

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2568 พร้อมทั้งงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
 7. รายละเอียดลิงก์การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และถ่ายทอดการประชุมจากสำนักงานของบริษัทฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 88/99 หมู่ 6 ซอยวัดลาดปลาตุก ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งมีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 แล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากมีข้อมูลรายงานสะท้อนผลการดำเนินงาน และแสดงคำอธิบายบทวิเคราะห์ไว้อย่างครบถ้วน

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวม สำหรับปีบัญชีสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวม ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงบการเงินรวมดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้รับการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม สำหรับปี 2568 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,424	2,445	1,832	1,902
กำไรขั้นต้น	825	861	576	629

รายได้อื่น	11	6	25	24
กำไรภาษีเงินได้	212	302	165	741
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	173	235	128	687
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.20	0.11	0.59
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	3,843	3,396	3,445	3,197
หนี้สินรวม	2,066	1,692	1,816	1,597
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,777	1,704	1,628	1,600

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากงบประมาณกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่นๆ

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. มหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 132,135,305 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยส่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,052,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลคือ วันที่ 1 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 3,400,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 78,700,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามกฎหมายกำหนดแล้ว

อนึ่ง ตามมาตรา 115 วรรค 3 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทยังมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่คงเหลือสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 50,052,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 จัดประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 โดยได้ทำการจ่ายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยส่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 50,052,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลคือ วันที่ 1 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

2. จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 3,400,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 78,700,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามกฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในปี 2569 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้แก่

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร

ประเภทกรรมการที่เสนอ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ,
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นางนวิรัตน์ วรรณวิทยาภา

ประเภทกรรมการที่เสนอ

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. นางลัดดา ฉัตรฉลวย

ประเภทกรรมการที่เสนอ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, และกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสทบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา



ซึ่งภายหลังจากพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็น
รายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวน
แน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนด
คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการ
ต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราคำตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคำตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทน
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย				
คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
	2568		2569 (ปีที่เสนอพิจารณา)	
1. คณะกรรมการบริษัท				
· ประธานกรรมการ	45,000	37,500	45,000	37,500
· กรรมการ	30,000	25,000	30,000	25,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
6. คณะกรรมการบริหาร				
· ประธาน	-	-	-	-
· กรรมการ	-	-	-	-
โบนัส	2,820,000		1,780,000	



นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการส่งจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากนโยบายการส่งจ่ายโบนัสกรรมการ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นวงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 1,780,000 บาท

อนึ่ง นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว ยังมีผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงินได้แก่ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Insurance)

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,497,500 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นอัตราเท่ากับปีก่อน และอนุมัติการส่งจ่ายโบนัสกรรมการเป็นวงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 1,780,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าจากผลการปฏิบัติงานที่งานตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน จึงเสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ได้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. คุณเสถียร วงศ์สนันท์	3495	7
2. คุณอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	7
3. คุณกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	7
4. คุณปณิตา โชติแสงมณีกุล	9575	7
5. คุณวันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์	11015	7



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ อีกทั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายข้างต้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,574,000 บาท ลดจากปีที่ผ่านมาจำนวน 126,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถลดการทำงานของผู้สอบบัญชีลงได้ และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงินรวม 1,426,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 50,000 บาท โดยมีค่าตอบแทนอื่นคือ BOI สำหรับบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท บริษัทละ 30,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,574,000 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 1,426,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยมีค่าตอบแทนอื่นคือ BOI สำหรับบริษัทย่อย 3 บริษัท บริษัทละ 30,000 บาท สรุปรายละเอียดที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทนปี 2568	ค่าตอบแทนปี 2569(ปีที่เสนอ)
PCL	1,700,000	1,574,000
PCN	260,000	255,000
DREW	260,000	255,000
PCT	400,000	330,000
RAX	220,000	175,000
RIT	110,000	90,000
PWL	100,000	115,000
PCi68	75,000	115,000
RAX ASIA (ค่าสอบทาน package)	50,000	91,000
	<u>3,176,000</u>	<u>3,000,000</u>
BOI บัตรละ 30,000 บาท		



P C L
HOLDING

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการมตินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้าประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบประชุม E-meeting ผ่านลิงค์ตามรายละเอียดที่แนบไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร)

ประธานกรรมการบริษัท