



**คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

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

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้จาก PC หรือ Laptop โดยพิมพ์ <https://goo2url.com/nilvv> ที่ Browser เช่น Google Chrome เป็นต้น สำหรับ Mobile phone, iPad หรือ Tablet ท่านสามารถ Scan QR Code ได้ที่นี่



บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการนางบประมาณสำหรับของที่ระลึกนี้ สมทบเป็นงบประมาณในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป



PRUKSA

ทะเบียนเลขที่ 0107559000052

ที่ PSH-CS 27/2562

วันที่ 26 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. CD – ROM รายงานประจำปี 2561, รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงิน
 2. สำเนาบัญชีงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ได้จัดพิมพ์แยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ และกรรมการใหม่เพิ่มเติม
 4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 6. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายงานและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน
 7. รายละเอียดของเอกสาร หรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
 8. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 9. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และ แบบ ค. (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th)
 10. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนัด บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัด

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอมนัดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอมนัดงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอมนัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอมนัดการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ทุนสำรองตามกฎหมาย	0.00	บาท
เงินปันผลหุ้นสามัญ	3,392,182,629.10	บาท

(หุ้นละ 1.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.33 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2561 เทียบกับหุ้นละ 2.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.78 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2560)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล)	2,188.50	2,188.50
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	4,571.59	เสนอ 3,392.18
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.09	เสนอ 1.55
กำไร / ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	5,456.42	6,022.37
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจาก งบการเงินรวม	83.78	เสนอ 56.33

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.09 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อชดเชยให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินการในปี 2559
2. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
3. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2561 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม และแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1.	ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2.	นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และกรรมการอิสระ
3.	ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4.	ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้ง 4 ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ (ตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 ตำแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 13 ท่าน เป็นกรรมการ 14 ท่าน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถ มีทักษะจำเป็นที่บริษัทฯ ยังขาดอยู่ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ (ประวัติของศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 สำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งองค์ประกอบของค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ค่าเป็นที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2562 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2561 หมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 66 - 79 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 6 พิจารณานามมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชีที่น่าเสนอ ประกอบกับประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า การแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววรรณพร จงพิรเดชาชนนท์ และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือนางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,461,400 บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาววรรณพร จงพิรเดชาชนนท์ และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือนางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,461,400 บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.psh.co.th>. นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2561 อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แวงค์ค็อก ชั้น 11
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail: metinee_i@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)
ประธานกรรมการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: นางสาวเมทินี อิศรจินดา
E-mail: metinee_i@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ข้อมูลเป็นไปตาม CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้


ข้อมูลการเงินสำคัญรายปี	หน่วย	2560	2561
ยอดขาย	ล้านบาท	47,536	51,101
ยอดขาย	หน่วย	17,665	18,940
โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อบ้าน	หน่วย	18,024	18,241
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	ล้านหุ้น	2,187	2,189
ตัวเลขจากงบการเงิน			
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	72,244	81,845
หนี้สินรวม	ล้านบาท	33,584	39,971
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	37,909	41,171
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	ล้านบาท	43,935	44,901
รายได้รวม	ล้านบาท	44,113	45,070
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	15,713	16,086
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	8,537	8,430
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	5,574	6,131
กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ล้านบาท	5,456	6,022
มูลค่าต่อหุ้น			
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	17.34	18.81
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด	บาท	23.50	17.30
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม)	บาทต่อหุ้น	2.50	2.75
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น	เท่า	9.40	6.29
เงินปันผลต่อหุ้น (จากผลการดำเนินงานในปีเดียวกัน)*	บาท	2.09	1.55
เงินปันผล / ราคาหุ้น ณ ปลายงวด**	ร้อยละ	8.89	8.96
อัตราจ่ายปันผล*	ร้อยละ	83.60	56.36
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด	ล้านบาท	51,390	37,861
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ			
อัตราหมุนเฉลี่ยของสินทรัพย์	เท่า	0.64	0.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์***	ร้อยละ	10.61	10.16
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	14.88	15.23
อัตรากำไรขั้นต้น****	ร้อยละ	35.76	35.83
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	12.37	13.36
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.89	0.97
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.64	0.66

