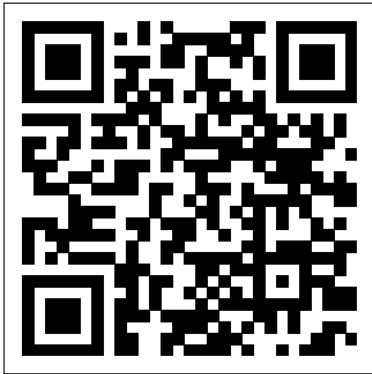


# PCE

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

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



รูป QR Code  
ดาวน์โหลดเอกสารประชุม



รูป QR Code  
ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report



## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

### สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยบริษัทขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

#### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

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

1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลहित ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม ในกรณีเอกสารยื่นยันตัวตนที่ส่งให้แก่บริษัท บริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนา และหมูโลहित (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 2569 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
- บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- บริษัทบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกการประชุม และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมตามระเบียบการที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัท ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

#### 4. สถานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บ รวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

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

## 5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

## 6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

## 7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้จัดทำให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้ งานของข้อมูลส่วนบุคคล 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

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2)
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงินปี 2568 แบบ รูปเล่ม
  8. เอกสารหรือหลักฐานและวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมและลดภาระการเดินทางมาประชุมของผู้ถือหุ้น ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Meeting โดยยังคงให้ความสำคัญในการรักษาสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยมีระเบียบวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังกล่าว

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ**

วาระนี้เป็นกรารายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อไป โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตเรื่องอื่น

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 106,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.85 ของทุนจดทะเบียน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยเสนอการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 220,000,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 89.70 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ (พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

### 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 อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้

เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

1. นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายชานินทร์ ต้นประวัตติ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.มงคล รัตนพันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)**

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหาก นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ และ นายชานินทร์ ต้นประวัตติ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จนถึงเดือนเมษายนปี 2572 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 7 ปี 5 เดือน

### **การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางการธุรกิจที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

## 1. ค่าตอบแทนรูปแบบตัวเงิน

### 1.1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนออนุมัติ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท		50,000 30,000		50,000 30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ		40,000 30,000		40,000 30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 <sup>1</sup>	20,000 20,000	20,000 <sup>1</sup>	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 2569 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท รวมวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและจัดสรรตามความเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท ตามผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

## 2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	กองทุน สำรองเลี้ยง ชีพ	ประกัน สุขภาพ	ประกัน อุบัติเหตุ	ประกัน D&O	ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ	ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ	ค่าตอบแทน อื่น ๆ
1. กรรมการอิสระ	-	✓	✓	✓	สูงสุด 2 ครั้ง/ปี	สูงสุด 2 ครั้ง/ปี	ไม่มี
2. กรรมการ	✓	✓	✓	✓	ไม่เกิน 3 ล้าน บาท/ปี	ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ ปี	ผลประโยชน์ อื่นใด

กรรมการที่จะได้รับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะต้องเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และได้รับเงินเดือนประจำ

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

## การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |                    |               |                                      |      |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|------|
| 1. นายณภพ          | ธนาวิชญากานต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10266 | หรือ |
| 2. นางสาวกรรณแก้ว  | ลิมปภัคดีกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874  | หรือ |
| 3. นางสาวอิสราภรณ์ | วิสุทธินาถ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480  |      |

หากในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท และรวมทั้งกลุ่มบริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นจำนวน 6,050,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)) ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เป็นปีที่สอง และไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน



1,400,000 บาท และรวมทั้งกลุ่มบริษัทเป็นจำนวน 6,050,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี))

### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2569 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 พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์บริการธุรกิจตอบรับที่จัดส่งให้ ส่งกลับมายังบริษัท ล่วงหน้าภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2569 ตามอีเมลข้างล่างที่จะกล่าวต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงแทนตน โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะ รายละเอียดตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์บริการธุรกิจตอบรับที่จัดส่งให้ ส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2569 ตามที่อยู่จัดส่งข้างล่างที่จะกล่าวต่อไป

ส่งทางอีเมลไปที่

[CS@pce-th.com](mailto:CS@pce-th.com)

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่

เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ่ม อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่  
อีเมล: [CS@pce-th.com](mailto:CS@pce-th.com) หรือ โทร 077-947300 ต่อ 7

