

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR CODE)
  2. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
  3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  4. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เฉพาะเรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
  5. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (แยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
  7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมเป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 20 เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 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 บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานผลการดำเนินงานและการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมถึงรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีดังกล่าวที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีดังกล่าวที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบ

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 รวมถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนำเสนอดังกล่าว

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	2,490,524,032.00	1,635,843,581.00	265,378,274.00
หนี้สินรวม	744,185,199.00	152,509,323.00	76,323,667.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,746,338,833.00	1,483,334,258.00	189,054,607.00
รายได้รวม	1,915,944,589.00	914,609,325.00	489,563,612.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	462,316,547.00	307,266,915.00	146,698,652.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	368,391,692.00	240,117,424.00	111,248,066.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	1.14	1.45	20.79

\*\*หมายเหตุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบถามของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 16,000,000.00 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

จำนวน 160,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพิ่มเติมอีก  
นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45  
กำหนดให้ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมี  
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ประกอบกับ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปัน  
ผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ฉบับล่าสุด) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทครั้งที่ 1/2566 โดยระบุให้บริษัทจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 (สอง) ครั้ง โดยจ่ายไม่  
น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ  
หลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ  
บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็น  
หลัก

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมี  
ผลกำไรสุทธิจำนวน 401,800,370 บาท (สี่ร้อยหนึ่งล้านแปดแสนสามร้อยเจ็ดสิบบาท) ดังนั้น  
บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผล  
การดำเนินงานของบริษัทงวด 6 (หก) เดือนสุดท้ายของปี 2566 และกำไรสะสม โดยบริษัทจะ  
จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.03125 (หนึ่งจุดศูนย์สามหนึ่งสองห้า) บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน  
ปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปัน  
ผลเป็นเงินสด ในกรณีนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี  
สิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23  
พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มี ความแน่นอน เนื่องจาก  
ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

อนึ่ง ในปี 2566 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 6 เดือนแรก  
ของปี 2566 และกำไรสะสมเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.394 (ศูนย์จุดสามเก้าสี่) บาท หรือคิด  
เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 126,080,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดหมื่นบาท) โดยบริษัท  
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทจึงมีการจ่ายปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 456,080,000 บาท (สี่ร้อย  
ห้าสิบล้านแปดหมื่นบาท) หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลในปี 2566 เท่ากับร้อยละ 114

(หนึ่งร้อยสิบสี่) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากำหนดขั้นต่ำของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

**กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล**

รายละเอียด	วันที่
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	14 มีนาคม 2567
กำหนดจ่ายเงินปันผล	23 พฤษภาคม 2567

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาของบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	320,000,000	320,000,000
2. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.42525	0.73000
2.1. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.39400	0.73000
2.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	1.03125	-
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	456,080,000	175,200,000
3.1. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	126,080,000	175,200,000
3.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท)	330,000,000	-
4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ	401,800,370	240,228,688

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปีงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	114	73

หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติการงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.03125 (หนึ่งจุดศูนย์สามหนึ่งสองห้า) บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 (สอง) ท่าน ดังนี้

ที่	รายชื่อกรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1.	นายสมสกุล แสงสุวรรณ	กรรมการ	9/9	0/0	1 ปี 9 เดือน
2.	นายเกรียงไกร กิริงการ	กรรมการ	2/2	0/0	0 ปี 6 เดือน

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตามกระบวนการเสนอชื่อของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่าการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เนื่องจาก นายสุเมธ รัตนศรีกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทที่มีกิจกรรมในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ. มหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ

- 1) การเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 (สอง) ท่าน ได้แก่ (1) นายสมสกุล แสงสุวรรณ และ (2) นายเกรียงไกร กวีบังการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- 2) การแต่งตั้ง นายนิวัติ ลมุนพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท แทนนายสุเมธ รัตนศรีกุล ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 (สาม) ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 (สอง) ท่าน คือ (1) นายสมสกุล แสงสุวรรณ และ (2) นายเกรียงไกร กรีบการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน คือ นายนิวัติ ลมุนพันธ์ แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งแล้ว ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทแล้ว

ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 7 (เจ็ด) ท่าน ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายมาโรจน์ วนานันท์         | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวสุพัฒณา หงิมห้วง      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                         |
| 3. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                         |
| 4. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
| 5. นายสมสกุล แสงสุวรรณ         | กรรมการ  |
| 6. นายเกรียงไกร กรีบการ        | กรรมการ  |
| 7. นายนิวัติ ลมุนพันธ์         | กรรมการ  |

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ของกรรมการเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้นจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 (สอง) ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง



การลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมามีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าวจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำนวน 4 (สี่) ข้อ (ข้อ 26, 33, 34 และ 45) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำนวน 4 (สี่) ข้อ (ข้อ 26, 33, 34 และ 45) ตามที่เสนอเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 การแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการเห็นสมควร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาของสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ

พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567 โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

**1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

(1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	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. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)**

- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -

คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

เช่นนี้ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 และคณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงรายชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4501	0
2.	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6011	0

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ยังรายชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
3.	นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7627	0

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 5,350,000 บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) (Audit Fee) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	5,350,000.00	1,500,000.00	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 11 ซึ่งได้แก่บริษัท โดยบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

แต่อย่างไรก็ดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ บริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และไม่พบว่ามีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท เกิน 7 (เจ็ด) ปีบัญชี ตามที่ระบุข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 และ/หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 5,350,000 บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่อีเมล [olarn.j@upm.co.th](mailto:olarn.j@upm.co.th) หรือ [thanuntorn.a@primo.co.th](mailto:thanuntorn.a@primo.co.th) โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ปรากฏกฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เข้าร่วมประชุม และ ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาโรจน์ วนานันท์)

ประธานกรรมการ