หมายเหตุ : * คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2561 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- ** 2560 - จำนวนจากเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.09 บาท จากงบการเงินรวม
2561 - จำนวนจากเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท จากงบการเงินรวม
- *** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
- **** อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขายสินค้า - ต้นทุนขายสินค้า) / รายได้จากการขายสินค้า

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4:
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ,
กำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประวัติบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.0047% (103,500 หุ้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน : 8 แห่ง)	ประธานกรรมการบริษัท ไทย แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท เมอรั่า จำกัด (มหาชน) นายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อุปนายก สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏวชิรวิทยาดงใหญ่ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น	

ประสบการณ์หลักในอดีต	<p>ปี 2548-มกราคม 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2549-พฤษภาคม 2560 ประธานประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธิสัน (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ปี 2551-2559 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>ปี 2549-2559 ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย</p> <p>ปี 2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ</p> <p>ปี 2544-2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2540-2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง</p> <p>ปี 2538-2540 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2534-2537 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>ปี 2530-2533 Economist, Exchange and Trade Relations Department, International Monetary Fund, Washington DC</p>									
การฝึกอบรม	<p>Corporate Governance for Capital Market Intermediaries - CGI 2/2557/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Directors Certification Program - DCP 18/2545 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>									
การเข้าประชุม	<table border="0"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1038 1048 1118 1077">ปี 2560</td> <td data-bbox="1193 1048 1273 1077">ปี 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1088 863 1117">คณะกรรมการบริษัท</td> <td data-bbox="1002 1088 1142 1117">11 ใน 11 ครั้ง</td> <td data-bbox="1161 1088 1406 1117">10 ใน 11 ครั้ง (90.91%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1133 906 1162">คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน</td> <td data-bbox="1002 1133 1142 1162">12 ใน 12 ครั้ง</td> <td data-bbox="1161 1133 1406 1162">9 ใน 11 ครั้ง (81.82%)</td> </tr> </table>		ปี 2560	ปี 2561	คณะกรรมการบริษัท	11 ใน 11 ครั้ง	10 ใน 11 ครั้ง (90.91%)	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	12 ใน 12 ครั้ง	9 ใน 11 ครั้ง (81.82%)
	ปี 2560	ปี 2561								
คณะกรรมการบริษัท	11 ใน 11 ครั้ง	10 ใน 11 ครั้ง (90.91%)								
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	12 ใน 12 ครั้ง	9 ใน 11 ครั้ง (81.82%)								
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<p>ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ (3 ปี ต่อ 1 วาระ)</p>									
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	<p>รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)</p>									
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี									

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มี -

ชื่อ	นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน (สถาบันพระปกเกล้า)	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน: 6 แห่ง)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ปโซลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชัน จำกัด กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จำกัด กรรมการ บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอ็ม แอสโซซิเอท จำกัด กรรมการ บริษัท มงคลปฐวี จำกัด	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2548-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2546-2558 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชันส์ จำกัด กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบัญชี จำกัด ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน ประเทศไทย ปี 2539-2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ กลาง จำกัด ปี 2535-2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ กลาง จำกัด ปี 2528-2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ กลาง จำกัด	
การฝึกอบรม	Chartered Director Class (CDC) รุ่น 8/2557 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 4/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 3/2550 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 1/2544 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม	ปี 2560	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท	11 ใน 11 ครั้ง	11 ใน 11 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12 ใน 12 ครั้ง	9 ใน 9 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	12 ใน 12 ครั้ง	10 ใน 11 ครั้ง (90.91%)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ (3 ปี / 1 วาระ)	
การดำรงตำแหน่งอื่น ในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล บริษัท สิ้นมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต	

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มี -

ชื่อ	นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัททกบิล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	2 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) / Monash University, Melbourne, Australia ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) / สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน: - แห่ง)	ไม่มี	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2557-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2556-2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ปี 2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557-2558 กรรมการ บริษัท ล็อกซเลีย์ จำกัด (มหาชน) ปี 2556-2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปี 2548-2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จำกัด ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัท อุลล ไบโอเอทานอล จำกัด ปี 2551-2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ปี 2551-2554 ประธานองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ปี 2551-2554 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ปี 2550-2554 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพลังงาน	
การฝึกอบรม	DCP Refresher Course – RE DCP 1/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program – DCP รุ่น 62/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

