

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR CODE) 
2. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (แยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)
7. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และวิธีมอบฉันทะ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. การส่งคำถามล่วงหน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 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 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนำเสนอดังกล่าว

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2568	ณ 31 ธันวาคม 2567	ณ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	2,213,731,346	2,068,818,730	2,490,524,032
หนี้สินรวม	573,048,093	516,064,129	744,185,199
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,640,683,253	1,552,754,601	1,746,338,833
รายได้รวม	1,851,671,623	1,637,130,342	1,915,944,589
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	258,563,714	342,956,922	462,316,547
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	192,272,274	262,242,653	368,391,692
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.58	0.80	1.14

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

ด้วยบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน จำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนั้น จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ประกอบกับ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

อนึ่ง ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการอยู่ที่ 193,006,255 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรเสนอจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 9 (เก้า) เดือนสุดท้ายของปี 2568 และกำไรสะสม โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.1875 (ศูนย์จุดหนึ่งแปดเจ็ดห้า) บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 สำหรับงวด 3 (สาม) เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.3125 (ศูนย์จุดสามหนึ่งสองห้า) บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ดังนั้น ในปี 2568 บริษัทจึงมีการจ่ายเงินปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลในปี 2568 เท่ากับร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเป็นอัตราที่สูงกว่ากำหนดขั้นต่ำของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มี ความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	วันที่
วันขึ้นเครื่องหมาย XD	6 พฤษภาคม 2569
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	7 พฤษภาคม 2569
กำหนดจ่ายเงินปันผล	27 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	320,000,000	320,000,000	320,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.375	1.42525
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.3125	0.375	0.39400
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	0.1875	-	1.03125
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	160,000,000	120,000,000	456,080,000
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	100,000,000	120,000,000	126,080,000
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท)	60,000,000	-	330,000,000
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ	193,006,255	132,855,980	401,800,370
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	83	90	114

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1875 (ศูนย์จุดหนึ่งแปดเจ็ดห้า) บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีคะแนนแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ กรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้วมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรอบอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกัน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

อย่างไรก็ตาม นายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร และถือหุ้นในบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีสภาพเดียวกัน และแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัท เช่น ธุรกิจบริหารนิติบุคคลอาคารชุด แต่เนื่องจากการแข่งขันกันอย่างไม่เป็นธรรม จึงไม่กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตามมาตรา 86 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้นำชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |

ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายขจิต ชัชวานิชย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ | กรรมการ |
| 6. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ | กรรมการ |
| 7. นางสุพินท์ มีชูชีพ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวนุชจริย จิตต์อาจหาญ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยนางสาวนุชจริย จิตต์อาจหาญ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายละเอียดประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นดังนี้

“เดิม : นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ และ นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

เสนอเปลี่ยนแปลง : นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ หรือ นางสุพินท์ มีชูชีพ หรือ นางสาวนุชจริย จิตต์อาจหาญ กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ โดยแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 7 ท่าน รวมเป็นจำนวน 8 ท่าน โดยแต่งตั้ง นางสาวนุชจริย จิตต์อาจหาญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายขจิต ชัชวานิชย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ | กรรมการ |
| 6. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ | กรรมการ |
| 7. นางสุพินท์ มีชูชีพ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางสาวนุชจริย จิตต์อาจหาญ | กรรมการ |

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง และความยั่งยืนเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้ และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง และความยั่งยืนสำหรับการประชุมในปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. ประธานกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง | ครั้งละ 15,000 บาทต่อท่าน |
| 2. กรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง | ครั้งละ 10,000 บาทต่อท่าน |

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาการกลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง และความยั่งยืน ซึ่งบริษัทจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม มีความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการ อีกทั้งเป็นอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยคณะอื่นของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบัน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568 ได้อนุมัติในเรื่องที่จำเป็น สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยขั้นตอนการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน จากขนาดของธุรกิจ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดและรอบคอบถึงความเหมาะสม และได้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้คงค่าตอบแทนตามอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกันอย่างรอบคอบแล้ว จึงเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ			ตำแหน่งกรรมการ		
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ			ตำแหน่งกรรมการ		
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริษัท ภักดีและความยั่งยืน	15,000	15,000	-	10,000	10,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร**	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: *กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2566 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทจัดทำให้มีการหมุนผู้สอบบัญชี (Auditor Report) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนดและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบ

งบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2569

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 7267	2 ปี เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ปี 2567 – 2568
2.	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 6011	ยังไม่เคยสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท
3.	นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5238	ยังไม่เคยสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท
4.	นางวิไล สุนทรวาณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 7356	ยังไม่เคยสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568 โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรอบปีบัญชี 2569 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (Audit-Fee)	1,500,000	1,500,000	1,400,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อนึ่ง หากมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สอบบัญชีต่างสำนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและปฏิบัติงานที่ด้วย

ความรับผิดชอบ ทั้งยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7267 หรือ |
| 2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ |
| 3. นางพูนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ |
| 4. นางวิไล สุนทรวาณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356 |

สำหรับข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้งส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอวาระการประชุมและแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และไม่มีคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิชิตมอบฉันทะ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 ที่อีเมล darun.kh@origin.co.th หรือ pricomsec@primo.co.th โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

(Record Date) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” หรือหากท่านประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งขอเอกสารดังกล่าวทางอีเมล darun.kh@origin.co.th หรือ pricomsec@primo.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถนำส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียน ในกรณีลงทะเบียนด้วยตัวเอง หรือในกรณีที่นำส่งเอกสารข้างต้นมาตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ภายใน 3 วันทำการก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รวมถึงฟังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

-มาโรจน์ วนานันท์-

(นายมาโรจน์ วนานันท์)

ประธานกรรมการ