



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (E-AGM)

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 103 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เเสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวม 325,423,818 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวม 20,635,721 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 346,059,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.2463 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 859,855,142 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 แล้ว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นายประสงค์ ธาราไชย  | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| 2. นายพงศ์ธร ธาราไชย   | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน                     |
| 3. นายธัช ธงภักดิ์     | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ  |
| 4. นายธีรธร ธาราไชย    | กรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| 5. นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นาย อัฐวุฒิ ปังกร   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |

2) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. นายคเชนทร์ เบญจกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|-----------------------|---|

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

3) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการโครงการอาวุโส
2. นางสาวกชนิภา กาลปักษ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

1. นายอนุพันธ์ วนานุกูล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / ผู้อำนวยการโครงการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอยู่จำนวน 5 คณะ ซึ่งในวันนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ

5) ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom\*

1. นายพจน์ อัครสันติชัย และทีมงาน

6) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

1. นายสมชาย ชินรักษา

7) ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

1. นายสุพล คำพลอยดี

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมว่า

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.pps.co.th](http://www.pps.co.th)) โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ

ประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ต่อจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียดังกล่าวถือว่าเป็นโมฆะ จะไม่นำมาคิดคำนวณในการนับคะแนน สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการเดียวกัน ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
- ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 9 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใดๆ ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านได้ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่นๆ ท่านสามารถสอบถามได้ในวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

6. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ ดังนี้

6.1 กรณีที่สอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

- 1) ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- 2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

6.2 กรณีที่สอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
- 2) เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

6.3 ในการสอบถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อบริษัทฯ สามารถจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

6.4 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

7. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

7.1 ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

7.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

7.3 เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

7.4 ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

8. บริษัทฯ ได้มีการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศการประชุมพร้อมทั้งได้บันทึกภาพการประชุมผ่านสื่อวีดิทัศน์และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ

ต่อจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	358,328,539	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
<b>รวม</b>	<b><u>358,328,539</u></b>	<b><u>100</u></b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 12,269,000 หุ้น  
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวม 358,328,539 หุ้น

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม

นายพงศ์ธร ธาราไชย รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า ดังนี้

### รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2565 ระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 โดยได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ย 95 เปอร์เซนต์
2. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
3. บริษัทฯ ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น “AGM Checklist 2565” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ในสาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน ในการสนับสนุนภารกิจงานด้านป่าชุมชนของกรมป่าไม้
5. บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure ในงานพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยสถาบันไทยพัฒนา
6. รางวัล Highly Commended Sustainability Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในงาน SET Awards ประจำปี 2565 เป็นรางวัลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดีเด่น โดยได้รับรางวัลเป็นปีที่ 4

### ผลการดำเนินงานปี 2565 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ในช่วงปี 2565 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวจากกระแสวิกฤตกับปีก่อน เป็นผลจากการเปิดประเทศ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการที่รัฐบาลยังคงกระตุ้นระบบเศรษฐกิจด้วยการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ มาตรการดังกล่าวได้ส่งผลในภาคงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง บริษัทฯ มีผลการดำเนินการในปี 2565 ดังนี้

ผลประกอบการในภาพรวม ด้านรายได้จากการให้บริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ ในปี 2563-2565 จำนวน 385.45 ล้านบาท 372.50 ล้านบาท และ 416.94 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2465 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 44.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.93 ด้านต้นทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุน ในปี 2563-2565 จำนวน 300.92 ล้านบาท 274.75 ล้านบาท และ 307.77 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2565 มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 33.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.02 สาเหตุที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับรู้รายได้และส่งมอบงานโครงการควบคุมงานระยะสั้นจากภาคเอกชน และโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน ในช่วงปลายปีบริษัทฯ ได้รับสัญญาที่ดีจากโครงการขนาดใหญ่ ที่ได้รับการขยายระยะเวลาบางส่วน แต่ยังมีบางส่วนของโครงการที่ต้องปรับแผนงานและลดต้นทุนจากการบริการที่เกิดขึ้นจริง อันส่งผลต่อการรับรู้รายได้ ด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เกิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและสวัสดิการ และต้นทุนค่าที่ปรึกษาที่ต้องใช้ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกตามลักษณะของงานที่เป็นลักษณะเฉพาะของโครงการ ส่งผลให้กำไรขั้นต้น

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 11.43 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.69 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 ร้อยละ 26.19 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับปี 2564

สำหรับกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในปี 2563-2565 จำนวน (26.13) ล้านบาทจำนวน 20.87 ล้านบาท และ จำนวน 22.77 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุมาจากการที่บริษัทฯ สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างเป็นสาระสำคัญต่อรายได้นั้น และในปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 0.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 114.49 เนื่องมาจากในปี 2565 บริษัทฯ มีการโอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1.48 ล้านบาท