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ชนิตร ชาญชัยณรงค์-

(นายชนิตร ชาญชัยณรงค์)  
ประธานกรรมการบริษัท

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

### ก่อนเริ่มการประชุม :

นางสาวอชิรญา ระเบียขนาวิญญ์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในนามคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม โดยในปีนี้เป็นบริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินภายนอก ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจะมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงเสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 7 มีนาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 1,803 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,750,000,000 หุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 80 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันจำนวน 2,401,879,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ภายหลังจากการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 81 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันจำนวนทั้งสิ้น 2,401,880,970 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และในวันนี้มีกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ราย จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งคณะ

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และฝ่ายกฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- |                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายชนิตร      | ชาญชัยณรงค์   | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          |
| 2. นายจักรกฤษณ์  | พาราพันธกุล   | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธานีรินทร์ | ตันประวีติ    | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                |
| 4. ดร.เอกรินทร์  | เหลือวงวิริยะ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                |
| 5. ดร.มงคล       | รัตนพันธ์     | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                                 |

6. นายประภิต ประสิทธิ์สุกผล กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นส.กัญกร ประสิทธิ์สุกผล กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
9. นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุกผล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

## ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิริติ ไชยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

## ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นส.คนางค์นาค กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. นายอภิสิทธิ์ บุญทา ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
4. นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
5. นายศรัณย์ ชัยเกษตร ฝ่ายกฎหมายของบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุม และการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### ๑. วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1. ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น (ถ้ามีและในกรณีหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### ๑. วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่

31 มกราคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และได้แจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ (Non-Cumulative Voting)

2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น

#### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน

2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ E-Meeting AGM ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในวาระนั้น ถือว่าผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของฐานคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นๆ

3. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน E-Meeting AGM แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting AGM ถ้าเข้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

๑ กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

๑ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่ เป็นการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการและวาระค่าตอบแทนกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

#### การซักถามในที่ประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม Reactions แล้วกดปุ่ม Raise Hand เพื่อขอมือถามและเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาต ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล สถานะการเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ กล่าวเปิดการประชุม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ โดยขอให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมต่อไป

#### เริ่มการประชุม

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย หรือเสนอข้อแก้ไข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไข ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้เจ้าหน้าที่นับ และแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,870	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	<0.01
<b>รวม</b>	<b>2,401,880,970</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายกิริติ ไชยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

CFO เสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** พอสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมในปี 2567 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 12 กันยายน 2567 บริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทยสู่เวทีโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเชิงรุก เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ผสานกับ โอกาสจากการเติบโตของตลาดน้ำมันปาล์มโลก ที่ได้รับแรงหนุนจากอุปทานที่ตึงตัวและความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในตลาดเกิดใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยจากโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ช่วยให้สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดปี 2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เติบโตในด้านรายได้และมีกำไรที่โดดเด่น ซึ่งจะแยกรายได้แต่ละประเภท กล่าวโดยสรุปมีดังนี้

1. กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 630.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.7% อย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อน โดยมีสาเหตุจากราคาน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ น้ำมันเมล็ดในปาล์มกิ่งบริสุทธิ์ (RBDPKO) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ยังคงมีปริมาณการจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าที่เป็น Strategic Partner ในตลาดต่างประเทศ และบริษัทฯ ยังมีแผนทำสัญญาทางธุรกิจระยะยาวกับลูกค้ารายใหม่ๆ
2. กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 27,465.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,795.8 ล้านบาท (+11.3%YoY) เมื่อเทียบกับ FY66 เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์การขายน้ำมันเมล็ดในปาล์มกิ่งบริสุทธิ์ (RBDPKO) B100 หรือไบโอดีเซล ตลอดจนน้ำมันบรรจุขวด (รินทิพย์) เป็นต้น
3. ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีราคาขายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส 4 ปี 2567 จากสภาวะตลาดที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทย ปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ราคา 35.51 บาท/กก. สูงกว่าราคาเฉลี่ยปี 2566 13.5% ส่งผลบวกต่อธุรกิจของบริษัทในภาพรวม

- อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นเป็น 4.7% จาก 4.4% ในปีก่อน และหากพิจารณาจาก Adjusted GPM โดยรวม ผลกระทบกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 5.0% ปรับตัวดีขึ้นจาก 4.1% ในปีก่อน
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง 6.9% จาก FY66 จากการขายในต่างประเทศลดลง ทำให้ค่าขนส่งสินค้าส่งออก เพื่อจำหน่ายลดลงตามปริมาณการจำหน่ายและส่งออกที่ลดลง และได้รับผลดีจาก Economy of Scale

สรุปภาพรวมกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ ในปี 2567 เติบโตอยู่ที่ 1,292.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อยู่ที่ 1,082.00 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ เติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน อยู่ที่ 630.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อยู่ที่ 330.50 ล้านบาท

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ โดยสำหรับปี 2567 สัดส่วนรายได้ 98.8% เป็นรายได้จากธุรกิจน้ำมัน ปาล์ม และสำหรับสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แยกตามภูมิภาค สัดส่วนรายได้จากในประเทศ คิดเป็น 67.4% เพิ่มขึ้นจาก 63.7% ในปี 2566 และมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าจากต่างประเทศคิดเป็น 32.6%

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเติบโตขึ้นอยู่ที่ 3.1 เท่า วงจรเงินสดอยู่ที่ 28 วัน อัตรากำไรขั้นต้น 4.7% EBITDA Margin อยู่ที่ 3.6% กำไรสุทธิอยู่ที่ 2.3% อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 19.1%

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 12.8% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio: D/E) อยู่ที่ 0.3 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 0.9 เท่า ในส่วนของความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio: ICR) อยู่ที่ 16.1 เท่า

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีการประกาศไว้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 รวมถึงมีการสื่อสารถึงพนักงาน จัดทำสารสนเทศแจ้งไปยังลูกค้าของบริษัทฯ ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในรูปแบบ อีเมล จดหมาย แผ่นพับ ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในคู่มือพนักงาน รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามนโยบายมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ประกาศไว้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 ลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายศิริดิ ไชยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

CFO เสนอต่อที่ประชุมว่า รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความเห็นผู้สอบบัญชีในปี 2567 เป็นความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้แสดงข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปสาระสำคัญในปี 2567 งบฐานะการเงินของบริษัท ยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียน อยู่ที่ 3,730.59 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 2,881.20 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ปี 2567 อยู่ที่ 6,611.79 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน อยู่ที่ 1,220.68 ล้าน

บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน อยู่ที่ 144.67 ล้านบาท รวมหนี้สินปี 2567 อยู่ที่ 1,365.35 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 5,246.44 ล้านบาท โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 6,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า 926 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจากการได้รับเงินเพิ่มทุนจากการ IPO สินค้าคงเหลือจากการเตรียมสินค้าคงเหลือเพื่อส่งมอบในช่วงเดือนถัดไป และลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สิน 1,365 ล้านบาท ลดลง 1,366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,264 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมซึ่งได้ใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO บางส่วนมาใช้หมุนเวียนแทนการใช้เงินกู้ยืม และมีเจ้าหนี้อื่นลดลง จากเงินมัดจำจากลูกค้าที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 2,292 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มทุนจากการ IPO จำนวน 1,678 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดจำนวน 698 ล้านบาท ในทางกลับกันมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2567 จำนวน 84 ล้านบาท

จากการลดลงของหนี้สินรวม และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุนลดลงจากเดิม 0.92 เท่า ณ สิ้นปี 2566 เป็น 0.26 เท่า เมื่อสิ้นปี 2567

สรุปสาระสำคัญในปี 2567 งบกำไรขาดทุนของบริษัท มีรายได้จากการขาย 27,200.66 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 264.79 ล้านบาท รายได้อื่น 50.91 ล้านบาท รวมรายได้ปี 2567 เท่ากับ 27,516.36 ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนขายอยู่ที่ (26,017.70) ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการอยู่ที่ (154.91) ล้านบาท ต้นทุนการจัดจำหน่ายอยู่ที่ (412.50) ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ (218.97) ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 72.35 ล้านบาท ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอยู่ที่ (0.43) ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายปี 2567 เท่ากับ (26,732.16) ล้านบาท คิดเป็นกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานทั้งสิ้น 784.20 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย อยู่ที่ 1.09 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน (48.74) ล้านบาท คิดเป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 736.55 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2567 อยู่ที่ (106.13) ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิสำหรับปี 630.42 ล้านบาท

#### วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน (109) ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการที่เป็นเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย 961 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน (1,070) ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ รวมทั้งมีการลดลงของเจ้าหนี้อื่น

เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 135 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับเงินสดที่ได้คืนจากการลดลงของเงินสดที่ติดภาระค้ำประกันจากการปรับลดวงเงินกู้ยืม 154 ล้านบาท รวมทั้งมีการรับเงินปันผลจากเงินลงทุนทั่วไปจำนวน 20 ล้านบาท มีเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 28 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 59 ล้านบาท ในทางกลับกันมีการจ่ายชำระเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (134) ล้านบาท

เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 268 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,671 ล้านบาท ในทางกลับกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวลดลงจำนวน (1,265) ล้านบาท จากการเปลี่ยนมาใช้เงินทุนหมุนเวียนทดแทนมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี (80) ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน (43) ล้านบาท

สรุปงบกระแสเงินสดภาพรวมปี 2567 ทิศทางบวกเพิ่มขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 294 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่างๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code) จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,401,880,970</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 23,000,000 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 92,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของทุนจดทะเบียน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 23,000,000 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 92,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,401,880,970</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชมนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไปทางกฎหมาย โดยบริษัทฯต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยเสนอการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 412,500,000 บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 93.90 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ (พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวชนิษฐา ปิยะพานิชกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เหตุใดถึงจ่ายเงินปันผลสูงถึงอัตราร้อยละ 93.90 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ

นายกิริติ ไชยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากกิจการเป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพราะฉะนั้นกำไรที่ได้จะมาจากเงินปันผลรับทั้งหมดจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับงบเฉพาะกิจการแล้วอาจสูงถึงร้อยละ 93.90 แต่เมื่อเทียบกับงบการเงินรวมอัตรการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ที่ร้อยละ 68.57 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากกระแสเงินสดของกิจการควบคู่กัน จึงพิจารณาว่าการเสนอจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และมองภาพรวมว่าอัตรการจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ก็ยังสอดคล้องกับกระแสเงินสด รวมถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ทำได้ในปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวขอบคุณ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 412,500,000 บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 93.90 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,401,880,970</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (ข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถอุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหาก นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล และ ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จนถึงเดือนเมษายนปี 2571 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 6 ปี 5 เดือน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**6.1 นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,401,880,970</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	--
บัตรเสีย	-	--

**6.2 ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,401,880,970</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**6.3 นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุภผล : กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุภผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,401,880,970</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่ากรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจหลักในลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้ง ได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจหลักในลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนออนุมัติ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท		50,000		50,000
- กรรมการบริษัท		30,000		30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ		40,000		40,000
- กรรมการตรวจสอบ		30,000		30,000

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนออนุมัติ)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 <sup>1</sup>	20,000	20,000 <sup>1</sup>	20,000	
		20,000			20,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ		-			-
5. คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับ กิจการที่ดี - ประธานกรรมการความยั่งยืนฯ - กรรมการความยั่งยืนฯ	-		-		

หมายเหตุ : /1 - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ทั้งค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสประจำปี

กำหนดค่าตอบแทน โบนัสกรรมการประจำปี 2568 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท รวมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรตามความเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท ตามผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	กองทุน สำรอง เลี้ยงชีพ	ประกัน สุขภาพ	ประกัน อุบัติเหตุ	ประกัน D&O	ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ	ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ
1. กรรมการอิสระ	-	✓	✓	✓	สูงสุด 2 ครั้ง/ปี	สูงสุด 2 ครั้ง/ปี
2. กรรมการ	✓	✓	✓	✓	ไม่เกิน 3 ล้านบาท/ปี	ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปี

ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะต้องเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และได้รับเงินเดือนประจำ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,880,970	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,401,880,970</b>	<b>100.00</b>
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” บริษัทฯเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวกรองแก้ว  | ลิมป์กิตติกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ |
| 2. นางสาวอิสราภรณ์ | วิสุทธิญาณ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 หรือ |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ | ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419      |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวข้างต้น มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)) ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อยแล้วจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,594,000 บาท (ในปี 2567 เป็นจำนวน 6,647,000 บาท)

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 140,000 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ค่าสอบบัญชีเสนอโดย ANS)	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บมจ. เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์	1,400,000	1,260,000	+140,000, 11.1%
บริษัทย่อย 5 บริษัท*	4,600,000	4,155,000	+445,000
รวม	6,000,000**	5,415,000***	+585,000, +10.8%

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

\*บริษัทย่อย 5 บริษัท ประกอบด้วย 1. บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด 2. บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด 3. บริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้ง จำกัด 4. บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด และ 5. บริษัท พี.ซี. มารีน (1992) จำกัด

\*\*ทั้งนี้ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) หากรวมแล้วจำนวนเงินรวมจะไม่เกิน 6,594,000 บาท

\*\*\*ทั้งนี้เมื่อรวม ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะรวมเป็นจำนวน 6,647,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,401,336,870	99.98
ไม่เห็นด้วย	544,100	0.02
<b>รวม</b>	<b>2,401,880,970</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่าในการพิจารณาวาระหลักๆ ที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าจะมีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อคำถามอื่นใดหรือไม่

