

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การงดจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้น การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อนำไปชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการเข้าลงนามสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้าง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเรื่องที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

- เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 69,925,261.42 บาท และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813, และ/หรือ |
| 2) นางชลรส สันติวิศวกรรม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523, และ/หรือ |
| 3) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 4,050,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

- เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังต่อไปนี้ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายแวน ฮวง ดาว	ประธานกรรมการบริษัท
2. พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธนา บุปผาพาณิชย์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

5. เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568					
	ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (บาท/ครั้ง)
ประธาน กรรมการ	45,000	45,000	25,000	14,000	14,000	14,000
กรรมการ	35,000	35,000	20,000	14,000	14,000	14,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2567 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 (ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) โดยค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร

6. เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นบางส่วน เป็นจำนวน 48,744,328,617 บาท ซึ่งปรากฏเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น

หลักการและเหตุผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น รวมทั้งสิ้น 62,272,362,796 บาท ซึ่งเป็นผลจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในอดีตในช่วงก่อนปี 2565 โดยที่บริษัทประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องหลายปีและมีขาดทุนสะสม รวมทั้งมีปัญหาด้านสภาพคล่อง จึงทำให้ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้งเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินงาน โดยบริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จึงส่งผลให้เกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (Share Discount) ซึ่งแสดงเป็นรายการหักอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจจนสามารถฟื้นตัวจากปัญหาทางการเงิน และก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว แต่เนื่องจากงบการเงินของบริษัทยังคงแสดงรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นในระดับสูง จึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและทุนชำระแล้วที่แท้จริงของบริษัท

แนวทางการดำเนินการ

บริษัทมีความประสงค์จะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมด โดยใช้กระบวนการ "การรวมหุ้น" และ "การลดทุน" อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การลดทุนในแต่ละครั้งสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกินสามในสี่ของทุนชำระแล้ว โดยเมื่อคำนวณจากทุนชำระแล้วในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 64,992,438,156 บาท บริษัทจะสามารถลดทุนได้จำนวนเท่ากับ 48,744,328,617 บาท ดังนั้น การดำเนินการล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทั้งจำนวน 62,272,362,796 บาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการ 3 รอบ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

ในรอบแรก บริษัทจะดำเนินการลดทุนเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้เพียงบางส่วน (จำนวนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยภายหลังจากการดำเนินการ บริษัทจะมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นคงเหลือ 13,528,034,179 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่เหลือคงค้างดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป เพื่อทำให้งบการเงินของบริษัทไม่ปรากฏ รายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจง่ายต่อผู้ลงทุน รวมทั้งงบการเงินของบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงทุนชำระแล้วที่แท้จริงของบริษัทได้โดยชัดเจนมากขึ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

กระบวนการ "การรวมหุ้น" และ "การลดทุน" ดังกล่าวเป็นเพียง การปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น โดยที่การดำเนินการดังกล่าวจะ

- ไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น และการลดทุนเพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นนั้น จะกล่าวถึงในข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ตามลำดับ

6.1 เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วลดลงจาก 64,992,438,156 หุ้น เป็น 16,248,109,539 หุ้น ดังนี้

รายการ	ก่อนการรวมหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	หลังการรวมหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
ทุนจดทะเบียน	64,992,438,156 บาท	64,992,438,156 บาท
ทุนชำระแล้ว	64,992,438,156 บาท	64,992,438,156 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	64,992,438,156 หุ้น	16,248,109,539 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	64,992,438,156 หุ้น	16,248,109,539 หุ้น

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นจะทำให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ซึ่งจะทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทมีเสถียรภาพและเป็นที่สนใจมากขึ้นของผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้สนใจลงทุนระยะยาว จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อนึ่ง การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้นตามอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปัดทิ้ง โดยในการคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการปัดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์วิจัยฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่จะได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นภายหลังการคำนวณดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (Odd Lot) ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มีจำนวนหุ้นเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดเศษหุ้นทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทจะจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในอัตราเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คือระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2568 - 23 เมษายน 2568 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นโดยให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัทตามที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Email com.sec@psgcorp.co.th โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ให้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้น ภายใน 15 วัน ภายหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งดังกล่าวนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 - 5 ของเดือนเมษายน 2568 โดยบริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ต่อไป ในกรณี หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายได้ไม่มารับเงินชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	64,992,438,156 บาท	(หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

