

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (QR CODE) 
 2. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 4. สำเนาข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 5. 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 1/2568 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมเป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 20 เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) มาตรา 56 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) มาตรา 113 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมถึงรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีดังกล่าว ที่ผ่านมารายละเอียดปรากฏ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรอบปี 2567 และรายงาน ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีดังกล่าวที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติพร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนำเสนอ ดังกล่าว

บริษัทได้จัดทำงบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงิน

ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2567	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	2,068,818,730.00	2,490,524,032.00	1,635,843,581.00
หนี้สินรวม	516,064,129.00	744,185,199.00	152,509,323.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,552,754,601.00	1,746,338,833.00	1,483,334,258.00
รายได้รวม	1,637,130,342.00	1,915,944,589.00	914,609,325.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	342,956,922.00	462,316,547.00	307,266,915.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	262,242,653.00	368,391,692.00	240,117,424.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.80	1.14	1.45

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567

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

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 16,000,000.00 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน จำนวน 160,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ประกอบกับบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม

อนึ่ง ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ อยู่ที่ 132.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 10 เดือนแรกของปี 2567 และกำไรสะสมเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.375 (ศูนย์จุดสามเจ็ดห้า) บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 120,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2567 เท่ากับร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากำหนดขั้นต่ำของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาของบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	320,000,000	320,000,000
2. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.375	1.42525
2.1. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.375	0.39400
2.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	-	1.03125
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	120,000,000	456,080,000
3.1. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	120,000,000	126,080,000
3.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท)	-	330,000,000
4. กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีงบการเงิน เฉพาะกิจการ	132,855,980	401,800,370
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปีงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	90	114

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และอนุมัติงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567 (1 พฤศจิกายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567) เพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ หรือขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตต่อไป

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ อีกทั้งได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 (สาม) ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ |
| 2. | นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความยั่งยืน, กรรมการ |
| 3. | นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตามกระบวนการเสนอชื่อของบริษัทปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพรวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง แล้วเห็นว่ากรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็น อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 (สาม) ท่าน ได้แก่ (1) นายมาโรจน์ วนานันท์ (2) นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ และ (3) นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 (สาม) ท่าน คือ (1) นายมาโรจน์ วนานันท์ (2) นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์และ (3) นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทแล้ว

ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 7 (เจ็ด) ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. | นางสาวสุพัฒนา หิมห้วง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 3. | นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. | นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการ |
| 5. | นายปิติ จารุกำจร | กรรมการ |

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 6. | นายเกรียงไกร กรีบงการ | กรรมการ |
| 7. | นายนิติ ลมุนพันธ์ | ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ของกรรมการเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้นจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 (สาม) ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งขั้นตอนการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน กรรมการ		ตำแหน่ง กรรมการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ ความยั่งยืน	-	-	-	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

หมายเหตุ:

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567
- สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

(2) โบนัสกรรมการ [-ไม่มี-]

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นตาม พ.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) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใด ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลง รายชื่อรับรองบ การเงินของบริษัท
1.	นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7627	1
2.	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6011	0
3.	นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6137	0

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) (Audit Fee) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,500,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย 10 แห่ง โดยบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และไม่พบว่ามีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท เกิน 7 (เจ็ด) ปี บัญชีตามที่ระบุข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 และ/หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 และ/หรือนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 ที่อีเมล eakanit.t@primo.co.th หรือ thidarat.p@origin.co.th โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และ ออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เข้าร่วมประชุม และ ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาโรจน์ วนานันท์)

ประธานกรรมการ