร เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ แต่ละระดับจะมีสัดส่วนการจัดสรรหุ้นที่แตกต่างกัน โดยกำหนดคะแนนการในการประเมินน้ำหนัก คะแนน แต่ละระดับ
 - 2) อายุงาน : กำหนดเกณฑ์การจัดสรรหุ้นตามอายุงาน เช่น พนักงานที่ทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานานจะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นมากกว่าพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการตอบแทนความจงรักภักดีและการทำงานที่ยาวนาน

เมื่อนำ ระดับตำแหน่งการบริหาร และ อายุงาน มาคำนวณกับเกณฑ์การให้น้ำหนัก (คะแนน) จะได้จำนวนหุ้นที่ต้องจัดสรรให้พนักงานแต่ละคน

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ด้วยคะแนนเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	งดออกเสียง
2,000,000,000 เสียง (คิดเป็น 100%)	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม เวลา 10:30 น.

ลงชื่อ

-**ประกิต ประสิทธิ์สุกผล**-
(นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล)
ประธานที่ประชุม

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม : นายสรศักดิ์ เดือนเพ็ญ เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /
รายงานประจำปี (One Report) ประจำปี 2567
พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2567
(รูปแบบ QR-Code)



หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code สำหรับการดาวน์โหลด ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR Code Reader หรือ Line
เลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 1 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



1. นายจักรกฤกษ์ พาราพันธกุล

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	:	66 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม	:	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004 - หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2017 - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2017
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	:	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ก่อนได้รับการแต่งตั้งในรอบนี้)	:	3 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565)
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2567	:	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 5 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 5 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

ประสบการณ์	:	2565 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ 2563 - 2564 : รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดทำแผนฟื้นฟู บมจ.การบินไทย 2562 - 2564 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.การบินไทย 2561 - 2564 : ประธานกรรมการ บจก.เอ็นบีดี เซลท์ แคร่ 2557 - 2564 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง 1. บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน มีความเห็นว่านายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถ อุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึง เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง



2. ดร. เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
อายุ	:	65 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาเอก Ph.D. Public and Private Management มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรอบรม	:	- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) : รุ่นที่ 4/2021 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : รุ่นที่ 138/2017 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) : รุ่นที่ 40/2017
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ก่อนได้รับการแต่งตั้งในรอบนี้)	:	3 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565)
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2567	:	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 5 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 5 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดี จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

ประสบการณ์	:	2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับ กิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ 2548 - ก.พ. 2567 : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนต์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง 1) บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการ		คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน มีความเห็นว่า ดร. เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถ อุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึง เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง



3. นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุกผล

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ	:	32 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัย Les Roches International School Of Hotel Management Switzerland
หลักสูตรอบรม	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD (2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	- เป็นบุตรนายประกิต ประสิทธิ์สุกผล และนางประภาพรณ ประสิทธิ์สุกผล - เป็นน้องชายนางสาวกัญกร ประสิทธิ์สุกผล และนายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล
การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 40,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ก่อน ได้รับการแต่งตั้งในรอบนี้)	:	8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการครั้งแรกเมื่อปี 2560)
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2567	:	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 5 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
ประสบการณ์	:	2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บจก.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ 2550 - ปัจจุบัน : ผู้บริหาร บจก.เพชรศรีวิชัย 2556 - 2560 : ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก.ปาโก้ เทรดดิ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง 1. บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง 1. บจก.เพชรศรีวิชัย
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการ		คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน มีความเห็นว่านายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุขผล มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถ อุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึง เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ส่วนที่ 2 : ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560

เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 1 : มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจที่ใช้บังคับทั่วไป

- (1) เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (2) มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินได้อีก
 - การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 - การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
 - การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ
- (3) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- (4) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
- (5) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- (6) เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม (3) อันเป็นเหตุให้สำนักงานมีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล

การกล่าวโทษของสำนักงานตามวรรคหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการสอบทานการพิจารณาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 2 : มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- (1) ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สำนักงานเป็นผู้กล่าวหาหรือดำเนินคดี
- (2) คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำมาตรการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว โดยมีการแจ้งเป็นหนังสือ
- (3) สำนักงานกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 3 : มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจอยู่แล้วก่อนประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 ใช้บังคับ

บุคคลใดถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกสำนักงานกล่าวโทษเป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเหตุให้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 บุคคลนั้นยังคงเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ โดยบุคคลดังกล่าวยังคงต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 89/4 หรือมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดเวลาหรือเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หมวด 6 กรรมการการ มาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ส่วนที่ 4 : บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งสามารถแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่บริษัทได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ



5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทตั้งกักอยู่ เว้นแต่ได้พ้น จากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

10. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

.....

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Reside at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Being's shareholder **Petchsriwichai Enterprise Public Company Limited** ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares, and have the rights to vote equal to Votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares shares, and have the rights to vote equal to Votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares shares, and have the rights to vote equal to Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

☐ (1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code , or
☐ (2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code , or
☐ (3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code , or

☐ (4) ดร.มงคล รัตนพันธุ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 53 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
DR. MONGKON RATTANAPUNT, Director / Independent Director
53 years old, 99/19 Moo 4, Kanchanawithi Road, Bangkung, Muang Surat Thani, Surat Thani Province, 84000

☐ (5) นายธานีพร ตันประวัติน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 60 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Mr. TANIN TANPRAWAT, Director / Independent Director / Audit Committee
60 years old, 99/19 Moo 4, Kanchanawithi Road, Bangkung, Muang Surat Thani, Surat Thani Province, 84000

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้

In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other directors shall be appointed as a proxy instead of the directors who is unable to attend the meeting.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons may act as my or our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

on April 22, 2025 at 2.00 p.m. via electronic media or on any other date, time, or place if the meeting is rescheduled.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark

The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of Unit to several proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Reside at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Being's shareholder **Petchsrivichai Enterprise Public Company Limited** ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares, and have the rights to vote equal to Votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares shares, and have the rights to vote equal to Votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares shares, and have the rights to vote equal to Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
Hereby appoint (a shareholder may grant a proxy to the others).

☐ (3.1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code , or
☐ (3.2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code , or
☐ (3.3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code , or

☐ (3.4) ดร.มงคล รัตนพันธ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ 53 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
DR. MONGKON RATTANAPUNT, Director / Independent Director
53 years old, 99/19 Moo 4, Kanchanavithi Road, Bangkung, Muang Surat Thani, Surat Thani Province, 84000
☐ (3.5) นายธานีพร ดันประวัติ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Mr. TANIN TANPRAWAT, Director / Independent Director / Audit Committee
60 years old, 99/19 Moo 4, Kanchanavithi Road, Bangkung, Muang Surat Thani, Surat Thani Province, 84000

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้

In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other directors shall be appointed as a proxy instead of the directors who is unable to attend the meeting.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons may act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

on April 22, 2025 at 2.00 p.m. via electronic media or on any other date, time, or place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567

Agenda 1: To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2024, held on August 27, 2024.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2: To acknowledge the Company performance for the year 2024 ended December 31, 2024.

(ไม่มีการลงมติในวาระนี้)

(This agenda is for acknowledgment; therefore, voting is not required.)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3: To consider and approve the financial statements of the Company and the audit report for the year ended December 31, 2024.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4: To consider and approve the allocation of net profit of 2024 as a legal reserve.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

Agenda 5: To consider and approve the dividend payment for the year 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568

Agenda 6: To consider and approve the re-election of directors in replacement of the directors whose terms will retired by rotation for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of any director(s).
- ชื่อกรรมการ นายจักรกฤต พาราพันธกุล
Name of Directors Mr.Chakkrit Parapuntakul
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ
Name of Directors Dr. Ekarin Luengviriyi
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นายกิตติภณ ประสิทธิ์สุกผล
Name of Directors Mr. Kittipon Prasitsupaphol
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda 7: To consider and approve the remunerations of the director for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 8: To consider and approve the appointment of the external auditor and audit fee for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9: Others (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/We have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly, or if the meeting considered any additional matters or proposals not listed on the foregoing-mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he or she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of Unit to several proxies for splitting votes.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholders in the Supplemental Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by shareholders of Petchsriwichai Enterprise Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 22, 2025 at 02:00 p.m. via **electronic media**, or such other date, time, and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
Proxy Form C.
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

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

(1) ข้าพเจ้า		สัญชาติ
I/We		Nationality
อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล/แขวง
Reside at	Road	Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
Amphoe/Khet	Province	Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลเห็น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น).....

