

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ IR.PIN 004/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
 2. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. รายชื่อกรรมการอิสระ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
 8. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 9. ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 10. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นควรรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ปี 2565 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	6,524
หนี้สินรวม	4,006
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,517
รายได้รวม	1,147
ค่าใช้จ่ายรวม	696
กำไรสุทธิ	325
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.28

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท งบการเงินดังกล่าวผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตรับรองแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทว่าให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นในแต่ละปี (ถ้ามี) และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ครั้งนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 1,160,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,000,000 บาท โดยเงินปันผลส่วนหนึ่งในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท จะนำไปชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 53.14 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรเพิ่มอีก

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 อัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
2. บริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 15 ว่าด้วยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการมีทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 คือ

1. พลตำรวจเอก อุดม รักศีลธรรม
2. ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ
3. นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ด้านความรู้ความสามารถ ทักษะความชำนาญของคณะกรรมการทั้งประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565 นั้น เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจเอกอุดม รักศีลธรรม และ ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ สามารถแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาหาหรือตามแนวทางเกณฑ์การสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ว่าเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว พลตำรวจเอกอุดม รักศีลธรรม และ ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และภาวะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อเข้าประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	ปี 2565	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท		
1.ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000
2.กรรมการบริษัทท่านอื่น	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
2.กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
1.ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	15,000
2.กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนท่านอื่น	10,000	10,000

2. เงินบำเหน็จ (โบนัส) ค่าบำเหน็จประธานกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท หักด้วยจำนวน ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีนั้น โดยมอบอำนาจให้นายพีระ บัทมวรกุลชัย และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จของกรรมการแต่ละรายที่จะได้รับ

3. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ

ปี 2565 ไม่มี

ปี 2566 ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 จำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็น สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีและ

สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ EY และหากครั้งนี้ EY ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือว่าเป็นปี
ที่ 2 ในการรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทสำนักงานตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ
3. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2565 เป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2566 ดังนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 400,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Fee)
เท่านั้น

ตารางเทียบค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท

รายการ	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	เทียบปี 65 และ 66	
			จำนวนเงิน	%
ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน				
1. บริษัทฯ (Audit Fee)	1,900,000	2,000,000	+100,000	+5.26
2. บริษัทย่อย (Audit Fee)	ไม่มี	400,000	+400,000	+100
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	300,000	200,000	-100,000	-33.33

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34 และ 41

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ	
ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร	ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่งครั้งทุกสาม (3) เดือน</u> คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สาม (3) วัน</u>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี<u>การทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</u>และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย กรณีนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u>

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	
ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง <u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้น ได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย	ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร	รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนและกฎหมายกำหนด</u>ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
หมวดที่ 5 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 33. ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้แล้ว ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง	ข้อ 33. ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้แล้ว ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง <u>กรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 34. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์	ข้อ 34. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ด้วย	<u>หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนและกฎหมายกำหนดและผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี	
ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วยและมีให้ติดต่อกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกัน <u>หรือโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนและกฎหมายกำหนด</u> และมีให้ติดต่อกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34 และ 41 และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โดยบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มายัง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1009 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพื่อให้สำนักงานได้รับและตรวจสอบ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและได้อนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) วันที่ 27 เมษายน 2566 โดยระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.pinthongindustrial.com ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Meeting) พร้อมส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยบริษัทจัดเตรียมเอกสารแสดงมติสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายประสาน ต้นประเสริฐ
- 2) นายประเสริฐ ภัทรดิลก
- 3) ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้า(แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 พร้อมเอกสารอื่นทางไปรษณีย์ โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนน สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความเข้าใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุติมน เลื่อมประพางกุล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท 038-348-009