

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR CODE)
 2. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (แยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมเป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) มาตรา 56 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 113 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 บริษัทได้จัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปราบกฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2564	ณ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	1,635,843,581.00	265,378,274.00	114,910,527.00
หนี้สินรวม	152,509,323.00	76,323,667.00	48,916,701.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,483,334,258.00	189,054,607.00	95,993,826.00
รายได้รวม	914,609,325.00	489,563,612.00	255,513,193.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	307,266,915.00	146,698,652.00	56,073,154.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	240,117,424.00	111,248,066.00	40,047,739.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	1.45	1.04	7.49

หมายเหตุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

1. พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วนแล้ว จำนวน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน จำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพิ่มเติมอีก
2. พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ประกอบกับบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

จากผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมางบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 240,228,688 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อย

แปดสิบแปดบาทถ้วน) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2565 บริษัทเพิ่งมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 (สอง) ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.28 (ศูนย์จุดสองแปด) บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 67,200,000 บาท (หกสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 (หก) เดือนแรกของปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.95 (แปดสิบจุดเก้าห้า) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และไม่น้อยกว่าที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) สำหรับผลการดำเนินงานงวด 10 (สิบ) เดือนแรกของปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.69 (หกสิบจุดหกเก้า) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และไม่น้อยกว่าที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เช่นนี้คณะกรรมการจึงมีมติงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทได้จ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วนแล้ว และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการไม่จ่ายเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วน

แล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจาก คณะกรรมการเพิ่งได้มีมติอนุมัติและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากความไม่แน่นอนทางสภาพเศรษฐกิจ บริษัทจึงจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รองรับความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของตลาด ตลอดจน การขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 (สอง) ท่าน ดังนี้

1. นางสาวสุพัฒนา หิมห้วง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวจตุพร วิไลแก้ว กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่าน

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการจำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน ได้แก่ นางสาวจตุพร วิไลแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของ นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการอิสระจำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน ได้แก่ นางสาวสุพัฒนา หิมห้วง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นิตยกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยคานอำนาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำหนดนิตย “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์ญานอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะ ต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ง) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

โดยบริษัทได้แสดงข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ได้แก่ ประวัติ การถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลความสัมพันธ์ และข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 (สอง) ท่าน คือ (1) นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง และ (2) นางสาวจตุพร วิไลแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

ดังนั้น หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 6 (หก) ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวสุพัฒนา หิมห้วง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเจียรจุจ ธรณวิกรัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวจตุพร วิลแก้ว | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาววีกร บุญพรม | กรรมการ |
| 6. นายสมสกุล แสงสุวรรณ | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสิทธิภาพของกรรมการเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้นจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 (สอง) ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 67 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้มีกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

สืบเนื่องจากปัจจุบัน บริษัท มีการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัท มีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม คณะกรรมการจึงเห็นว่าควรที่จะหาผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยในการดำเนินงานของธุรกิจ และช่วยในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการโดยเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิมจำนวน 6 (หก) ท่าน เป็นจำนวน 7 (เจ็ด) ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เห็นชอบให้นำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน คือนายสุเมธ รัตนศรีกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

โดยบริษัทได้แสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่ ประวัติ การถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลความสัมพันธ์ และข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการโดยเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน จากเดิมจำนวน 6 (หก) ท่าน รวมเป็นจำนวน 7 (เจ็ด) ท่าน โดยแต่งตั้ง นายสุเมธ รัตนศรีกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 7 (เจ็ด) ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวสุพัฒนา หิมห้วง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเกียรติ ธรณิกิริย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวจตุพร วิไลแก้ว | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

	<p>5. นางสาววิกร บุญพรม กรรมการ</p> <p>6. นายสมสกุล แสงสุวรรณ กรรมการ</p> <p>7. นายสุเมธ รัตนศรีกุล กรรมการ</p>
<u>การลงมติ</u>	<p>มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
<u>วาระที่ 6</u>	<p>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท</p>
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	<p>สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ที่ได้มีการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการโดยเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิมจำนวน 6 (หก) ท่าน เป็นจำนวน 7 (เจ็ด) ท่าน และได้มีการพิจารณาแต่งตั้ง นายสุเมธ รัตนศรีกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ บริษัทจึงควรแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้</p> <p><u>จากปัจจุบัน :</u></p> <p>“นางสาววิกร บุญพรม หรือนายสมสกุล แสงสุวรรณ หรือนางสาวจุฑพร วิไลแก้ว กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”</p> <p><u>แก้ไขเป็น :</u></p> <p>“นางสาววิกร บุญพรม หรือนายสมสกุล แสงสุวรรณ หรือนางสาวจุฑพร วิไลแก้ว หรือนายสุเมธ รัตนศรีกุล กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท</p>
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	<p>คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการโดยเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิมจำนวน 6 (หก) ท่าน เป็นจำนวน 7 (เจ็ด) ท่าน ดังนี้</p> <p><u>จากปัจจุบัน :</u></p> <p>“นางสาววิกร บุญพรม หรือนายสมสกุล แสงสุวรรณ หรือนางสาวจุฑพร วิไลแก้ว กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”</p> <p><u>แก้ไขเป็น :</u></p> <p>“นางสาววิกร บุญพรม หรือนายสมสกุล แสงสุวรรณ หรือนางสาวจุฑพร วิไลแก้ว หรือนายสุเมธ รัตนศรีกุล กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”</p>

การลงมติ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งขั้นตอนการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนของ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

3. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน กรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

หมายเหตุ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

(2) โบนัสกรรมการ [-ไม่มี-]

2. คำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงรายชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4501	2
2.	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6011	-
3.	นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์	เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6287	3

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) (Audit Fee) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และไม่พบว่ามีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เกิน 7 (เจ็ด) ปีบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 และ/หรือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่อีเมล bordin.t@primo.co.th หรือ olam.j@primo.co.th โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาโรจน์ วนานันท์)

ประธานกรรมการ