As a Custodian for (Shareholders name)

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Being's shareholder **Petchsrivichai Enterprise Public Company Limited** (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares, and have the rights to vote equal to Votes as follows:

☐	หุ้นสามัญ.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
	Ordinary shares	shares, and have the rights to vote equal to	Votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 Preference shares shares, and have the rights to vote equal to Votes

(2) ขอมอบดินทะเลให้บุคคลอื่น

Hereby appoint (a shareholder may grant a proxy to the others).

□ (2.1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน	ตำบล/แขวง	age	years, resides at
Road	Tambol/Khwaeng	อำเภอ/เขต	
จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	Amphoe/Khet	
Province	Postal Code	หรือ	
		, or	

□ (2.2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต
Road	Tambol/Khwaeng	Amphoe/Khet
จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	หรือ
Province	Postal Code	, or

□ (2.3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต
Road	Tambol/Khwaeng	Amphoe/Khet
จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	
Province	Postal Code	

- ☐ (2.4) **ดร.มงคล รัตนพันธุ์** กรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ 53 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
DR. MONGKON RATTANAPUNT, Director / Independent Director
53 years old, 99/19 Moo 4, Kanchanavithi Road, Bangkung, Muang Surat Thani, Surat Thani Province, 84000
- ☐ (2.5) **นายธำนิษฐ์ ดันประวัติ** กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Mr. TANIN TANPAWAT, Director / Independent Director / Audit Committee
60 years old, 99/19 Moo 4, Kanchanavithi Road, Bangkung, Muang Surat Thani, Surat Thani Province, 84000

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้
In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other directors shall be appointed as a proxy instead of the directors who is unable to attend the meeting.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of the above persons may act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, on April 22, 2025 at 2.00 p.m. via electronic media or on any other date, time, or place if the meeting is rescheduled.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:
- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหน่วยที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:
- | | | |
|--|--|-------|
| ☐ หุ้นสามัญ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| Ordinary shares | shares, and have the rights to vote equal to | Votes |
| ☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| Preference shares | shares, and have the rights to vote equal to | Votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... | | เสียง |
| Total : | | votes |

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567

Agenda 1: To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2024, held on August 27, 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2: To acknowledge the Company performance for the year 2024 ended December 31, 2024

(ไม่มีกรลงมติในวาระนี้)

(This agenda is for acknowledgment; therefore, voting is not required.)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3: To consider and approve the financial statements of the Company and the audit report for the year ended December 31, 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4: To consider and approve the allocation of net profit of 2024 as a legal reserve.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

Agenda 5: To consider and approve of dividend payments for the year 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568

Agenda 6: To consider and approve the re-election of directors in replacement of the directors whose terms will retired by rotation for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of any director(s).
- ชื่อกรรมการ นายจักรกฤต พาราพันทกุล
Name of Directors Mr.Chakkrit Parapuntakul
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |
- ชื่อกรรมการ ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ
Name of Directors Dr. Ekarin Luengviriya
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |
- ชื่อกรรมการ นายกิตติภณ ประสิทธิ์สุกผล
Name of Directors Mr. Kittipon Prasitsupaphol
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda 7: To consider and approve the remunerations of the directors for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 8: To consider and approve the appointment of the external auditor and audit fee for the year 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

วาระที่ 9 พิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9: Others (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/We have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly, or if the meeting considered any additional matters or proposals not listed on the foregoing-mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he or she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
The following documents shall be attached with the Proxy Form:
 - a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of Unit to several proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholders in the Supplemental Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Supplemental Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by shareholders of Petchsriwichai Enterprise Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 22, 2025 at 02:00 p.m. via electronic media, or such other date, time, and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยบริษัทเสนอให้มีกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งกรรมการอิสระท่านดังกล่าวไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา มิได้เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ดังนี้