นางสาวชนิษฐา ปิยะพานิชกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มี 3 ข้อคำถาม ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 3 ปี และแผนการรับมือของบริษัทต่อความเสี่ยงดังกล่าว

นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันภาครัฐได้มีการปรับลดอัตราส่วนผสมไบโอดีเซล B100 ในน้ำมันดีเซล จากเดิม B7 เหลือเพียง B5 ประกอบกับระยะสัญญา B100 จะสิ้นสุดในปี 2569 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเราได้กำหนดแผนธุรกิจเพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่าวนี้ไว้แล้วซึ่งจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม และต่อยอดเป็น High Value Product รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มเพื่อรุกอุตสาหกรรม โอลีโอเคมีคัล ซึ่งก็จะตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศที่กำลังเติบโตขึ้น โดยเรามีการสร้างโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับวัตถุดิบให้ได้มากยิ่งขึ้นอันเป็นการสนับสนุนแผนธุรกิจตามแนวทางที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ และเพื่อลดต้นทุนการผลิตสร้างศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในปัจจุบันและอนาคตที่ต่างก็ให้ความสำคัญในการลดต้นทุนการผลิต

2. ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันคืออะไร

นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร ทั้งขนส่ง เรือ รถ คลัง ส่วนของเรื่องการผลิตที่กำลังดำเนินการขยาย โรงกลั่นและโรงสกัด ด้านต้นทุนก็จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้มากขึ้น ในส่วนของแผนธุรกิจบริษัทตั้งเป้าหมายในผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกมากขึ้น เพื่อให้ปาล์มน้ำมันไทยของเราสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเครื่องมือต่างๆ แบบครบครันเพื่อรองรับรายได้กับกำไรให้มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความยั่งยืนในอนาคต

3.บริษัทสามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Physical /Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหาร กรรมการบริษัท ได้อย่างคล่องตัวตรงไปตรงมาอันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 จะสามารถทำได้หรือไม่เพียงใด

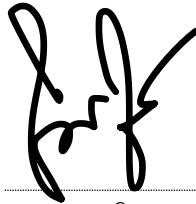
นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ขอรับไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเรื่องการรับรองรายงานการประชุมของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแจ้งขอแก้ไขใดๆ จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทฯจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญ นายประคิด ประสิทธิ์ศุภผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลา อันมีค่าของท่าน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ในวันนี้ และขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ



(นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวอรพรรณ ไสยรินทร์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

---

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /  
รายงานประจำปี (One Report) ประจำปี 2568  
พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568  
(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. นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	:	63 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ Chartered Financial Analyst (CFA)</li> </ul>
หลักสูตรอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้บริหารกระบวนกรศาลยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19/2014 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</li> <li>▪ Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School Harvard University รุ่นที่ 185/2013</li> <li>▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2006 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>▪ หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ</li> <li>▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ก่อนได้รับการแต่งตั้งในรอบนี้)	: 4 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565)
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2568	: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</u> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง</li> <li>▪ <u>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง</li> </ul>
ประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียน	: <p>2565 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์</p> <p>2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</p> <p>2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.โกลบอล คอนเนคชั่น</p> <p>2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ.นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์</p> <p>2558 - เม.ย.2568 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่</p> <p>-----</p>
ประสบการณ์ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: <p>2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท นันทผลพานิช จำกัด</p> <p>2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด</p> <p>2564 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด</p> <p>2559 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซ็นทรัล</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	: 4 แห่ง <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>2. บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</li> <li>3. บมจ.โกลบอล คอนเนคชั่น</li> <li>4. บมจ.นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์</li> </ol>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 4 แห่ง <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท นันทผลพานิช จำกัด</li> <li>2. บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด</li> <li>3. บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด</li> <li>4. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซ็นทรัล</li> </ol>

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	: - ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน มีความเห็นว่า นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถ อุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึง เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง



## 2. นายชานินทร์ ตันประวัตติ

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
อายุ	:	61 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> </ul>
หลักสูตรอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.2/2019) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ</li> <li>▪ หลักสูตร Director Certification Program DCP 250/2017</li> <li>▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD/2011</li> <li>▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ก่อนได้รับการแต่งตั้งในรอบนี้)	:	4 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565)
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2568	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</u> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง</li> <li>▪ <u>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง</li> <li>▪ <u>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง</li> <li>▪ <u>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 3 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง</li> <li>▪ <u>ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดี</u> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง</li> </ul>