Directors Accreditation Program - DAP รุ่น 40/2548 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Finance for Non-Finance Directors – FND รุ่น 22/2548 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน /

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.20)

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 /

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท. 10)

ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 /

สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.5)


หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 /

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

การเข้าประชุม	ปี 2560	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท	10 ใน 11 ครั้ง	11 ใน 11 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริษัท	8 ใน 8 ครั้ง	7 ใน 7 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10 ใน 12 ครั้ง	11 ใน 11 ครั้ง (100%)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ (3 ปี ต่อ 1 วาระ)	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มี -

ชื่อ	ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 1 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2560)	
การศึกษา	ปี 2559 Fellow of Royal College of Physician (LONDON) ปี 2558 Fellow of American College of Physician ปี 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand) ปี 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London ปี 2531 Thai Board of Internal Medicine, FRCP (Thailand) ปี 2525 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2523 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง)	คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าคลัสเตอร์วิจัยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์สภา	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2558-ปัจจุบัน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555-2560 ประธานวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2554-2560 หัวหน้าคลัสเตอร์วิจัยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล ตุลาคม 2553-2557 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551-2554 เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ปี 2550-2553 ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549-2553 รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	

กันยายน 2549 ศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปี 2548 แพทย์ดีเด่นด้านวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 ปี 2545-2548 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามารินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2542-ปัจจุบัน กรรมการการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์

โรคหัวใจ แพทย์สภา

ปี 2539 รองศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ

ปี 2533-2535 แพทย์โรคหัวใจประจำ Hammersmith Hospital

ปี 2531 อาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลรามารินทร์

ปี 2526-2528 แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลเกษมสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรม

Directors Certification Program - DCP รุ่น 244/2560 /

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นปธ) รุ่นที่ 6 / วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

หลักสูตรผู้บริหารยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12

การเข้าประชุม

ปี 2560

ปี 2561

คณะกรรมการบริษัท

9 ใน 9 ครั้ง

11 ใน 11 ครั้ง (100%)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ (3 ปี ต่อ 1 วาระ)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ

ไม่มี

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ

บริษัทฯ

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
 โดยทุจริต

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี
 ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็น -


2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็น -

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ชื่อ	ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อุรพีพัฒนพงศ์	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	- ปี	
การศึกษา	<p>นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย</p> <p>นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</p> <p>นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง)	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เมเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2542 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
การฝึกอบรม	<p>ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 / สถาบันพระปกเกล้า (ปธพ.5) (พ.ศ. 2560)</p> <p>วุฒิปัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 / สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. 8) (พ.ศ. 2559)</p> <p>ประกาศนียบัตรบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ (Role of Chairman Program รุ่น 21/2009 / สถาบันกรรมการบริษัทไทย (พ.ศ. 2552)</p> <p>วุฒิปัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1 / สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) (พ.ศ. 2551)</p> <p>วุฒิปัตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4 (พ.ศ. 2550)</p> <p>ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 (วปรอ. พ.ศ. 2548)</p> <p>วุฒิปัตรสถาบันผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 (พ.ศ. 2547)</p>	

ประกาศนียบัตร ของสถาบันธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เรื่องธุรกิจครอบครัวไทย (พ.ศ. 2547)

ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมโนตารี พับลิก ของสภานายความ (พ.ศ. 2546)

วุฒิปริญญาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของนักบริหารระดับสูง (สถาบันพระปกเกล้า) (ปปร. 5) (พ.ศ. 2545)

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Director Executive Program) School of Management มหาวิทยาลัยเยล (พ.ศ. 2545)

ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย (พ.ศ. 2543)

ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program)

เจแอลแอลลือค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (พ.ศ. 2542)

การเข้าประชุม	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท	0 ใน 0 ครั้ง (ไม่สามารถคิดเป็น %)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท (3 ปี ต่อ 1 วาระ)
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท จดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5:
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 34,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

1.1	กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,040,000	บาท
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	3,240,000	บาท
1.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	2,040,000	บาท
1.4	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2,040,000	บาท
1.5	คณะกรรมการบริษัทภิบาล	780,000	บาท
1.6	คณะกรรมการบริหาร	2,040,000	บาท
1.7	เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ	3,820,000	บาท
	รวม (1.1 – 1.7)	34,000,000	บาท

