

PPS

หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ถ่ายทอดการประชุม

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 103
เลขที่ 103 (ซอย 7 เซรี 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

2567

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ที่ PPS/PCL-001/2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
 3. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานแห่งความยั่งยืน 2566 (โปรดดูรายละเอียดใน QR Code)
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
 6. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงในการประชุม E-AGM
 7. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และวิธีการลงคะแนนเสียง
 11. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น)
 12. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ พุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น (ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 103 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เซรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 8,111,077 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 8,111,077 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก ประกอบกับคณะกรรมการเห็นว่าควรนำผลกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อรองรับการดำเนินการของ บริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน คือ

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

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

โดยภายหลังการแต่งตั้งกรรมการแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 8 ท่าน ในจำนวนดังกล่าวจะเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยจะเสนออนุมัติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย (1) เบี้ยประชุมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวมีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 1,100,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 วาระที่ 8 สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

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

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 5) กล่าวคือขยายระยะเวลาเสนอขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) สำหรับเงื่อนไขการจัดสรร และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

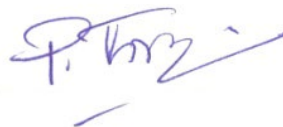
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM) ตามวัน เวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระตามชื่อปรากฏด้านล่าง กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใด ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นี้ด้วย อนึ่ง รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสงค์ ธารไชย)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.pps.co.th
รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้วย
 - 1) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 2) นายอัฐวุฒิ ปังกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ หรือส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่ (สอบถามได้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567)
นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ
เลขานุการบริษัท
E-mail address: csoffice1@pps.co.th
โทรศัพท์ : 0 2718 2785-9 ต่อ 307
โทรสาร : 0 2300 5545-6

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 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 ปีที่นำเสนอ | ปี 2565 ปีที่ผ่านมา | ปี 2564 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 (ร้อยละของกำไรสุทธิประจำปี) | - | 30.65 | - |

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ถึงปี 2566

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม 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 และมีความเห็นว่าการสรรหาที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 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 ครอบรอบรอบ รมัดระวัง 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

คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีความเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 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 -

หลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการบริษัท

| รายละเอียด | 2567 (ปีที่เสนอ) | 2566 (ปีที่ผ่านมา) |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน | | |
| - เบี้ยประชุม | มี | มี |
| - เงินโบนัส | มี | มี |
| 2. คำตอบแทนประจำ เงินเดือน | | |
| คำตอบแทนอื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี |
| 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี |

สำหรับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

| คณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง | |
|---|------------------------|--------------------|
| | 2567 (ปีที่เสนอ) | 2566 (ปีที่ผ่านมา) |
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| ประธานกรรมการบริษัท | 15,000 บาท | 15,000 บาท |
| รองประธานกรรมการบริษัท | 13,000 บาท | 13,000 บาท |
| กรรมการบริษัท | 12,000 บาท | 10,000 บาท |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000 บาท | 15,000 บาท |
| กรรมการตรวจสอบ | 12,000 บาท | 10,000 บาท |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | | |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 12,000 บาท | 10,000 บาท |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน | | |
| ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน | 12,000 บาท | 10,000 บาท |
| กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| 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 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) |
|--|------------------------|--------------------------|
| ค่าสอบบัญชี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และงบบการเงินรวม (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 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 (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) 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 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



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 ปักกร | 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) 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 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
- 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 |
| รวม | 358,328,539 | 100 |
| 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 ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายธัช ธงภักดิ์ 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 |
| รวม | 358,328,683 | 100 |
| 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 |
| รวม | 358,328,683 | 100 |
| 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 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรอง

ต่างๆทุกประเภท 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

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 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 |
| รวม | 358,328,683 | 100 |
| 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 กลับมาเป็นกรรมการอีกรวบรวมหนึ่ง 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 บุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีรายละเอียดเทียบกับ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระ) 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 |
| รวม | <u>358,328,683</u> | <u>100</u> |
| 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 |
| รวม | <u>358,328,683</u> | <u>100</u> |
| 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 |
| รวม | 358,328,683 | 100 |
| 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 (ปีทีเสนอ) |
|---|------------------------|------------------------|
| | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง |
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| ประธานกรรมการบริษัท | 15,000 บาท | 15,000 บาท |
| รองประธานกรรมการบริษัท | 13,000 บาท | 13,000 บาท |
| กรรมการบริษัท | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000 บาท | 15,000 บาท |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน | | |
| ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| 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 |
| รวม | <u>358,328,683</u> | <u>100</u> |
| 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 สามารถจัดทำการเงินได้ทันตาม 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 |
| รวม | 358,328,683 | 100 |
| งดออกเสียง | 0 | |
| บัตรเสีย | 0 | |

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด 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 |
| รวม | 358,328,683 | 100 |
| บัตรเสีย | 0 | |

หมายเหตุ ในวาระที่ 4-9 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย

รวม 358,328,683 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท

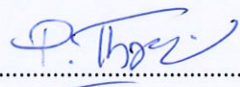
มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้


นายเชษฐ เหมือนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้ เหตุใดกรรมการบริษัท จึงขายหุ้นและจะหยุดเมื่อไหร่

นายพงศ์ธร ธาราไชย ชี้แจงว่า เพื่อนำเงินมาใช้สำหรับลงทุนในการทำธุรกิจที่โครงการยามู

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ประธานที่ประชุมปิดการประชุม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.38 น.

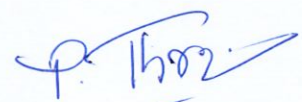
ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายประสงค์ ธาราไชย)


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



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

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

.....
.....
(นายประสงค์ ธาราไชย)
กรรมการผู้มีอำนาจ

.....
.....
(นายพงศ์ธร ธาราไชย)
กรรมการผู้มีอำนาจ

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานแห่งความยั่งยืน 2566

(เอกสารประกอบอยู่ในรูปแบบ QR Code)



<https://weblink.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PPS&date=240424>

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1.1 นายรัช รงภักดิ์

เสนอแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัท,
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ

60

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Engineering Administration George Washington University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013 โดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่นที่ 24/2015 โดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Enhancing Thailand Competitiveness

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัดน์ โปรเจค จำกัด
- ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ วิศวกรบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง บัญชี การบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 บริษัท

- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : ● คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
● คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- 17 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 22 เมษายน 2559 – 24 เมษายน 2562 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- 24 เมษายน 2562 – 24 เมษายน 2565 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3)
- 22 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 เมษายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 10 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : --ไม่มี--

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

- ปี 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัดน์ โปรเจค จำกัด
- ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : --ไม่มี--

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไม่มี--

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 15,213,106 หุ้น (1.769%)¹
- จำนวน 15,213,106 หุ้น (1.769%)²

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : --ไม่มี--



หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายรัช ธงภักดิ์ เป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นเวลา 13 ปี 8 เดือน

หมายเหตุ

- (1) จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย
- (2) จำนวนการถือหุ้นโดยกรรมการ



1.2 นายธีรธร ธาราไชย

เสนอแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัท,
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ

48

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineer/Construction Engineering and Project Management / University of Michigan - Ann Arbor
- ปริญญาโท Master of Science in Civil Engineering and Project Management / University of Michigan - Ann Arbor
- ปริญญาโท Executive MBA / Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่นที่ 14 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 โดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 โดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP4) โดย สมาคมจดทะเบียนไทย (TLCA)
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPA)
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2558) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2558) โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2558) โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
- ปี 2560 – 2561 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2561 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เวลปี่อิ่ง จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ วิศวกรบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง บัญชีการเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 บริษัท

- ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- 24 เมษายน 2558 – 25 เมษายน 2561 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1)
- 25 เมษายน 2561 – 28 เมษายน 2564 กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2)
- 28 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3)
- วันที่ได้รับตำแหน่ง 28 เมษายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 8 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