<p>ประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ประสบการณ์ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>: 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.เพชรวิรัช เอ็นเตอร์ไพรส์</p> <p>2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท</p> <p>-----</p> <p>: 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท เมฆา-เอส จำกัด</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>: 2 แห่ง</p> <p>1) บมจ.เพชรวิรัช เอ็นเตอร์ไพรส์</p> <p>2) บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>: 1 แห่ง</p> <p>1) บริษัท เมฆา-เอส จำกัด</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>: - ไม่มี -</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า นายชานินทร์ ดันประวัติ มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถอุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>



### 3. ดร.มงคล รัตนพันธ์

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
อายุ	:	54 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การปฏิรูปและพัฒนาองค์กร DODT (Doctor of Organization Development and Transformation) CEBU DOCTORS' University Philippines</li> <li>▪ ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารทางการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก</li> <li>▪ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก</li> </ul>
หลักสูตรอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236/2017</li> <li>▪ หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 2/2017</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 (สถาบันพระปกเกล้า)</li> <li>▪ ประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 (สถาบันพระปกเกล้า)</li> <li>▪ ประกาศนียบัตร ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ รุ่นที่ 5)</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ก่อนได้รับการแต่งตั้งในรอบนี้)	:	4 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565)
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2568	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</u> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง</li> <li>▪ <u>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง</li> <li>▪ <u>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 3 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง</li> </ul>

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดี</u> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวนครั้งประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง</li> </ul>
<p>ประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ประสบการณ์ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>: 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์</p> <p>-----</p> <p>: 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บจก.พีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บจก.สมายล์ พี</p> <p>2550 - 2566 : กรรมการและกรรมการบริหาร บจก.เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	<p>: 1 แห่ง</p> <p>1. บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	<p>: 2 แห่ง</p> <p>1. บจก.เพชรศรีวิชัย</p> <p>2. บจก.สมายล์ พี</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	<p>: - ไม่มี -</p>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน มีความเห็นว่า ดร.มงคล รัตนพันธ์ มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถ อุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึง เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>

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 ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความคิดที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(4) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี

(5) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

(6) เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม (3) อันเป็นเหตุให้สำนักงานมีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล

การกล่าวโทษของสำนักงานตามวรรคหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการสอบทานการพิจารณาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

**ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 2 :** มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- (1) ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความคิดที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สำนักงานเป็นผู้กล่าวหาหรือดำเนินคดี
- (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 คณะกรรมการ 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 ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท



บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 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.

(ปีศาจกรแสตมป์  
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 **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) 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.....  
Province Postal Code

(4) นายจักรกฤต พาราพันชกุล กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
Mr. CHAKKRIT PARAPUNTAKUL, Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee  
67 years old, 99/19 Moo 4, Kanchanawithi Road, Bangkung, Muang Surat Thani, Surat Thani Province, 84000

(5) ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
Dr. EKARIN LUENGVIRIYA, Director / Independent Director / Audit Committee  
67 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 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2026 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.....จังหวัด.....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.....  
Province Postal Code

(3.4) นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
MR. CHAKKRIT PARAPUNTAKUL, Director / Independent Director / Chairman Audit Committee  
67 years old, 99/19 Moo 4, Kanchanavithi Road, Bangkung, Muang Surat Thani, Surat Thani Province, 84000

(3.5) ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
DR. EKARIN LUENGVIROYA, Director / Independent Director / Audit Committee  
67 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 2569  
 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2026 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 ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

**Agenda 1: To consider and certify the Minutes of the General Meeting of Shareholders 2025, held on April 22, 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       งดออกเสียง

Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**Agenda 2: To acknowledge the Company performance for the year 2025 ended December 31, 2025.**

(ไม่มีกรลงมติในวาระนี้)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568  
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

**Agenda 4: To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve and dividend payment from the operating results 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       งดออกเสียง

Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

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 2026.

- (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 นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์  
Name of Directors MR. CHANITR CHARNCHAINARONG  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นายธานีร์ ตันประวัตี  
Name of Directors MR. TANIN TANPRAWAT  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ ดร.มงคล รัตนพันธ์  
Name of Directors DR. MONGKON RATTANAPUNT  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 6: To consider and approve the remunerations of the director for the year 2026.

- (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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 7: To consider and approve the appointment of the external auditor and audit fee for the year 2026.

- (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 8 พิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8: 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 งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม 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. 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.
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 22, 2026 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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น).....  
As a Custodian for (Shareholders name)  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ 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) ขอมอบฉันทะให้บุคคลอื่น  
Hereby appoint (a shareholder may grant a proxy to the others).