1.ดร.มงคล รัตนพันธ์

ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 3 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565)
อายุ	: 53 ปี
ที่อยู่	: เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
วุฒิการศึกษา	: - ปริญญาเอก ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขา การปฏิรูปและพัฒนาองค์กร DODT (Doctor of Organization Development and Transformation) CEBU DOCTORS' University Philippines - ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารทางการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก - ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรอบรม	: - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236 - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 2 - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 (สถาบันพระปกเกล้า) - ประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 (สถาบันพระปกเกล้า) - ประกาศนียบัตร ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ รุ่นที่ 5)
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-
ประสบการณ์	: 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บจก.เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น
ส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	: -ไม่มี-



2.นายธานินทร์ ตันประวัติ

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565)

อายุ : 60 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรอบรม : ■ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD (2554)
■ หลักสูตร Director Certification Program DCP 250/2017

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ประสบการณ์ : 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ บมจ.เพชรวิรัช เอ็นเตอร์ไพรส์
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บมจ.แอร์โรวิชั่นเคท
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เมฆา-เอส

ส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : - ไม่มี -

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

กรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คนโดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด คุณสมบัติความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 21. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 22. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 27. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคแรก กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอ ได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

การส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สามารถดำเนินการตามวิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ๆ กำหนด

ข้อ 28. การประชุมคณะกรรมการ สามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดำเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อ 29. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการใน สัญญานั้น (ถ้ามี)
- (ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ข้อ 32. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัททั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ข้อ 33. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ



จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 38. การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดำเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นอาจสามารถทำได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 39. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเทศอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.pce-th.com/>) และในระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มดังกล่าวนี้ โดยส่งกลับมายังบริษัทตามช่องทางด้านล่างนี้ เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ทางอีเมล : CS@pce-th.com

ข้อ - นามสกุล และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

ชื่อ.....

ที่อยู่.....

.....

.....

โทรศัพท์.....

อีเมล.....

****บริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดส่งรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้น 1 เล่ม/ท่าน****

เอกสารหรือหลักฐานและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะสำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ (ก) ของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีนิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. , และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1.มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 2.ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3.ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 หรือก่อนเริ่มเวลาการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น โทรศัพท์ 077947300 ต่อ 7 หรือทางอีเมล : CS@pce-th.com

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

๑ วาระทั่วไป

1.การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2.ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

๑ วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1.ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- 2.กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

- 1.ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- 2.ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ E-Meeting AGM ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ ถือว่าผู้ถือหุ้น



ประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุมมติของที่ประชุมฯ จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน E-Meeting AGM แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้นี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทนั้นกำหนดไว้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่ เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

.....



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of **Petchsriwichai Enterprise Public Company Limited**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
Holding the total amount of _____ shares

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

Wish to attend and vote through electronic means (E-AGM) for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the intention
of attending the meeting.

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Attend the meeting by yourself

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____

Attend the meeting by yourself _____

หมายเลขบัตรประชาชน _____ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

ID card number _____ Attend the above meeting

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Delivery information, method of meeting attendance
อีเมล _____ (โปรดระบุ)
E-mail _____ (Please specify)
เบอร์โทร _____ (โปรดระบุ)
Phone Number _____ (Please specify)

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

Send documents for identity verification according, methods for attending the meeting by 10 April 2025

- (5) เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่าน
ได้ระบุ

Once your identity has been verified, the company will send a link to attend the meeting and the method of meeting attendance to the email
you specified.

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

On the day of Annual Ordinary General Meeting, prepare shareholder account number and the ID card number for attending the meeting
via electronic media

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมกับนำหนังสือมอบฉันทะเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมโดยส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนวันที่กำหนด และในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่ส่งมาด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

If you are unable to attend the meeting via electronic media and wish to attend and vote in this meeting. Please complete and sign the proxy form. It appears as in the enclosure and affixed 20-baht stamp duty together with the proxy form, documents or evidence for identification and supporting documents for attending the meeting, sent to the registration officer before the specified date. And in the event that you wish to appoint an independent director to attend the meeting instead Please complete and sign the proxy form provided. You can send the proxy form together with supporting documents for identification to the company by 10 April 2025.