2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนปี		2560*	2561**	2562
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม				
1.1	คณะกรรมการบริษัท	16,209,643	16,440,000	20,040,000
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	2,640,000	2,640,000	3,240,000
1.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	1,080,000	810,000	2,040,000
1.4	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1,960,000	1,700,000	2,040,000
1.5	คณะกรรมการบริษัทภิบาล	720,000	630,000	780,000
1.6	คณะกรรมการบริหาร	480,000	480,000	2,040,000
1.7	เงินผลประโยชน์พิเศษ	2,496,250	2,464,000	3,820,000
รวม 1.1 – 1.7		25,585,893	25,164,000	34,000,000

2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน (โบนัส)	8,466,593	4,814,711	0.3 – 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย
รวมทั้งสิ้นจำนวน	34,052,486	29,978,711	

หมายเหตุ: *เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2560 ซึ่งได้รวมยอดโบนัสครึ่งปีหลังที่นำมาจ่ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 แล้ว
**เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2561 ซึ่งได้รวมยอดเงินโบนัสครึ่งปีแรกซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยยังไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลัง

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2562		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย			
1.1 คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	320,000	x	✓
กรรมการ	150,000	x	✓
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	70,000	x	✓
กรรมการ	50,000	x	✓
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.6 คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 (โบนัส) :			
ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย			

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068
3. นางสาวมารีษา ธารธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5752

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

นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยได้ลงนามในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยมาแล้วเป็นจำนวน 3 ปี ซึ่งถือว่าไม่ขัดกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,250,000 บาท ประกอบด้วย	
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	930,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	270,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศ (9 บริษัท)	<u>4,050,000 บาท</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>5,250,000 บาท</u>

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่ากับ 1,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 4,050,000 บาท ประกอบด้วย บริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 2,400,000 บาท บริษัทย่อยอีก 8 บริษัท เท่ากับ 1,650,000 บาท รวมเป็นค่า สอบบัญชีทั้งสิ้น 5,250,000 บาท

สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของประเทศ นั้นๆ) เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมาก และไม่เป็นการสำคัญต่อการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการ ตรวจสอบรวมเป็นเงิน 211,400 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งหมดเป็นเงิน 5,461,400 บาท โดยแบ่งเป็น ส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 5,250,000 บาท และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 211,400 บาท

บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 -2561 ให้แก่ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย และสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดียได้จ่ายให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	2561	2560*
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,200,000	1,100,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศไทย	3,900,000	3,680,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ในต่างประเทศ**	-	514,478
ค่าใช้จ่ายอื่น	202,700	198,000
รวม	5,302,700	5,492,478

*ปี 2560 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

**ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2561	2560*
รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI	535,000	535,000

*ปี 2560 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2561	2560*
ค่าที่ปรึกษาโครงการ Collective Action Coalition (CAC)	-	481,500
ตรวจสอบ Accountability	-	674,100
ตรวจสอบ IT System Integration	-	203,300
รวม	-	1,358,900

*ปี 2560 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

3. บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2561	2560*
ค่าจัดทำสัญญาบริษัท	4,535,500	1,741,000

*ปี 2560 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย จำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าว ไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

วันที่ 26 มีนาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ตามที่ บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แวงค์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ |
| 3. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | กรรมการอิสระ |

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

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน

ชื่อ	ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์, London School of Economics, มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ (Econometrics and Mathematical Economics), London School of Economics, มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited (ประเทศญี่ปุ่น)	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	2557-กรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2557-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 2552-2555 กรรมการผู้อำนวยความสะดวก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2551-2552 ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2549-2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	
การฝึกอบรม	Directors Accreditation Program - DAP รุ่น 35/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การเข้าประชุม	ปี 2560	ปี 2561
	คณะกรรมการบริษัท	11 ใน 11 ครั้ง (100%)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง (100%)



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

ชื่อ	ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	<p>ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> <p>บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</p> <p>Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.</p> <p>Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.</p> <p>Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand</p> <p>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<p>ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ทูลดาวัลย์ จำกัด</p> <p>กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</p> <p>ศาสตราจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย</p> <p>กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย</p> <p>ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ</p> <p>กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา</p> <p>ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>Chairman of the Council of Trustees and the Board of Director, Thailand Development Research Institute (TDRI)</p> <p>ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</p> <p>ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์</p> <p>กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ</p>	

กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาอากาศไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท
 จดทะเบียน

กรรมการ / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์หลักในอดีต

2559-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พฤษภา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 2553-2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 2547-2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2542-2546 เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ
 ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


การฝึกอบรม

Board Nomination and Compensation Program – BNCP รุ่น 5/2561 /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 2/2558 /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Directors Certification Program - DCP รุ่น 21/2545 /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 2/2544 /
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 /
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 /
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การเข้าประชุม

	ปี 2560	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท	11 ใน 11 ครั้ง	10 ใน 11 ครั้ง (90.91%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร	12 ใน 12 ครั้ง	9 ใน 9 ครั้ง (100%)

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

ชื่อ	นายอนุวัฒน์ จงยินดี	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2562)	
การศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อุปนายก, กรรมการตรวจสอบและบัญชีของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ปรึกษากรรมการด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานชมรม Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน กรรมการ และ กรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแผนปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการทุจริต (CAC Certification Committee) คณะกรรมการองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด้านการ ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบสภาอากาศไทย	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ประสบการณ์หลักในอดีต	2553-2560 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2548-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2547-2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Share Services Function 2 บริษัทซิเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด 2545-2546 ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) 2544 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร กลุ่มธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน	

การฝึกอบรม

Directors Certification Program - DCP รุ่น 135/2553 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program DAP 82/2553 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program - ACP รุ่น 31/2553 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม

ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท 2 ใน 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ
2. กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 5 พิจารณานอมนัดที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

**รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
และเงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน**

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท
 - 1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน
 - 1.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท

- 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.1.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.1.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.2.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1 - 2.2.4 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

2.2.6 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.7 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารตาม 2.2.2 ถึงข้อ 2.2.6 แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น.ของวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะไม่ให้ใช้เวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือ ต่อ 1 ใบมอบฉันทะ รวมทั้งยังจัดให้มีอาคารสแตมปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ทั้งนี้ กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า การมอบฉันทะนั้น ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จำนวนกี่หุ้น เป็นจำนวนกี่เสียงก็ได้ กล่าวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนได้ และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือกำหนดให้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หากผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลทั้งคู่จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่านั้น

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

แผนที่ของสถานที่ประชุม

The map shows the Pearl Bangkok building at the center, located on the intersection of Sukhumvit Road (ถนนสุขุมวิท) and Phloeyth Road (ถนนพหลโยธิน). The building is surrounded by various commercial and office spaces, including S.M. Tower, King Power Complex, and several banks like EXIM Bank and SME Bank. The map also indicates the location of the Ari BTS Station (สถานีรถไฟฟ้า BTS อารี) and the Ari Exit (ทางออกที่ 1). The map is bounded by Sukhumvit Road to the north, Phloeyth Road to the south, and various other roads like Vibhavadi and Phayathai.

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว : 1. หากมาจากหว่าสนามเปา ขับตรงมามุ่งหน้าอารีย์โดยใช้ ถ.พหลโยธิน วิวตามแนวรถไฟฟ้า BTS ก่อนถึง สถานีอารีย์เล็กน้อย ให้ชิดซ้าย อาคารจะอยู่ทางซ้ายมือ ก่อนถึงเอ็กซิมแบงก์
2. หากมาจากหว่า สะพานควาย ให้ขับตรงมาหว่า ถ.พหลโยธิน มุ่งหน้าอนุสาวรีย์4 ก่อนถึงซอยพหลโยธิน 2 ให้เตรียมชิดขวาให้หัน แล้วชิดซ้าย อาคารจะอยู่ทางซ้ายมือ

การเดินทางด้วยรถประจำทางสาธารณะ : รถโดยสารประจำทางที่ผ่านได้แก่ ขสมก. 26, 29, 34, 39, 54, 59, 63, 77, 97, 502, 503, 509, 510, 513 รถออกชนร่วมบริการ 8, 27, 28, 38, 74, 108, 157, 159, 177 ลพปายซอยอารีย์(หน้าสหกรณ์พระนคร) แล้วเดินขึ้นมาด้านอนุสาวรีย์4

