

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (E-Meeting)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียน
สำหรับประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่

<https://pcsgg.thekoble.com/agg/emeeting/index/1>

ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1
เอกสารประกอบวาระการประชุม	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์)	[*]
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)	
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบวาระที่ 1)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 4)	12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 4)	18
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	20
เอกสารประกอบการประชุม	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	21
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	31
แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	-

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง	เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. แบบฟอร์มลงทะเบียนและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)2. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง3. นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น8. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้วดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่ได้

แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง YoY (%)	สัดส่วนต่อรายได้ 2568	สัดส่วนต่อรายได้ 2567
รายได้จากการขาย	2,974.4	3,214.5	-7.5%		
รายได้อื่น	23.4	25.5	-8.2%		
รายได้รวม	2,997.8	3,240.0	-7.5%		
ต้นทุนขาย	2,216.4	2,382.1	-7.0%	74.5%	74.1%
กำไรขั้นต้น	758.0	832.4	-8.9%	25.5%	25.9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	209.4	219.9	-4.8%	7.0%	6.8%
กำไรสุทธิ	544.4	631.8	-13.8%	18.2%	19.5%
- ธุรกิจในประเทศ	587.8	695.9	-15.5%	19.6%	21.5%
- ธุรกิจต่างประเทศ	(24.4)	(31.4)	22.4%	0.8%	1.0%
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ ทางการเงินจากธุรกิจต่างประเทศ	(31.7)	(11.2)			

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง YoY (%)	สัดส่วนต่อ รายได้ 2568	สัดส่วนต่อ รายได้ 2567
- กำไร (ขาดทุน) จากอัตรา แลกเปลี่ยน	12.6	(21.5)			

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น จากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,525,000,000 หุ้น หักด้วยหุ้นซื้อคืนจำนวน 75,000,000 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 1,450,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 217.50 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลในส่วนนี้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 391.5 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 217.5 ล้านบาท ข้างต้นแล้ว จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,525,000,000 หุ้น หักด้วยหุ้นซื้อคืนจำนวน 75,000,000 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 1,450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจำนวนนี้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยขอเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พฤษภาคม 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้ เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปีบัญชี 2567	ปีบัญชี 2566	ปีบัญชี 2565
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	568.97	674.86	413.23	674.24
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,450	1,525	1,525	1,525
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.27	0.25	0.40	0.35
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	391.5	381.25	609.99	533.75
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย	68.81%	56.49%	147.61%	79.16 %

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งครั้งนี้จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายภควัต โกวีทวัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายบุญชู เรามานะชัย กรรมการ
3. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ กรรมการ

ในการนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ถึง 19 มกราคม 2569 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้วให้ความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายภควัต โกวีทวัฒน์พงศ์, นายบุญชู เรามานะชัย และนายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ ประกอบกับเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายภควัต โกวีพัฒน์พงษ์ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายบุญชู เรามานะชัย กรรมการ
3. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ กรรมการ

โดยนายภควัต โกวีพัฒน์พงษ์ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 7 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง) ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายภควัต โกวีพัฒน์พงษ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งนายภควัต โกวีพัฒน์พงษ์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติดังนี้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับ ปี 2568 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม/ครั้ง	
	ปัจจุบัน	เสนอใหม่	ปัจจุบัน	เสนอใหม่
คณะกรรมการบริษัท				
1) ประธาน	30,000	30,000	40,000	40,000
2) กรรมการ	20,000	20,000	30,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย				
1. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง				

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม/ครั้ง	
	ปัจจุบัน	เสนอใหม่	ปัจจุบัน	เสนอใหม่
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
3. คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล				
- ประธาน	-	-	40,000	40,000
- กรรมการ	-	-	25,000	25,000
บำเหน็จกรรมการ	จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยจำนวนเงินให้สอดคล้องกับการทำกำไรของบริษัท เงินปันผล และโบนัสพนักงานโดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท			

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

ทั้งนี้ ในปี 2568 ค่าตอบแทนและบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 7.57 ล้านบาทซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ56-1 e-One Report)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติให้

ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายเสริม บริสุทธิคุณ	9452	-
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	-
3. นางสาววรุฑ์ ชัยนการนาวิ	5423	-

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2567 และ ปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศได้ใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้ นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9452 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 และ/หรือ นางสาวฐ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	3,200,000	3,200,000	3,200,000

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2568 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทฯ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน วงเงินจำนวน 100,000 บาท สำหรับปีบัญชี 2569 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เป็นค่าบริการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปี จำนวน 200,000 บาท และค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน วงเงินจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 เรื่องจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการหรือการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 เรื่อง จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับเดิมของบริษัทฯ และส่วนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 30</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสามคน (3) คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 30</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p>

นอกจากนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คนหนึ่งคนใด หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่น่าายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และให้คณะกรรมการตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 12.30 น. บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 สำหรับการ

ประชุมในครั้งนี้ ใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ E-Mail : ir@pcshg.com

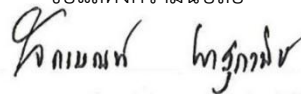
ทั้งนี้ **ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**ของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.pcshg.com)

ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายัง : **บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34625 หรือ E-mail : ir@pcshg.com ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569**