สรุปในภาพรวมของสัดส่วนรายได้ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 438.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการบริการ 416.94 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคเอกชน 207.73 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 47.34 ของรายได้รวม) งานในภาครัฐ 209.21 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 47.67 ของรายได้รวม) รายได้อื่น 21.90 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของรายได้รวม)

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.11 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2564 ที่มีผลตอบแทนร้อยละ 7.13

ณ ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือที่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) จำนวน 71 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 537.00 ล้านบาท

#### การดำเนินการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2565) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 และมีการดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้อย่างต่อเนื่อง

#### แผนและเป้าหมายการดำเนินงานปี พ.ศ. 2566

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษามีสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเกิดโรคระบาดโควิด-19 กล่าวคือ มีงานที่เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของอาคารสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น การสร้างงาน Infa ขนาดใหญ่ค่อยๆ ลดลง โดยแผนการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ ยังคงอยู่บนแผน ปี 2565 – 2570 ที่เน้นแผนการดำเนินงานในสามเรื่องหลัก ประกอบด้วย

1. แผนการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานก่อสร้าง (Engineer Consultant in Property and Construction)
2. แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง (IT in Property and Construction)
3. แผนการพัฒนารูปแบบที่ยั่งยืนในงานก่อสร้าง (Sustainable Construction)

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2565 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายธัช ธงภักดี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายธัช ธงภักดี ได้สรุปรายการที่สำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปได้ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (รวม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์รวม	676.85	ล้านบาท
หนี้สินรวม	345.95	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	330.90	ล้านบาท



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (รวม) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้จากการบริการ	416.94	ล้านบาท
ต้นทุนบริการ	(307.77)	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	97.74	ล้านบาท
รายได้อื่น	3.41	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(85.70)	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายอื่น	(1.48)	ล้านบาท
รายได้ทางการเงิน	18.48	ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	(19.28)	ล้านบาท
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	0.36	ล้านบาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	24.05	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6.22)	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	21.71	ล้านบาท

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	358,328,683	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
<b>รวม</b>	<b>358,328,683</b>	<b>100</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ      ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย      รวม 144 หุ้น  
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย      รวม 358,328,683 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายธัช ธงภักดิ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2565 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 28,017,129 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,410,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นเท่ากับ 10,965,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.92 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 ไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,410,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	358,328,683	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
<b>รวม</b>	<b>358,328,683</b>	<b>100</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายธัช ธงภักดิ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจาก

- 1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
- 3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
- 4) นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ จำนวน 45,915,583 บาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯที่ ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 859,855,142 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 8,598,551.42 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 32.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 (งบเฉพาะกิจการ)

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เรื่องการจ่ายปันผลก่อน

กรณีี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าว มีอัตราการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการให้เหมาะสมเพียงพอ

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ถึงปี 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2564 ปีที่ผ่านมา	ปี 2563 ปีที่ผ่านมา
1. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	28.10	22.54	(19.38)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	859.85	859.85	859.85
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.01	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	8.60	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิประจำปี)	30.65	-	-

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว จำนวน 859,855,142 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	358,328,683	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
<b>รวม</b>	<b>358,328,683</b>	<b>100</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  
ในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวน  
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตาม  
วาระคนหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีก  
ครั้ง สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
2. นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
สำหรับนายจุฬา สุขมานพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ได้ลาออก จากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรง  
ตำแหน่ง เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งข้อมูลจะแตกต่างจากหนังสือ  
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากท่านได้ลาออกหลังจากที่บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ  
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหา เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่  
30 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  
(ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 8. รายงานผลการ  
ดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (8.1.1) การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ)  
โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติ  
ของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึง  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ และมีความเห็นว่ากรรมการมีความเหมาะสม  
ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมี  
ส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และ  
กรรมการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการจำนวน 1 คน ได้แก่

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง กลับมาเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง และขอเสนอให้ นายชัยวัฒน์ นวราช และนางสาวปรีชญา สิทธิพันธ์ุ เข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีก 2 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ประกอบกับความเห็น ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า (1) นายพงศ์ธร ธาราไชย (2) นายชัยวัฒน์ นวราช (3) นางสาวปรีชญา สิทธิพันธ์ุ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและความต้องการของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลเกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 39-50 รวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีรายละเอียดเทียบเท่ากับ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 49-50 และในรายงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (8.1.1) การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จะเป็นการแยกลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเริ่มจากการลงคะแนนสำหรับ นายพงศ์ธร ธาราไชย เป็นลำดับแรก