- ปี 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะพัดน์ โปรเจค จำกัด
- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จำกัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ปี 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการและประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไม่มี--

จำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 108,558,654 หุ้น (12.625%)¹
- จำนวน 108,558,654 หุ้น (12.625%)²

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตรของนายประสงค์ ธาราไชย / น้องชายของนายพงศ์ธร ธาราไชย
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายธีรธร ธาราไชย เป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนา งานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมเป็นเวลา 11 ปี 8 เดือน

หมายเหตุ

- (1) จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 ด้วย
- (2) จำนวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ | จำนวนหุ้น | คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|-------------------------|-------------|--|
| 1. นายรัช ธงภักดิ์ | 15,213,106 | 1.769 |
| 2. นายธีรธร ธาราไชย | 108,558,654 | 12.625 |

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ | บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | กิจการที่แข่งขันหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 1. นายรัช ธงภักดิ์ | - | - | 2 | ไม่มี |
| 2. นายธีรธร ธาราไชย | - | 1 | 6 | ไม่มี |

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ |
|---|--|
| | ไม่มี |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> ♦ จำนวนหุ้น ♦ สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ♦ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ/บริษัทย่อย | ไม่มี |
| มีความสัมพันธ์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> ♦ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ ♦ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) ♦ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย | ไม่มี |

5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” (คุณสมบัติกรรมการอิสระ) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

- ชื่อ - นามสกุล** : นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์
(Miss Kannika Wipanut)
- ที่อยู่ (Address)** : 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2105-4661
โทรสาร 0-2026-3760
- ประวัติการศึกษา** : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตทางวิชาชีพ** : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7305 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต.
- การฝึกอบรม** : - IOD's Director Certification Program (33/2019)
- IOD's Director Accreditation Program (147/2018)
- IOD's Anti - Corruption : The Practical Guide (22/2015)
- อบรม Grant Thornton Horizon
- อบรม Thai GAAP Update
- ประสบการณ์การทำงาน**
- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- พ.ศ. 2546 - 2547 : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส Grant Thornton
- พ.ศ. 2541 - 2545 : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด



ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป

1. กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
2. กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
3. กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
4. กลุ่มบริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
6. กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

KARIN

Karin Audit

To be the cosmos assurance service company

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

- ชื่อ - นามสกุล** : นายพจน์ อัสวสันติชัย
(Mr. Pojana Asavasontichai)
- ที่อยู่ (Address)** : 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2105-4661
โทรสาร 0-2026-3760
- ประวัติการศึกษา** : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ใบอนุญาตทางวิชาชีพ** : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4891 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต.
- การฝึกอบรม** : - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหสวรรชใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการตรวจสอบการใช้งาน Data Analytics ACL
- การเขียน Script & Robotic Process บนโปรแกรม ACL Data Analytics
- การอบรมผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 13
- Sustainable Development Goal องค์การสหประชาชาติ
- Microsoft Envision Summit 2019 AI is Game Changer!
- การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับใบอนุญาต โครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชี การจำแนกรายได้ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.
- ศึกษาดูงานสำนักงานสอบบัญชี RSM China
- ประสบการณ์การทำงาน**
- พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- พ.ศ. 2535 – 2562 : รองประธานบริหาร คนที่ 1 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
- พ.ศ. 2559 – 2562 : กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ ทีซี จำกัด



ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป

1. บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท กรู๊ปบลิส จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เครดิตฟอร์ซีเออร์ลินน์ฟิลลิปส์ มอร์ทเกจ จำกัด
4. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย THAIBMA
5. บริษัท ห้องเย็นเอเชียชีฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ไทยโคสโตเลจ จำกัด
7. บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด
8. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท นิวอินเดียแอนชัวร์รันซ์ (สาขาประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท อึ้งซุนฮะ (1994) จำกัด (เบสท์โฮม) ในเครือบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
14. บริษัท สุขกมล รัชดา จำกัด
15. บริษัท โรงพยาบาลเอกชน จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ (หาดใหญ่) จำกัด
18. บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
19. บริษัท อมรินทร์ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท คาโตคาเวะ อมรินทร์ จำกัด
21. บริษัท บลู แมงโก พับลิชชิ่ง จำกัด
22. บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท ฟามาแคร์ จำกัด
24. บริษัท บางกอกยูนิเทรต จำกัด
25. บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
26. บริษัท กีฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
27. บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
28. บริษัท ปัจฉาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
29. บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
30. บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
31. บริษัท เซอร์รี่ เสรีนา จำกัด
32. บริษัท สีสไทยกัน ไซเพนท์ จำกัด

