

-ที่ AGM 001/2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี ( 56-1 One report ) และงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม
  2. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
  3. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
  4. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการอิสระ
  6. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับของบริษัท ปริญญา จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
  8. เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปริญญา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปริญญา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 244 ถนนวิชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564**

บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ในแบบแจ้งการประชุม **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**หมายเหตุ**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**ระเบียบวาระที่ 2**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

**พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความ เห็นไว้ใน “ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ” และ “ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออก เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

**พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชี ของบริษัท ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัท ร่วมประจำปี 2565 เป็นจำนวน 3,850,000 บาท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่า สอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,010,000 บาท	2,010,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	1,840,000 บาท	1,590,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</b>	<b>3,850,000 บาท</b>	<b>3,600,000 บาท</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายวิโรจน์ วัชรธรรมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 3,850,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 116 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาท แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และจากผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่จำนวน 287,866,914.00 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1,220,011,755 หุ้น ในอัตรา 0.075 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.78 ของกำไรสุทธิ รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 91,500,881.62 บาท

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2565 และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีผลแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

1) บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาท แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.075 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 91,500,881.62 บาท โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2565 และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.** ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีคความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

**พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- |                     |                |                       |
|---------------------|----------------|-----------------------|
| 1. ศดร. วรภัทร      | โตธนะเกษม      | เสนอเป็นกรรมการบริษัท |
| 2. รศ. อัญชลี       | พิพัฒน์เสรีบุญ | เสนอเป็นกรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวสิริลักษณ์ | โกวิทจินดาชัย  | เสนอเป็นกรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน โดยสรุป **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน คือ 1) ศดร. วรภัทร โตธนะเกษม 2) รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ และ 3) นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว และแม้ว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เมื่อรวมกับที่จะได้รับแต่งตั้งในคราวนี้ก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ประสบการณ์ของกรรมการท่านนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และการลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6

**พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากการกำหนดคำตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาคำตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท กล่าวคือไม่เพิ่มคำตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าพานะกรรมการอิสระ และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 915,000 บาท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย	ปี 2565	ปี 2564
ค่าพานะ		
1. ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
2. กรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย	180,000 บาท	180,000 บาท
คำตอบแทนกรรมการ	3,648,000 บาท	3,648,000 บาท
คำตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>3,828,000 บาท</b>	<b>3,828,000 บาท</b>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2565 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการ ปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 7	พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเพิ่มการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน จากเดิม 3,500 ล้านบาท เป็น 7,000 ล้านบาท
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องขอ เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว ภายในวงเงินไม่เกิน จากเดิม 3,500 ล้านบาท เป็นวงเงิน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงานกิจการ, การกู้ยืมจากธนาคาร และสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือก ในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติ ให้บริษัท เพิ่มการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน จากเดิม 3,500 ล้านบาท เป็นวงเงิน 7,000 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนล่วงหน้า เพื่อยืนยันตัวตนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. อีเมลล์ (Email Address) : nutchunan@prinsiri.com
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ปรีญศิริ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 244 ถนนวิชรพล  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

เพื่อรับชื่อผู้ใช้ “USERNAME” และรหัสผ่าน “PASSWORD” สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ รายละเอียดแนวปฏิบัติและเงื่อนไขการ ลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) [ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 8.](#)

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น **หรือนางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 109/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี** ในฐานะกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ เว้นแต่ ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมกันนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย  
กรรมการบริษัท