

**บริษัท โพลโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โพสโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
2. รายละเอียดบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
5. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โพสโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ ") ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โปรดพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.poscothainox.com) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และ One Report 2568

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏใน One Report 2568 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรูปเล่มแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จาก QR Code ที่ปรากฏอยู่บน**แบบแจ้งการประชุม** (ที่แนบมาด้วย)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และ One Report 2568

หมายเหตุ

ในวาระนี้เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ ประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน คือ งบกำไรขาดทุน และงบดุลประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จาก QR Code ที่ปรากฏอยู่บน**แบบแจ้งการประชุม** (ที่แนบมาด้วย)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 จัดทำอย่างถูกต้อง และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

- 1. เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าเงินสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2568 ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่มีกำไรสุทธิ ดังนั้นบริษัท ฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายได้
- 2. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมาย รวมไปถึงเงินสะสมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด แต่ผลประกอบการปี 2568 ซึ่งปรากฏตามงบการเงินในวาระการประชุมที่ 3 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ได้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีล่าสุดของบริษัทฯ

งบปี	2564	2565	2566	2567	2568*
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.1070	0.0243	-	0.0230	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักภาษี (%)	94.56	94.60	-	51.33	-

*ปีที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 เนื่องจากผลประกอบการปี 2568 ขาดทุน

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดโบนัสประจำปี 2568 และค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดเป็นคราว ๆ สำหรับปีนี้การ

พิจารณาจะเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมไปถึงผลประโยชน์ประกอบของบริษัทฯ และสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ความเห็นคณะกรรมการ

จากเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโบนัสประจำปี 2568 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทกรรมการ	องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	1. เงินโบนัสประจำปี 2568 (บาท/ท่าน/ปี)	350,000	350,000
	2. ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2569 (บาท/ท่าน/เดือน)	35,000	35,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	1. เงินโบนัสพิเศษประจำปี 2568 (บาท/ท่าน/ปี)	50,000	50,000
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการ	1. ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2569 (บาท/ท่าน/ครั้ง)	10,000	10,000

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น โดยโบนัสประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายเป็นอัตราส่วนตามจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในปี 2568

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะได้รับโบนัสพิเศษเป็นจำนวนเท่ากัน ท่านละ 50,000 บาท ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมสำหรับ คณะกรรมการ ESG ในปี 2569 มีการเสนอให้เป็นจำนวน 10,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมต่อครั้งต่อท่าน

อย่างไรก็ตาม โบนัสทุกประเภทสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2568 จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสเท่านั้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ฯ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	นาย บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร	นาย ยองอิน คิม	นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ,	กรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในคณะกรรมการย่อย	กรรมการตรวจสอบ	-	-
ตำแหน่งบริหารในบริษัท	-	-	-
วันที่ดำรงตำแหน่ง	12 พ.ค. 2566	8 ม.ค. 2568	21 เม.ย. 2547
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ 31 ธ.ค. 2568	2 ปี 7 เดือน	11 เดือน	21 ปี 8 เดือน
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	6/6 (100%)	2/5 (40%)	5/6 (83.33%)
เข้าประชุม AGM2025	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-	-	10.13
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
- ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง	-	4 แห่ง
- ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง	-	143 แห่ง

โดยมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่า ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

- 1.นาย บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 - 2.นาย ยองอิน คิม กรรมการ
 - 3.นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ
- (โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะดออกเสียง)

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

หลักการและเหตุผล

ตามหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทสอบบัญชีชั้นนำต่าง ๆ ทำการเสนอราคาเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการคัดเลือกโดยการพิจารณาอัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับมาตรฐานขององค์กร โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

- 1) นางสาวเกษศิรินทร์ ปันภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 หรือ
- 2) นางสาวกรรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
- 3) นายพรอนันต์ กิจฉนวนชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยทีมผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2567 เป็นเวลา 2 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะจัดให้มีผู้สอบบัญชีรายอื่นภายใต้สังกัดบริษัทมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีแทน

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 3,470,000 บาท โดยประกอบด้วย ค่าผู้สอบบัญชี 3,200,000 บาท และค่าบริการอื่น (ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี) 270,000 บาท ให้บริการโดย บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด แบ่งเป็น

- ก) ค่าที่ปรึกษาภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 170,000 บาท
- ข) ค่าที่ปรึกษาภาษีทั่วไปจำนวน 100,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีล่าสุดของบริษัทฯ (หน่วย : ล้านบาท)

งบปี	2565	2566	2567	2568	2569*
ค่าผู้สอบบัญชี	3.00	3.00	2.85	3.05	3.20
ค่าบริการอื่น	0.44	0.38	0.27	0.27	0.27

*ปีที่เสนอ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการรวมหุ้น

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้นเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ การลดจำนวนหุ้นและการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่สอดคล้องกัน อาจส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายลดลง ซึ่งอาจช่วยลดความผันผวนของราคาหุ้นได้

การรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 10 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ จำนวนหุ้นบริษัทลดลงไป 7,016,138,190 หุ้น จากเดิม 7,795,709,100 หุ้น ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น เป็น 779,570,910 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น

การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ ลดลงในอัตรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้น ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน	7,795,709,100.00 บาท	7,795,709,100.00 บาท
จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	7,795,709,100.00 บาท	7,795,709,100.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	7,795,709,100 หุ้น	779,570,910 หุ้น
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว*	7,795,709,100 หุ้น	779,570,910 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้*	1.00 บาทต่อหุ้น	10.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้จากการคำนวณการเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 10 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่เพียงพอต่อการปรับเป็นหุ้นในราคาพาร์ใหม่ เศษหุ้นจำนวนนี้จะไม่ถูกนำมาคำนวณ สำหรับการคำนวณจำนวนหุ้นและเศษหุ้น บริษัท ฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท ฯ ดำเนินการตามระบบงานของ TSD

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและประเมินการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามข้อมูลการถือหุ้นโดยอ้างอิงข้อมูล วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด หลังการรวมมูลค่าที่ตราไว้ กระบวนการถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ (Free Float) ยังเป็นไปตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อยซึ่งไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- 1) ติดต่อขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท โพสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

- 2) แจ้งความประสงค์ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) มาที่ investorrelations@poscothainox.com

การแจ้งความประสงค์ ต้องแนบเอกสารยืนยันตัวตนที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร เป็นต้น) พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงรายละเอียดบัญชีสำหรับรับโอน โดยชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้ถือหุ้น ทางบริษัทจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งเมื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลครบถ้วนแล้ว

การติดต่อด้วยตนเองรวมถึงการแจ้งความประสงค์ขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งผ่านทางจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการภายใน 1 เดือนนับจากวันที่มูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2569

บริษัทฯ จะประกาศข้อมูลเพิ่มเติมผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่เรียกร้องค่าชดเชยเป็นเงินสดหรือไม่แจ้งความประสงค์ที่จะรับค่าชดเชยผ่านการโอนเงินทางธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับค่าชดเชย

ด้วยเหตุนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัท เป็นผู้มียอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ สำหรับการชดเชยหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้ง และการแจ้งหรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับที่บังคับใช้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 10 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ จำนวนหุ้นบริษัทลดลงไป 7,016,138,190 หุ้น จากเดิม 7,795,709,100 หุ้น ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น เป็น 779,570,910 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น

เศษหุ้นที่ไม่เพียงพอในการแปลงเป็นหุ้นใหม่จะถูกตัดออกจากการคำนวณ บริษัทจะชดเชยหุ้นเศษที่ถูกตัดออกในราคาที่เท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันที่ผ่านมาในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

และ พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท เป็นผู้มียอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นโดยการรวมหุ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการชดเชยหุ้นเศษที่ถูกตัดออก และการแจ้งหรือขออนุมัติต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่บังคับใช้ตามที่เสนอ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัท ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4	
ทุนจดทะเบียน จำนวน 7,795,709,100.00 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	
แบ่งออกเป็น	7,795,709,100 หุ้น (เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น)
มูลค่า หุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	7,795,709,100 หุ้น (เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น (-)

เปลี่ยนเป็น

ข้อ 4	
ทุนจดทะเบียน จำนวน 7,795,709,100.00 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	
แบ่งออกเป็น	779,570,910 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสิบหุ้น)
มูลค่า หุ้นละ	10 บาท (สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	779,570,910 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสิบหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น (-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขคำ วลี ในหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือบรรดาสรรพเอกสาร และ/หรือดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อจัดแจ้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุม ดังนี้

เดิม

วัตถุประสงค์บริษัท

ข้อ 2. จัดหา ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง รวมตลอดถึงการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง ทดสอบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความรู้ทางด้านกระบวนการผลิต ความรู้ทางการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการอบรมต่างๆ

เปลี่ยนเป็น

วัตถุประสงค์บริษัท

ข้อ 2. จัดหา ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง รวมตลอดถึงการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง ทดสอบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความรู้ทางด้านกระบวนการผลิต ความรู้ทางการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ **รวมถึงการให้บริการ ทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ รับรองคุณภาพ ทั้งนี้แก่บริษัทเองและ/หรือบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ทางการค้า** ตลอดจนการอบรมต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเพิ่มเติม เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของธุรกิจหลักของบริษัท และจะไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2 ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขคำ วลี ในหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือบรรดาสรรพเอกสาร และ/หรือดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อจัดแจ้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

การเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (e-AGM)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านศึกษาวิธีการยืนยันตัวตนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารสำหรับลงทะเบียน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และส่งหนังสือมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** พร้อมเอกสารประกอบมายัง

นางสาวเยาวพา โกเมนทักษิณ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท โพลโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8 เลขที่ 622
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ระบบลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการยืนยันตัวตนและลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโดชน คิม)
ประธานคณะกรรมการ