

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วัน เวลาและสถานที่

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวบัวบูชา ปุณณันท์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นอย่างโปร่งใสถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ

และได้เรียนเชิญ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ต่อที่ประชุม

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 344,997,315 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยหนังสือฉบับดังกล่าวส่งถึง ประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยเสนอวาระการประชุม 1 วาระ คือ เรื่องพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอตามหนังสือฉบับดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 28.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามข้อบังคับข้อ 44. ของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระตามข้อเสนอในหนังสือของผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในห้องถ่ายทอดสด และ/หรือ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โทธนะเกษม | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ |
| 3. รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการ |
| 7. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย | กรรมการ |
| 8. นายนิรุช อินทรท่าฉาง | กรรมการ |

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ในวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัทฯ

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายพพบพวรรณ ป้อมหลักทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2. นายโสฬส เขียรสิทธิพงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |

ผู้เข้าร่วมประชุมและสภากิจการการประชุม

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณวุฒิพร ไตรญาณ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร

ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงทะเบียนนับคะแนน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,220,011,755 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 8 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,220,011,755 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,220,011,755 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวม 435,553,815 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวม 522,549,326 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 958,103,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,220,011,755 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โทธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ในวันนี้ โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว ซึ่งถ่ายทอดสดจาก ห้อง CDC Ballroom 3 และกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมและเมื่อครบกำหนด 30 วัน หลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งข้อเสนอ ขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นมายังบริษัทฯ จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและหลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนน ตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

1. การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อขอรับ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน (Username และ Password) , Link และคู่มือการใช้งาน สำหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่าน Application Cisco Webex Meeting โดยบริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 และบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้น ได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้เข้าร่วมประชุม ก่อนการพิจารณาฉันทะ

2. การประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลใน วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนน เสียงในวาระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดคะแนนเสียงในการลงมติของวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการ โหวตได้ ยกเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนผ่าน Application Cisco Webex Meeting ในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer และ กรอก Username และ Password เพื่อ Sign-in เข้าสู่ระบบลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC)

สามารถคลิกเพื่อลงคะแนนเสียง (Click to Vote) และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน สามารถ รับชมภาพและเสียงของการประชุมได้ต่อเนื่อง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงก์ (Links) ที่แจ้งในช่องทางแชท หรือคลิกจากอีเมล และเมื่อครบ กำหนดเวลาในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกลับมาเยี่ยมชมหน้าต่าง Application Cisco Webex Meeting เพื่อรับชมภาพ และเสียงของการประชุมต่อไป

ระบบจะแสดงวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ ให้เวลา ลงคะแนนเสียงในระบบเป็นเวลา 60 วินาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีก ครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ท่านกด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น สามารถ ปิดโปรแกรมเพื่อออกจากห้องประชุมโดยคลิกจากบาทที่มุมขวาบน โดยการโหวตจะยังคงนับเป็นคะแนนเสียง

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ จดออกเสียงออก รวมทั้ง คะแนนเสียงของบัตรเสีย (ถ้ามี) จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง คะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

ทั้งนี้ กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า แต่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง และทางบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันเจตนาการออกเสียงของผู้ถือหุ้นได้

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม

7. หลักเกณฑ์การถามคำถาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือต้องการเสนอความคิดเห็น สามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระได้ก่อนการเรียกให้ลงคะแนนเพื่อลงมติในวาระ โดยประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (ถามสด) กรุณาให้กด “ขอคิว” ในระบบ E-Voting ระบบจะแจ้งคิวของผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวแก่ท่าน และเมื่อใกล้ถึงคิวของท่าน เจ้าหน้าที่จะติดต่อผ่านช่องแชทเพื่อเตรียมกล้องและไมค์ สำหรับการถามสดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาพิมพ์คำถามใน ระบบ E-Voting และกดยืนยัน เพื่อส่งคำถามเข้ามายังระบบ

ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ความเห็น ให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

8. เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รักษาสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรณีที่มีคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามตามความเหมาะสม หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หากไม่สามารถทำการซักถามได้ในเวลาที่มี ให้ท่านส่งคำถามของท่านมายังช่องทาง email ของบริษัท ซึ่งหากมีคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมตอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมหรือหรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานระบบ ที่ได้แจ้งไปทางอีเมลและหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-140-2003

การลงมติและลงคะแนนตามวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้วิธีดังนี้

1. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานฯ เรียกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจาก
 - ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
 - ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน
 - ผู้มอบฉันทะซึ่งระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
2. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
3. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย จะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบประมวลผลคะแนนในวาระระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีระเบียบวาระการประชุมสำหรับการพิจารณาและอนุมัติจำนวน 1 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ขอมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ต่อมาผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 344,997,315 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือของผู้ถือหุ้น เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยพิจารณาตามหลัก

เกณฑ์การเสนอคำตอบแทน กล่าวคือ พิจารณาคำตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในรูปแบบคำตอบแทนรายเดือนและคำพาหนะ ในอัตราเท่ากับปี 2566 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน 2567

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยสำหรับปี 2567 ดังนี้

คำตอบแทนในรูปแบบคำตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่ง และคำพาหนะ โดยไม่มีเบี้ยประชุม ในอัตราเท่ากับปี 2566 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,218,000 บาท

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการบริษัทจะได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้แก่

- | | |
|---|--|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โธณะเกษม | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรีภกา วงษา รัศมิทัต | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายนิรุช อินทรท่าฉาง | กรรมการ |
| 6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับคำตอบแทน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย | กรรมการ |

โดยกำหนดคำตอบแทนในปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,218,000 บาท โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนเฉพาะในตำแหน่งกรรมการบริษัทเพียงอัตราเดียว

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ ให้ปฏิบัติได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (ถามสด) กรุณากด “**ขอคิว**” ในระบบ E-Voting ระบบจะแจ้งคิวของท่าน โดยเมื่อใกล้ถึงคิวของท่าน เจ้าหน้าที่จะติดต่อผ่านช่องทาง เพื่อเตรียมกล้องและไมค์ สำหรับการถามสดให้กับท่าน

- 2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาพิมพ์คำถามใน ระบบ E-Voting และ กดยืนยัน เพื่อส่งคำถามเข้ามายังระบบ

และขอความกรุณาแจ้งชื่อนามสกุล และประเภทการเข้าร่วมประชุมว่ามาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนที่จะสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC) สามารถคลิกเพื่อลงคะแนนเสียง (Click to Vote) และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน สามารถรับชมภาพและเสียงของการประชุมได้ต่อเนื่อง

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงค์ (Links) ที่แจ้งในช่องทางแชท หรือคลิกจากอีเมล ในการลงคะแนนเสียง และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง Application Cisco Webex Meeting เพื่อรับชมการประชุมต่อไป และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน

ผลการนับคะแนน วาระที่ 1. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	958,103,141	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0
งดออกเสียง (Abstained)	0	0
บัตรเสีย (Voided Ballot	0	0
รวม (Total)	958,103,141	100.0000

ประธานฯ ในวาระนี้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ ในอัตราเท่ากับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,218,000 บาท โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระในการขอมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระแล้ว และเรียนให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมในคราวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับ

จากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม พร้อมทั้งส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเรียนเชิญท่านประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 วันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ในนามของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้งได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมในวันนี้

ปิดการประชุมเวลา 14.40 น.



(นายชัยรัตน์ โกวินจินดาชัย)

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบท้าย

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม

น.ส.รัฐธำ เกิดศิริ ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะให้ประธานคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มาลงทุนกับทางบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีที่บริษัทฯ มีกำไร เนื่องจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจะเฝ้าคอยทุกช่วงเวลาของบริษัทจะประกาศจ่ายปันผลในทุครั้งปีหรือ 1 ปี ตามนโยบายของบริษัทนั้น ๆ แต่หากบริษัทฯ งดจ่ายปันผลในขณะที่บริษัทอื่นอีก 25 บริษัทที่อยู่ในสถานะเดียวกัน และมีกำไรต่างก็จ่ายเงินปันผลกันทั้งสิ้น จึงไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น เนื่องจากนักลงทุนบางรายกู้เงินมาลงทุน หรือนำเงินที่ได้จากการเกษียณมาลงทุนในบริษัทฯ จึงขอให้บริษัทฯ เห็นความสำคัญของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ต้องย่ำไปกว่านักลงทุนที่นำเงินมาลงทุนในลักษณะหุ้นกู้ หรือคู่ค้า (supplier)

คำตอบ

บริษัทฯ รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป