

ที่ EGM 001/2567

วันที่ 9 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  4. ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ บริษัท ปรีญศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับหนังสือจากนางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 285,838,256 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.43 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 59,159,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.85 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวน 344,997,315 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 (“หนังสือของผู้ถือหุ้น”) ถึงประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยเสนอวาระการประชุม 1 วาระ คือ เรื่องพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 ได้พิจารณาแล้วว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ร้องขอตามหนังสือของผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 28.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามข้อบังคับข้อ 44. ของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระตามข้อเสนอนี้ในหนังสือของผู้ถือหุ้น ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามที่นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัยและนายปริญญา โกวิทจินดาชัย ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 344,997,315 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือของผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเป็นวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นั้น เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และพิจารณาค่าตอบแทน ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ ในอัตราเท่ากับปี 2566 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 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 และกรรมการชุดย่อย	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 :

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จะได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

- |   |   |
|---|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรัทธร โธณะเกษม           | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายทองคำ มานะศิลปพันธ์                   | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ        | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ<br>สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ<br>กรรมการอิสระ             |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรีผกา วงษา รัศมีทัต | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า<br>ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการอิสระ             |
| 5. นายนิรุทธ อินทรท่าแดง                    | กรรมการ   |
| 6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ                   | กรรมการ   |

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับคำตอบแทน ได้แก่

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ<br>ผู้จัดการ |
| 2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย        | กรรมการ                                     |

2) กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือน เฉพาะในตำแหน่งกรรมการบริษัทเพียงอัตราเดียว

อนึ่ง สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ (คำตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,773,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 หัวข้อ "การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

2. คำตอบแทนอื่น

ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ แล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ ในอัตราเท่ากับปี 2566 จำนวนไม่เกิน 4,218,000 บาท และให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2567 (Record Date) บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เพื่อรับชื่อผู้ใช้ "USERNAME" และรหัสผ่าน "PASSWORD" สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ <https://register.pttdigital.com/PRINSIRI-EGM/registerbase> หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



QR code สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่จนถึงภายในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567 เวลา 16.00 น. ผ่านช่องทางอีเมล (Email Address) : [suntaree.nak@prinsiri.com](mailto:suntaree.nak@prinsiri.com) หรือ [patumma@prinsiri.com](mailto:patumma@prinsiri.com)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น (ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ดังนี้

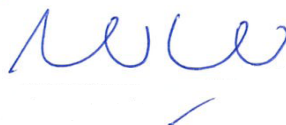
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้ส่งเอกสารดังกล่าวผ่านทาง เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ลงทะเบียน
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทฯ ผ่านอีเมลข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล : [suntaree.nak@prinsiri.com](mailto:suntaree.nak@prinsiri.com) or [patumma@prinsiri.com](mailto:patumma@prinsiri.com)

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

เลขานุการบริษัท