

ที่ AGM 001/2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
  2. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
  3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  4. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  5. ข้อบังคับของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
  6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ 1

### รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบ

#### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## ระเบียบวาระที่ 2

### พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

<u>รายการ</u>	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
<u>สินทรัพย์รวม</u>	<u>12,306,728,816</u>	<u>9,024,867,282</u>
<u>หนี้สินรวม</u>	<u>7,022,622,943</u>	<u>4,078,274,783</u>
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</u>	<u>5,284,105,873</u>	<u>4,946,592,499</u>
<u>มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว</u>	<u>1,220,011,755</u>	<u>1,220,011,755</u>
<u>รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า และบริการ</u>	<u>2,247,369,770</u>	<u>652,879,868</u>
<u>กำไรสุทธิ</u>	<u>255,183,960</u>	<u>56,980,760</u>
<u>กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)</u>	<u>0.21</u>	<u>0.05</u>

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้ว และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3**

**พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ แต่ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัท
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	4 ปี / ปี 2563-2566 หรือ
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	- หรือ
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	- หรือ
นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	7487	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ

บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท บริณศิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3,865,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566*
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,750,000	2,010,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	2,115,000	1,990,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</b>	<b>3,865,000</b>	<b>4,000,000</b>

\*หมายเหตุ

ในปี 2566 ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 4,000,000 บาท แต่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น 15,000 บาท เนื่องจากเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท จำนวน 15 บริษัท และทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาจาก คุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มังจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 และ/หรือ นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีของ บริษัท ปริณ-สิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 3,865,000 บาท

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,220,011,755 บาท โดยบริษัทมีทุนสำรอง จำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

ตามงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 255,192,527 บาท อย่างไรก็ดี เนื่องจากจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องและกระแสเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการสำหรับปี 2567 และสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

**พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

- |                    |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| 1. ผศ.มนต์ผกา วงษา | รัศมิทัต       | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายทองคำ        | มานะศิลป์พันธ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ       |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผศ.มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต และ นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ทั้งสองท่านเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งถือเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่สามารถร่วมพิจารณาในวาระนี้ได้ จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและได้รับการเสนอชื่อ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้งสองท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า ผศ. มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต และ นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

อนึ่ง แม้ว่าการที่ ผศ.มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่เนื่องจาก ผศ.มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1) ผศ.มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต 2) นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานโดยสรุปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ ในอัตราเท่ากับปี 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้

**1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งและค่าพาหนะ โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุม

**ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 ที่ผ่านมา**

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (เสนอ)	ปี 2566
<b>ค่าพาหนะ</b>		
1. ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
2. กรรมการบริษัท และกรรมการ ชุดย่อย	210,000 บาท	210,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนกรรมการ</b>	4,008,000 บาท	4,008,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนอื่นๆ</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>4,218,000 บาท</b>	<b>4,218,000 บาท</b>

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จะได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อนึ่ง สำหรับปี 2566 บริษัท ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,773,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 หัวข้อ "การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน"

ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้  
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

## 2. คำตอบแทนอื่น

ไม่มี

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจาก ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ แล้ว เห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 ในรูปแบบคำตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ ในอัตราเท่ากับปี 2566 จำนวนไม่เกิน 4,218,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### ระเบียบวาระที่ 7

#### **พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทได้มีการปรับแผนการดำเนินงานใหม่ของบริษัท และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจสภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### จากเดิม

“บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น”

#### แก้ไขเป็น

“บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น”

โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 (Record Date) บริษัทขอเรียนว่าบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อรับชื่อผู้ใช้ “USERNAME” และรหัสผ่าน “PASSWORD” สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ <https://register.pttdigital.com/PRINSIRI/registerbase> หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



QR code

สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. โดยผ่านช่องทางอีเมล (Email Address) : [suntaree.nak@prinsiri.com](mailto:suntaree.nak@prinsiri.com) หรือ [patumma@prinsiri.com](mailto:patumma@prinsiri.com)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกรอกข้อความ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น (ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ดังนี้

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้ส่งเอกสารดังกล่าวผ่านทาง เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ลงทะเบียน
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทฯ ผ่านอีเมลข้างต้น

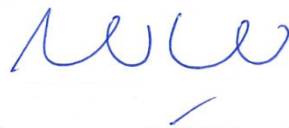
ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ท่านสามารถ

ส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล (Email Address) : [suntaree.nak@prinsiri.com](mailto:suntaree.nak@prinsiri.com) หรือ  
[patumma@prinsiri.com](mailto:patumma@prinsiri.com)

โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญ  
ประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย  
เลขานุการบริษัท