คำชี้แจงและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท ไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2568 หรือผ่านเว็บไซต์ ไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งแจ้งมาทางบริษัท โดยจะส่งลิงก์ให้ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางอีเมล
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์
3. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/>



โดยเลือกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) และลงทะเบียน พร้อมแนบไฟล์ตามขั้นตอนในระบบ

กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting

2.1. บุคคลธรรมดา

2.1.1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 2.1.1.1. สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย

2.1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 2.1.2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน
- 2.1.2.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- 2.1.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2. นิติบุคคล

- 2.2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรรมการ) ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2.2.1.1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- 2.2.1.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.2. กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2.2.2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์แล้ว
- 2.2.2.2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- 2.2.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.2.4. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

หมายเหตุ กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ลงทะเบียนหรือส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 ผ่านทุกช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง E-mail : CS@pce-th.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี 84000 โทรศัพท์ 077947300 ต่อ 7
- ช่องทางเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/>
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีปัญหาในการใช้งานระบบ AFF E meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเสิร์ช จำกัด (โทร 099-2653563 หรือ 087-6965439 หรือ 061-7641234)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E Meeting

1. ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านทางลิงค์ที่ทางบริษัทฯ นำส่ง หรือเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อดำเนินการลงทะเบียน หรือผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่างนี้

ผ่านทางเว็บไซต์

<https://www.affinityrelation.com/service/>

ผ่านช่องทาง QR Code



2. ทำการเลือกการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ท่านประชุมจะเข้าร่วมการประชุม
3. ดำเนินการลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
4. สำหรับการลงทะเบียนในกรณีมอบฉันทะ ต้องแนบเอกสารในส่วนขอใบมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเข้ามาในระบบ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของท่าน
5. หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการลงทะเบียนและทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันสิทธิ์ในรายชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการส่งลิงค์อีเมลการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน
6. เมื่อถึงวันกำหนดการประชุม ดำเนินการ Log in เข้าสู่ระบบโดยใช้ เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น)
7. การเข้าร่วมประชุมจะนับเป็นองค์ประชุมต่อเมื่อ ผู้ถือหุ้นดำเนินการกดลิงค์และล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุมในวันที่เปิดประชุมแล้วเท่านั้น (โดยไม่นับรวมว่าท่านจะเข้าร่วมการประชุมผ่านการ Join Zoom meeting หรือไม่)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ AFF E-Meeting ผ่านระบบ Zoom Meeting

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางผู้จัดการประชุม ในนามของบริษัทแอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด จะดำเนินการนำส่ง E-Mail ซึ่งจะเป็ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุในเอกสารลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 ให้ท่านดำเนินการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก , แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome
3. หากท่านต้องการตรวจสอบความเร็วของการรับชมการจัดการประชุม ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการโดยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน หรือผ่าน wifi

4. เนื่องจากการจัดการประชุมผ่านระบบ AFF E-Meeting ของบริษัท แอฟฟินีตี้ รีเลชั่น จำกัด เป็นการเข้าประชุมโดยผสมผสานเข้ากับโปรแกรม Zoom Meeting ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นยังไม่เคยใช้บริการระบบ Zoom หรือยังไม่เคยมีการติดตั้งโปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากด้านล่างนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

5. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม โดยการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายประชุมแล้วเท่านั้น
6. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล บัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น) และผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าประชุมโดยการล็อกอินผ่านลิงค์ Link ที่ส่งให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ไม่สามารถนำลิงค์ดังกล่าวไปให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Account อื่นได้
7. การลงคะแนนผ่านระบบ AFF E meeting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบการจัดประชุมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับส่วนของการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของระบบ AFF E-Meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท แอฟฟินีตี้ รีเลชั่น จำกัด (โทร: 099-2653563 หรือ 087-6965439 หรือ 061-7641234)

.....