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส : สามารถใช้รถไฟฟ้า BTS (สถานีอารีย์ หวออกที่ 1 แล้วเดินตรงไปหว่าอนุสาวรีย์4)

สถานที่สำคัญใกล้เคียง : อาคารเอ็กซิมแบงก์, ซอยพหลโยธิน 5 (ราชครู)

**ข้อบังคับ ของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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

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

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้อไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

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

วันที่ 26 มีนาคม 2562

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชม “โรงงานพุกษา พรีคาสท์” (นวนคร) และโครงการของบริษัทฯ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการเยี่ยมชมโรงงาน และโครงการของบริษัทฯ

บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม “โรงงานพุกษา พรีคาสท์” (นวนคร) ตั้งอยู่ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 50 ท่าน โดยมีรายละเอียดกำหนดการเดินทางตามที่ส่งมาด้วย

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่สนใจ กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และกรณาลงทะเบียนผ่านระบบ Google Form ตาม Link ที่แนบมานี้ ภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ใช้บันทึกวันเวลาจากระบบลงทะเบียน)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงก่อนตามลำดับ และเมื่อครบจำนวน 50 ท่านแล้ว บริษัทฯ จะขอปิดรับการลงทะเบียน ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th (น้กลงทุนสัมพันธ์) ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 และจะติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้น ท่านละ 1 สิทธิเท่านั้น (งดการขอมิผู้ติดตามและการโอนสิทธิให้ผู้อื่น)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายไพศาล ร่ำพรรณ)
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:	คุณเมทินี อิศรจินดา	E-mail: metinee_i@pruksa.com	โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110
ฝ่ายเลขานุการบริษัท:	คุณนรรัตน์ ทองวิทยากุล	E-mail: narat_t@pruksa.com	โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 48011

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กำหนดการเยี่ยมชมโรงงานพกษา พรีคาสท์ (นวนคร) และโครงการของบริษัท
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

8.00 – 8.30 น.	ลงทะเบียน ณ ชั้น 4 บมจ.พกษา โฮลดิ้ง สำนักงานใหญ่ อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก
8.30 – 8.45 น.	ผู้บริหารบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น
8.45 – 10.00 น.	เดินทางไปโรงงานพรีคาสท์ นวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
10.00 – 12.00 น.	- ทีมผู้บริหารประจำโรงงานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น - เยี่ยมชม ไลน์การผลิต - เปิดให้ซักถามโดยตรงกับทีมผู้บริหาร - ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก
12.00 – 13.00 น.	ร่วมรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00 น.	เดินทางไปโครงการของบริษัท
14.00 – 16.00 น.	เยี่ยมชมโครงการของบริษัท
16.00 – 17.00 น.	ผู้ถือหุ้นเดินทางกลับอาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก โดยสวัสดิภาพ

=====

เงื่อนไข

- 1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ที่นั่ง**
- จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
- 3. กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ Google Form ตาม QR-Code ท้ายเอกสาร หรือ <https://goo2url.com/ZrU06> ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ใช้บันทึกวันเวลาจากระบบลงทะเบียน)**
- เมื่อครบจำนวน 50 ท่านแล้ว บริษัทจะขอปิดรับการลงทะเบียน ทั้งนี้บริษัทฯ **จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการ ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th** (นักลงทุนสัมพันธ์)
- บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิตามข้อ 4.** เพื่อยืนยันการเดินทาง และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อสำรองลำดับถัดไปแทน
- ผู้ถือหุ้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องสามารถดูแลตนเองได้ กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว กรุณานำยาติดตัวไปด้วย หรือหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ หรือมีข้อจำกัดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้าในการลงทะเบียนนี้ด้วย
- หากได้รับสิทธิ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ บริษัทฯ ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งยกเลิกภายใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษาสิทธิของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์:**
 - 8.1 ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถติดต่อได้
 - 8.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ พาผู้อื่นติดตามเดินทางไปด้วย
 - 8.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ โอนสิทธิให้ผู้อื่นเดินทางแทน
 - 8.4 บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม
- ในวันเดินทาง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน ติดตัวมาด้วย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการลงทะเบียน





PRUKSA

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24
1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +662 080 1739
Call Center : 1739
www.psh.co.th