

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น  
ในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.pps.co.th](http://www.pps.co.th) ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมถึงรายงานกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า และรายงานประจำปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย**

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 8,111,077 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 410,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งจะส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นเท่ากับ 11,375,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.07 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัท

**วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566**

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดโดย พิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 8,111,077 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก ประกอบกับคณะกรรมการเห็นว่าควรนำผลกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อรองรับการดำเนินการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลกำไรจากการดำเนินงาน ประจำปี 2566

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                | ปี 2566<br>ปีที่นำเสนอ | ปี 2565<br>ปีที่ผ่านมา | ปี 2564<br>ปีที่ผ่านมา |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)               | 8.11                   | 28.10                  | 22.54                  |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                                   | 859.85                 | 859.85                 | 859.85                 |
| 3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                   | -                      | 0.01                   | -                      |
| 4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                | -                      | 8.60                   | -                      |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล<br>(ร้อยละของกำไรสุทธิประจำปี) | -                      | 30.65                  | -                      |

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ถึงปี 2566

## วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระคนหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ในปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2566 สิ่งส่งมาด้วย 3 - หมวดโครงสร้างการจัดการ และหมวดการสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าการสรรหากรรมการมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีเหตุผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกหรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรอง อย่างเป็นรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า (1) นายธัช ธงภักดิ์ (2) นายธีรธร ธาราไชย มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลเกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 40-48 รวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมี

คุณสมบัตินี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีความเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้โดยมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 47-48 และในแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2566 หัวข้อ “การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร องค์ประกอบและการสรรหากรรมการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยจะมีค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทนดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย (1) ค่าเบี้ยประชุมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว มีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี

#### 2. ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

#### 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

| รายละเอียด                                    | 2567<br>(ปีที่เสนอ) | 2566<br>(ปีที่ผ่านมา) |
|---|---------------------|-----------------------|
| 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน                    |                     |                       |
| - เบี้ยประชุม                                 | มี                  | มี                    |
| - เงินโบนัส                                   | มี                  | มี                    |
| 2. ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือน<br>ค่าตอบแทนอื่นๆ | ไม่มี               | ไม่มี                 |
| 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ                         | ไม่มี               | ไม่มี                 |

สำหรับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

| คณะกรรมการ                                | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง |                    |
|---|------------------------|--------------------|
|   | 2567 (ปีที่เสนอ)       | 2566 (ปีที่ผ่านมา) |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                   |                        |                    |
| ประธานกรรมการบริษัท                       | 15,000 บาท             | 15,000 บาท         |
| รองประธานกรรมการบริษัท                    | 13,000 บาท             | 13,000 บาท         |
| กรรมการบริษัท                             | 12,000 บาท             | 10,000 บาท         |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                  |                        |                    |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                      | 15,000 บาท             | 15,000 บาท         |
| กรรมการตรวจสอบ                            | 12,000 บาท             | 10,000 บาท         |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b> |                        |                    |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     | 12,000 บาท             | 10,000 บาท         |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน           | 10,000 บาท             | 10,000 บาท         |
| <b>คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน</b> |                        |                    |
| ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน     | 12,000 บาท             | 10,000 บาท         |
| กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน           | 10,000 บาท             | 10,000 บาท         |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>         |                        |                    |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง             | 12,000 บาท             | 10,000 บาท         |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง                   | 10,000 บาท             | 10,000 บาท         |

## วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567

## วัตถุประสงค์ ขอบเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 5/2561 เรื่อง แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ หากครบกำหนดแล้วต้องเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้วจึงมีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (เสนอเป็นปีที่ 4) โดย นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 (เสนอเป็นปีที่ 4 และเคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีแล้ว จำนวน 1 ปี) หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 (เสนอเป็นปีที่ 3 และเคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีแล้ว จำนวน 2 ปี) หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี) เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 1,100,000 บาท และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   | ปี 2567<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2566<br>(ปีที่ผ่านมา) |
|---|------------------------|--------------------------|
| ค่าสอบบัญชี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม (AUDIT FEE) | 1,100,000              | 1,020,000                |
| ค่าบริการอื่น ๆ (NON - AUDIT FEE)   | ไม่มี                  | ไม่มี                    |

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้แก่ (1) บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด (2) บริษัท พีทีเอส อินโนเวชั่น จำกัด (3) ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. (4) บริษัท สะพัฒน โปรเจค จำกัด (5) บริษัท โปรเจคท์ วัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (6) บริษัท โปรเจคท์ ทู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (7) บริษัท โปรเจคท์ ทรี เอ็นจิเนียริง จำกัด (8) กิจการร่วมค้า เทสโก้ พีทีเอส โดยทั้ง 8 บริษัท มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 935,000 บาท และแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด





ทั้งนี้ ในการดำเนินการที่จะทำให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ทั้งในส่วนของ บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการจะดูแลให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีได้วางแผนในการดำเนินการพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอแล้ว

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   | ปี 2567<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2566<br>(ปีที่ผ่านมา) |
|---|------------------------|--------------------------|
| ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย/ในเครือ 8 บริษัท ดังนี้ (AUDIT FEE) | 935,000                | 840,000                  |
| (1) บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด                              | รวม                    | รวม                      |
| (2) บริษัท พีทีเอส อินโนเวชั่น จำกัด                            | รวม                    | รวม                      |
| (3) ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.                                   | รวม                    | รวม                      |
| (4) บริษัท สะพัฒน โปรเจค จำกัด                                  | รวม                    | รวม                      |
| (5) บริษัท โปรเจคท์ วัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด      | รวม                    | รวม                      |
| (6) บริษัท โปรเจคท์ ทู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด       | รวม                    | รวม                      |
| (7) บริษัท โปรเจคท์ ทรี เอ็นจิเนียริง จำกัด                     | รวม                    | รวม                      |
| (8) กิจการร่วมค้า เทสโก้ พีทีเอส                                | รวม                    | -                        |
| ค่าบริการอื่น ๆ (NON – AUDIT FEE)                               | ไม่มี                  | ไม่มี                    |

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 257,956,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 171,971,028 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 85,985,514 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามเนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 5) กล่าวคือขยายระยะเวลาเสนอขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) พร้อมกับมีเงื่อนไขการจัดสรรและกรมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 257,956,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 171,971,028 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 85,985,514 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายใต้กฎเกณฑ์การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ



ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้