

ที่ AGM 001/2569

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 2)
 2. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 4. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
 5. ข้อบังคับของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
 6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 1 ราย บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.** ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	12,111,270,897	9,316,205,573
หนี้สินรวม	6,683,811,024	4,423,368,787
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5,427,459,873	4,892,836,786
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,220,011,755	1,220,011,755
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า และบริการ	1,667,011,438	269,535,766
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	31,103,985	(48,276,708)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)	0.03	(0.04)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้ว และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ แต่ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เนื่องจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้ บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัท
นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	1 ปี หรือ
นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	- หรือ
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	- หรือ
นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	7487	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมประจำปี 2569 เป็นจำนวน 3,635,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569* (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,380,000	1,600,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	2,255,000	2,285,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	3,635,000	3,885,000

*หมายเหตุ

ค่าสอบบัญชีในปี 2569 (ปีที่เสนอ) สำหรับบริษัท ลดลงเป็นเงินจำนวน 220,000 บาท บริษัท ปริณเวเนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลงเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท และเพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัทย่อย คือ บริษัท อิคอน มหาชัย จำกัด เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท จึงทำให้ค่าสอบบัญชีในปี 2569 (ปีที่เสนอ) มีจำนวนลดลงเป็นเงิน 250,000 บาท

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท จำนวน 17 บริษัท และทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 และ/หรือ นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 3,635,000 บาท

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 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 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,220,011,755 บาท โดยบริษัทมีทุนสำรอง จำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลประกอบการในปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 48,276,708 บาท และตามงบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) จำนวน 31,122,299 บาท อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะการเงินของบริษัท ความจำเป็นในการรักษาสภาพคล่องและกระแสเงินสดหมุนเวียนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการสำหรับปี 2569 และสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้

ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจ
จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 1. นายปริญญา | โกวิทจินดาชัย | กรรมการบริษัท |
| 2. นายนิรุช | อินทระท้าว | กรรมการบริษัท |
| 3. ดร.อนุพันธ์ | กิจนิจชีวะ | กรรมการบริษัท |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่
2 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ มีผู้ถือ
หุ้นเสนอชื่อ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)

และพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ความรู้
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถ
ที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ
กรรมการ (Board Diversity) และความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนด
คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็น รวมถึงคุณสมบัติที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ตลอดจน ได้คำนึงถึงความต่อเนื่อง และประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงได้พิจารณา
แล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระและจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมอย่างรอบคอบและ
ด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทอย่างครบถ้วน และเห็นว่ากรรมการทั้ง
สามท่าน ได้แก่ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย และดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ซึ่งต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ และนายวีระ ศรีชนะชัยโชค ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น มีความสมบัติ
ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชีการเงิน และกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย และดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรแต่งตั้งให้ (1) นายปริญญา โกวิทจินดาชัย (2) ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ (3) นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ให้ดำรงตำแหน่งแทน นายนิรุฒ อินทรท่าช้าง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายวีระ ศรีชนะชัยโชค บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระครบถ้วน รวมถึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านการบัญชี และการเงินอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญา โกวิทจินดาชัย (2) ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (3) นายวีระ ศรีชนะชัยโชค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายนิรุฒ อินทรท่าช้าง กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานโดยสรุป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและได้รับการเสนอชื่อ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการเข้าใหม่แทนนายนิรุฒ อินทรท่าช้าง ที่พ้นตำแหน่งตามวาระนั้น มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย และดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า นายวีระ ศรีชนะชัยโชค บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระครบถ้วน รวมถึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านการบัญชี และการเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1) นายปริญญา โกวิทจินดาชัย 2) ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ 3) นายวีระ ศรีชนะชัยโชค เข้าดำรงตำแหน่ง แทนนายนิรุช อินทรท่าแดง ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ โดยให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานโดยสรุปของกรรมการทั้งสามท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยลง

มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การ และพิจารณาคำตอบแทน เสนอคำตอบแทน กล่าวคือ พิจารณาคำตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนด คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในรูปแบบคำตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ โดย ประมาณการคำตอบแทนกรรมการปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,218,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะอยู่ในรูปแบบคำตอบแทนราย เดือนตามตำแหน่งและค่าพาหนะ โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์อื่นใด

คำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 ที่ผ่านมา

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568
ค่าพาหนะ		
1. ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
2. กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	210,000 บาท	210,000 บาท
คำตอบแทนกรรมการ	4,008,000 บาท	4,008,000 บาท
คำตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	4,218,000 บาท	4,218,000 บาท

หมายเหตุ :

- 1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จะได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการอิสระ
 3. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

5. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการบริษัท
(เสนอนายวีระ ศรีชนะชัยโชค เป็นกรรมการอิสระแทน)

6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการบริษัท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ได้แก่

1. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท

2) กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะในตำแหน่งกรรมการบริษัทเพียงอัตราเดียว

อนึ่ง สำหรับปี 2568 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,768,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 หัวข้อ "การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

2. ค่าตอบแทนและประโยชน์อื่น

ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ แล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท และมีมติ ด้วยเสียงข้างมากเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ ในอัตรา เท่ากับปี 2568 จำนวนไม่เกิน 4,218,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 (Record Date) บริษัทขอเรียนว่าบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

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

โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ <https://register.pttdigital.com/PRIN/registerbase> หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



QR code สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่จนถึงภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. โดยผ่านช่องทางอีเมล : chairat@prinsiri.com หรือ teerasak.yaw@prinsiri.com

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

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ดังนี้

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้ส่งเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ลงทะเบียน
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทผ่านอีเมลข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทผ่านอีเมล : chairat@prinsiri.com หรือ teerasak.yaw@prinsiri.com

โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

เลขานุการบริษัท