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 e-One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้ และบริษัทได้จัดทำรายงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว และของดแจกจ่ายงานแบบรูปเล่ม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนจากการดำเนินธุรกิจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




นายจักรมณฑ์ แจสุวานิช

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท www.pcshg.com ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่านทาง E-mail : ir@pcshg.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท
2. บริษัทได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pcshg.com และสามารถส่งคำขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารผ่านทาง E-mail : ir@pcshg.com

**รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท</p> <p>รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ</p> <p>รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่</p> <p>จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p style="padding-left: 20px;">บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p style="padding-left: 20px;">บริษัททั่วไป</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจเกิด</p> <p>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>: นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์</p> <p>: ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ</p> <p>: ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ</p> <p>: 76 ปี</p> <p>: ไทย</p> <p>: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการตลาดและการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2565</p> <p>: ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน" รุ่นที่ 15 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบัน วิทยาการพลังงาน</p> <p>: 0.03% (10 มีนาคม 2569)</p> <p>: 16 พฤศจิกายน 2561</p> <p>: 7 ปี 5 เดือน</p> <p>: 10 ปี 5 เดือน</p> <p>: 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทดังต่อไปนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">1. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p> <p style="padding-left: 40px;">2. กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</p> <p>: 1 บริษัท</p> <p>: ไม่มี</p>	
--	--	---

- ประสบการณ์ :
- 2569 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท วินโดว్ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
 - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และคณะกรรมการการลงทุน
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 - 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
 - 2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
 - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษาศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
 - 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - 2564 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขา
ขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 - 2553 - 2568 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 - 2556 - 2568 กรรมการและเหรียญกมุณีศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย
 - 2559 - 2567 ประธานกรรมการบริษัท ทรีนี่ดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี
 - 2562 - 2567 อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - 2542 - 2566 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2556 – 2565 ชมรม Human Capital Management Club
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - 2553 – 2560 กรรมการและประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์
เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 - 2559 – 2560 รองประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 - 2558 – 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - 2554 – 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์
คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมใน
รอบปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู เรามานะชัย



ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ 10 มีนาคม 2569)

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 28 เมษายน 2560

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 9 ปี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

บริษัททั่วไป : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์ : 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2556 – 2558 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีเมียม เวิร์ค จำกัด

2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ไท คาสติ้ง จำกัด

2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จิ้ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล : นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
อายุ : 42 ปี
สัญชาติ : ไทย
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 University of Tennessee, USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557
การถือหุ้นในบริษัท : 15.08 % (ณ 10 มีนาคม 2569)



วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 28 เมษายน 2560
รวมจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 9 ปี
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 12 ปี
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 บริษัททั่วไป : 1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ : 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.ดี. วาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจีทู จำกัด
 2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ เวิร์ค จำกัด
 2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด
 2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จิจ จำกัด
 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

นิตยสารกรรมการอิสระ

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้

มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการของบริษัท

นโยบาย

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อายุและเพศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการของบริษัท

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
 - 1.1 กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 - 1.3 บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
 - 1.4 ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือที่บริษัทต้องการ ความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นอิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ เป็นต้น โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการและผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี หรือคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม หากกรรมการ

อิสระเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ และ/หรือ เป็นความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัท พิจารณาดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 1 วาระ

6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทำรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
7. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

**ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”)**

1. นายเสริม บริสุทธิคุณ

อายุ	: 45 ปี
การศึกษา	
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	: 9452
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	: 1 เมษายน 2551
ตำแหน่งปัจจุบัน	: หุ้นส่วน, ผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์	: 22 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	: -
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี

2. นายปรีชา อรุณนารา

อายุ	: 52 ปี
การศึกษา	
•ปริญญาโท เศรษฐศาสตรุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	: 5800
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	: 1 ตุลาคม 2546
ตำแหน่งปัจจุบัน	: หุ้นส่วน, ผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์	: 30 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	: -
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี

3. นางสาววฐ ขันการนาวิ

อายุ	: 51 ปี
การศึกษา	
•ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	: 5423
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	: 1 ตุลาคม 2544
ตำแหน่งปัจจุบัน	: หุ้นส่วน, ผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์	: 25 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	: -
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท

- (ซ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) กิจการอื่นๆ

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ

และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท ภายในวันที่ **17 เมษายน 2569** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีดังต่อไปนี้

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

- ช่องทาง E-Mail : ir@pcsgh.com
- ช่องทางไปรษณีย์ :

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34625

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วันทำการ โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

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

QR Code สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



<https://pcsg.h.thekoble.com/agg/emeeting/index/1>

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท *****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : ir@pcsg.h.com
- ช่องทางไปรษณีย์ :

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34625

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค.)
- หากบริษัทไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าวให้กับบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : ir@pcsggh.com

- ช่องทางไปรษณีย์ :

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34625

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท

ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM โดยในกรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมลล์ : ir@pcsggh.com

- โทรศัพท์ : 044-701300 ต่อ 34625 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)

- ทางไปรษณีย์ : บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่

สนทนาเสรีทุกครั้ง (สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7



นายราชัย วัฒนเกษม

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
ที่อยู่

79 ปี
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคก
กรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)



นายจักร บุญหลง

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

อายุ
ที่อยู่

68 ปี
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคก
กรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)