(2.1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
age years, resides at

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

(2.2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
age years, resides at

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

(2.3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
age years, resides at

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

- (2.4) นายจักรกฤต ภาราพันธุกุล กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
MR. CHAKKRIT PARAPUNTAKUL, Director / Independent Director / Chairman Audit Committee  
67 years old, 99/19 Moo 4, Kanchanavithi Road, Bangkung, Muang Surat Thani, Surat Thani Province, 84000
- (2.5) ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
DR. EKARIN LUENGVIRIYA, Director / Independent Director / Audit Committee  
67 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 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders, on April 22, 2026 at 2.00 p.m. via electronic media or on any other date, time, or place if the meeting is rescheduled.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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:

<input type="checkbox"/>	หุ้นสามัญ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
	Ordinary shares	shares, and have the rights to vote equal to	Votes
<input type="checkbox"/>	หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
	Preference shares	shares, and have the rights to vote equal to	Votes
	รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ทั้งหมด.....		เสียง
	Total :		votes

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

Agenda 1: To consider and certify the Minutes of the General Meeting of Shareholders 2025, held on April 22, 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:

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2: To acknowledge the Company performance for the year 2025 ended December 31, 2025.

(ไม่มีกรลงมติในวาระนี้)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**Agenda 3: To consider and approve the financial statements of the Company and the audit report for the year ended December 31, 2025.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                      Votes          | Disapprove                      Votes          | Abstain                      Votes            |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

**Agenda 4: To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve and dividend payment from the operating results for the year 2025**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                      Votes          | Disapprove                      Votes          | Abstain                      Votes            |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

**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 2026.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of any director(s).
- |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| ชื่อกรรมการ นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์             |  |   |  |  |
| Name of Directors MR. CHANITR CHARNCHAINARONG |  |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง   | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |  |  |
| Approve                      Votes            | Disapprove                      Votes          | Abstain                      Votes            |  |  |
| ชื่อกรรมการ นายธานีทร์ ตันประวัฑิ             |  |   |  |  |
| Name of Directors MR. TANIN TANPRAWAT         |  |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง   | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |  |  |
| Approve                      Votes            | Disapprove                      Votes          | Abstain                      Votes            |  |  |
| ชื่อกรรมการ ดร.มงคล รัตนพันธ์                 |  |   |  |  |
| Name of Directors DR. MONGKON RATTANAPUNT     |  |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง   | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |  |  |
| Approve                      Votes            | Disapprove                      Votes          | Abstain                      Votes            |  |  |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**Agenda 6: To consider and approve the remunerations of the directors for the year 2026.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                      Votes          | Disapprove                      Votes          | Abstain                      Votes            |

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

**Agenda 7: To consider and approve the appointment of the external auditor and audit fee for the year 2026.**

- (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:
 

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

**วาระที่ 8 พิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda No. 8: 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:
 

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคูปองหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 Petchsrivichai Enterprise Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 For at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 22, 2026 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:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes                               | Disapprove Votes                               | Abstain 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:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes                               | Disapprove Votes                               | Abstain 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:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes                               | Disapprove Votes                               | Abstain 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 2569

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยบริษัทเสนอให้มีกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งกรรมการอิสระท่านดังกล่าวไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา มิได้เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ดังนี้



1. นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธุกุล

<b>ตำแหน่ง</b>	: กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	: 4 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565)
<b>อายุ</b>	: 67 ปี
<b>ที่อยู่</b>	: เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาวิถี ตำบลบางกุ่ม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
<b>หลักสูตรอบรม</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2017</li> <li>▪ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2017</li> <li>▪ หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005</li> <li>▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004</li> <li>▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>▪ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	: -ไม่มี-
<b>ประสบการณ์</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>2568 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.อาร์เอส</li> <li>2567 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. อัลฟ่า เอกซ์</li> <li>2565 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์</li> <li>2565 - ปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>2564 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น</li> <li>2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ.มาสเตอร์ สไตล์</li> </ul>
<b>ส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา</b>	: -ไม่มี-



2.ดร.เอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ

<b>ตำแหน่ง</b>	:	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	:	4 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565)
<b>อายุที่อยู่</b>	:	67 ปี เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
<b>วุฒิการศึกษา</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาเอก Ph.D. Public and Private Management ปรัชญาคุณภูมิบัณฑิต(การจัดการภาครัฐและเอกชน)มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น</li> <li>▪ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.5) สถาบันพระปกเกล้า</li> </ul>
<b>หลักสูตรอบรม</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) : รุ่นที่ 4/2021</li> <li>▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : รุ่นที่ 138/2017</li> <li>▪ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) : รุ่นที่ 40/2017</li> <li>▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 32 สถาบันวิทยาการลาดพูน</li> </ul>
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	:	- ไม่มี -
<b>ประสบการณ์</b>	:	<p>2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์</p> <p>2562 - 2567 : กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ /ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการความยั่งยืน บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์</p> <p>2560 - 2567 : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์</p>
<b>ส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา</b>	:	- ไม่มี -