6.2 เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวไปล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ทั้งนี้ การลดทุนชำระแล้วเป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนชำระแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น จึงไม่ส่งผลให้สิทธิทรัพย์สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง รวมทั้งไม่มีผลต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยบริษัทยังคงมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 48,744,328,617 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 64,992,438,156 บาท เป็นจำนวน 16,248,109,539 บาท และมีรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น คงเหลือ 13,528,034,179 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิม

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ก่อนการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท	หลังการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน	64,992,438,156 บาท	16,248,109,539 บาท
ทุนชำระแล้ว	64,992,438,156 บาท	16,248,109,539 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	64,992,438,156 หุ้น	16,248,109,539 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	64,992,438,156 หุ้น	16,248,109,539 หุ้น
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	62,272,362,796 บาท	13,528,034,179 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,490,229,161 บาท	4,490,229,161 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วลงอีกในระยะเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อจะล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นให้หมดไป

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	16,248,109,539 บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้าน
แบ่งออกเป็น	16,248,109,539 หุ้น	หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้าน
	โดยแยกออกเป็น	หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
หุ้นสามัญ	16,248,109,539 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดล้าน
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
		(-)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

อนึ่ง ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัท เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	24 เมษายน 2568	-
2.	ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ มติการลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สัปดาห์ที่ 4 - 5 ของเดือน เมษายน 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการลดทุน
3.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกาศโฆษณามติการลดทุนทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท		
4.	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	สัปดาห์ที่ 4 - 5 ของเดือน พฤษภาคม 2568	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามข้อ 2.)
5.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหน้าที่	สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มิถุนายน - สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2568	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งมติลดทุน (ตามข้อ 3.)
6.	ยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือน มิถุนายน ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดการให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน (2 เดือน) ตามข้อ 5. และไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้าน หรือในกรณีที่มีการคัดค้าน และบริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้้นั้นแล้ว
7.	แจ้งผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือ และประกาศโฆษณาการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ตามข้อ 6.) ทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของบริษัท	สัปดาห์ที่ 5 ของเดือน มิถุนายน ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2568	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพื่อล้างรายการส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้

1) การตัดข้อความที่ระบุเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 4. ของข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรวมหุ้นและการลดทุนชำระแล้วโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</p> <p>หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบบทหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย</p>	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน</p> <p>หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบบทหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย</p>

2) การปรับแก้ไขข้อความเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อบังคับของบริษัทปัจจุบันในข้อ 27, 28, 29 และ 39 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u></p>

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน การมอบฉันทะดังกล่าวอาจดำเนินการโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p>

ข้อบังคับของบริษัท เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

8. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีสถานที่ประชุมหลัก ณ ห้องประชุม เมฆา 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สурวงส์, ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) คือวันที่ 11 มีนาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น
- วาระที่ 9 พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณานอมนุมัติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 9 หรือถ้าในวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องในวาระที่ 8 ซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก โดยจะถือว่าการพิจารณาในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทขอหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

9. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามใน Second Amendment to the Turnkey Contract for the Expansion of Coal Production Phase 1 อันเนื่องมาจากความประสงค์ของเจ้าของโครงการให้มีการปรับแผนงานก่อสร้าง มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานบางส่วน และมีการปรับลด/เพิ่มปริมาณงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันที่จะขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม 43 เดือน เป็น 46 เดือน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสัญญาก่อสร้าง

การขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของเจ้าของโครงการ มิได้เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินงานหรือข้อบกพร่องของบริษัทแต่อย่างใด ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปและเตรียมเข้าลงนามใน Second Amendment กับ Xekong Power Plant Company Limited ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**") และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ("**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**")

อย่างไรก็ตาม การเข้าลงนามใน Second Amendment ถือเป็นรายการที่อยู่ในธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป (arms-length basis) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวไว้แล้ว จึงได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติตาม ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 89/12 (1) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเดวิด แวน ดาเว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)