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

#### 6.1 นายพงศ์ธร ธาราไชย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	358,328,683	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
<b>รวม</b>	<b><u>358,328,683</u></b>	<b><u>100</u></b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

#### 6.2 นายชัยวัฒน์ นวราช

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ นวราช เข้าเป็นกรรมการใหม่ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	358,328,683	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
<b>รวม</b>	<b><u>358,328,683</u></b>	<b><u>100</u></b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

### 6.3 นางสาวปรีชญา สิทธิพันธ์ุ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปรีชญา สิทธิพันธ์ุ์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	358,328,683	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
<b>รวม</b>	<b>358,328,683</b>	<b>100</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้



1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

1.1) ค่าเบี้ยประชุม ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวมีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี

สำหรับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	2565 (ปีที่ผ่านมา)	2566 (ปีที่เสนอ)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	13,000 บาท	13,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน</b>		
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	10,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท

2) ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี-

3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี-

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	358,328,683	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวม</b>	358,328,683	100
บัตรเสีย	0	

**วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566**

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพความสามารถของ ผู้สอบบัญชีแล้วจึงมีความเห็นว่าควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (เสนอเป็นปีที่ 3) โดย นายโกมินทร์ ลั่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 (เสนอเป็นปีที่ 3 และไม่เคยลงนามรับรองในการ สอบบัญชี) หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 (เสนอเป็นปีที่ 3 และเคยลงนาม รับรองในการสอบบัญชีแล้ว จำนวน 1 ปี) หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 (เสนอเป็น ปีที่ 2 และเคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีแล้วจำนวน 1 ปี) หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 1,020,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท ในวงเงินอีก 840,000 บาท

โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับการดำเนินการที่จะทำให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลา ทั้งในส่วน ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการจะดูแลให้ผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตาม กำหนดเวลา รวมถึง ผู้ตรวจสอบบัญชีได้วางแผนในการดำเนินการพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอแล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บริษัท.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AUDIT FEE)	1,020,000	990,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย/ในเครือ 7 บริษัท ดังนี้ (AUDIT FEE)	840,000	1,030,000
(1) บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัด	รวม	รวม
(2) บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จำกัด	รวม	รวม
(3) ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.	รวม	รวม
(4) บริษัท สะพัดน์ 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
ค่าบริการอื่น ๆ (NON – AUDIT FEE)	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5  
หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมี

- นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 หรือ
- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 หรือ
- นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี  
2566 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,020,000 บาท ซึ่ง  
ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินอีก 840,000 บาท  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	358,328,683	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
<b>รวม</b>	<b>358,328,683</b>	<b>100</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

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

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

อย่างไรก็ตามเนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 4) กล่าวคือขยายระยะเวลาเสนอขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) พร้อมทั้งมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่บริษัทฯ 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) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 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 โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้า



จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

**สรุปการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
1. เพิ่มทุนเพื่อรองรับ General Mandate / Rights Offering (20%)	171,971,028	0.25
2. เพิ่มทุนเพื่อรองรับ General Mandate / Private Placement (10%)	85,985,514	0.25
3. รวมการเพิ่มทุน 1+2 (30%)	257,956,542	0.25

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (ขยายเป็นปีที่ 4) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตามที่ได้นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	358,328,683	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวม</b>	<b>358,328,683</b>	<b>100</b>
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ ในวาระที่ 4-9 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย

รวม 358,328,683 หุ้น

วาระที่ 10      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะ  
สอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท

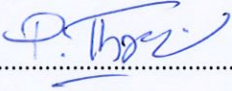
มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้


นายเชษฐ เหมือนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้ เหตุใดกรรมการบริษัท  
จึงขายหุ้นและจะหยุดเมื่อไหร่

นายพงศ์ธร ธาราไชย ชี้แจงว่า เพื่อนำเงินมาใช้สำหรับลงทุนในการทำธุรกิจที่โครงการยามู

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ประธานที่ประชุมปิดการ  
ประชุม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา  
11.38 น.

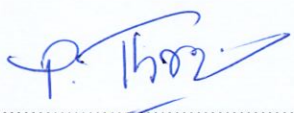
ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นายประสงค์ ธาราไชย)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกประชุม  
(นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ)  
เลขานุการบริษัท




บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

.....  


(นายประสงค์ ธาราไชย)  
กรรมการผู้มีอำนาจ

.....  


(นายพงศ์ธร ธาราไชย)  
กรรมการผู้มีอำนาจ