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5

#### กรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (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 จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 และตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 21. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 22. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดคนนั้นภายในหนึ่ง (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 กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ร้องประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

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 หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

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

ข้อ 32. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

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

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ เฉพาะ 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับฉบับนี้ 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 38. การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดำเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นอาจสามารถทำได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## หมวดที่ 7

### เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 39. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเทศอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

.....

## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.pce-th.com>) และในระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มดังกล่าวนี้ โดยส่งกลับมายังบริษัทตามช่องทางด้านล่างนี้ เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

**ทางไปรษณีย์ :** ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ่ม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

**ทางอีเมล :** [CS@pce-th.com](mailto:CS@pce-th.com)

ชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

ชื่อ.....

ที่อยู่.....

.....

.....

โทรศัพท์.....

อีเมล.....

**\*\*บริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดส่งรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้น 1 เล่ม/ท่าน\*\***

## **เอกสารหรือหลักฐานและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ**

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยัง อีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม

### **การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเวปไซต์ หรือ QR Code

### **เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์ โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### **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 ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 2.ปิดอาคารแสดตมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดตมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3.ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

**ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

**เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ่ม**

**อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000**

ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 (ภายใน 18.00 น.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้



กรณีที่คุณต้องการรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น โทรศัพท์ 077947300 ต่อ 7 หรือทางอีเมล : [CS@pce-th.com](mailto:CS@pce-th.com)

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### ๑ วาระทั่วไป

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

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน ในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### ๑ วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง



2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ E-Meeting AGM ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้คัดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ ถือว่าผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting AGM ถ้าเข้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทนั้นกำหนดไว้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่ เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ 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 2569 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

Wish to attend and vote through electronic means (E-AGM) for the 2026 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 16 เมษายน 2569

Send documents for identity verification according, methods for attending the meeting by 16 April 2026

(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 และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุม โดยส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนวันที่กำหนด และในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่ส่งมาด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569

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 16 April 2026.

## คำชี้แจงและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท ไม่เกินวันที่ 16 เมษายน 2569 หรือผ่านเว็บไซต์ ไม่เกินวันที่ 16 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งแจ้งมาทางบริษัท โดยจะส่งลิงค์ให้ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางอีเมล/ทางไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ <https://pce.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>



โดยเลือกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
และลงทะเบียนพร้อมแนบไฟล์ตามขั้นตอนในระบบ

### กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

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. กรณีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 2.1.2.1. หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

- 2.1.2.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ

- 2.1.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ

#### 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 และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - 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 16 เมษายน 2569 ผ่านทุกช่องทาง ดังนี้
  - ช่องทาง E-mail : [CS@pce-th.com](mailto:CS@pce-th.com)
  - ช่องทางไปรษณีย์ : แผนกเลขานุการบริษัท บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาวิถี ตำบลบางกุ่ม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077947300 ต่อ 7
  - ช่องทางเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ <https://pce.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>
  - กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โทร 02-0791811)

## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E Meeting)

1. ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านทางลิงค์ที่ทางบริษัทฯ นำส่ง หรือเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อดำเนินการลงทะเบียน หรือผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่างนี้

### ผ่านทางเว็บไซต์

<https://pce.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

### ผ่านช่องทาง QR Code



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

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E Meeting) โดยระบบ Zoom Meeting

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ทางบริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางผู้จัดการประชุม ในนามของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะดำเนินการนำส่ง E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุในเอกสารลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 1-2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 ให้ท่านดำเนินการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก , แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome
3. หากท่านต้องการความเร็วของการรับชมการจัดการประชุม ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการโดยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน หรือผ่าน wifi

4. เนื่องจากการจัดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นการเข้าประชุมโดยผสานเข้ากับโปรแกรม Zoom Meeting ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นยังไม่เคยใช้บริการระบบ Zoom หรือยังไม่เคยมีการติดตั้งโปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากด้านล่างนี้

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

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

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีปัญหาในการใช้งานระบบการประชุมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับส่วนของการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (โทร: 02-0791811)

.....