33. บริษัท ไทยอาศิยะ จำกัด
34. บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
35. บริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
36. บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
37. บริษัท เดอะรีเจนท์ ชะอำ โฮเทล จำกัด
38. บริษัท เจบีบี จำกัด (โรงแรมอนันตรา สีเทา รีสอร์ท แอนด์ สปา)
39. บริษัท เดอะ ละไม จำกัด
40. บริษัท นารายณ์พิชเชอเรีย จำกัด
41. บริษัท ไทย พาฝัน จำกัด
42. บริษัท ทียูดับบลิว เทคโนโลยี จำกัด
43. บริษัท เอเชียการ์เมนต์ จำกัด
44. บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
45. บริษัท ไทยแอร์พอร์ต กราวด์เซอร์วิส จำกัด
46. บริษัท มิตรบุษิ เฮฟวี่อินดัสตรี จำกัด
47. บริษัท นงนุชพทยาการ์เด็น ดีไซน์ จำกัด
48. บริษัท เจเนอรัล เอพาร์ทเมนท์ จำกัด
49. โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
50. สถาบันการต่างประเทศ องค์การมหาชน
51. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน
52. ศูนย์เชี่ยวชาญไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53. ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
54. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
55. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค
56. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
57. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
58. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยฯ
59. บริษัท สหมิตรถักแก๊ส จำกัด (มหาชน)
60. บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
61. บริษัท เดอะแคเรน แพลมมิ่ง จำกัด
62. บริษัท อุลสทธรรมขนส่ง (1983) จำกัด
63. บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
64. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
65. บริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต จำกัด

KARIN

Karin Audit

To be the cosmos assurance service company

66. บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
67. บริษัท ไดนาสตี กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ
68. บริษัท โรงแรมฮิลตัน บางกอก นสายเลิศ ปาร์ค จำกัด
69. บริษัท ดาราเหนือ จำกัด (มหาชน)
70. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

- ชื่อ - นามสกุล : นายเจษฎา หังสพฤกษ์
(Mr. Jadesada Hungsapruek)
- ที่อยู่ (Address) : 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2105-4661
โทรสาร 0-2026-3760
- ประวัติการศึกษา : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3759 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต.
- การฝึกอบรม : - IOD's Director Certification Program (69/2006)
- IOD's Anti-Corruption: The Practical Guide (22/2015)
- IOD's Advanced Audit Committee Program (20/2015)
- IOD's Role of the Nomination and Governance Committee Program
(7/2015)
- IOD's Audit Committee Program (2/2004)
- IOD's Director Accreditation Program (25/2004)
- Certified Professional Internal Auditor Program
- 1995 New Manager Seminar ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Cost Productivity Management Program ประเทศฟิลิปปินส์
- Senior Development School ประเทศมาเลเซีย
- Firmwide Audit Staff Training School ประเทศฟิลิปปินส์
- ประสบการณ์การทำงาน
- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน : ผู้ก่อตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- พ.ศ. 2558 – 2560 : อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
- พ.ศ. 2547 : หุ้นส่วน บริษัท สำนักงานพิพฒน์และเพื่อน จำกัด
- พ.ศ. 2541 – 2547 : กรรมการและหุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด





Karin Audit

To be the cosmos assurance service company

| | | |
|------------------|---|--|
| พ.ศ. 2541 – 2542 | : | อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |
| พ.ศ. 2539 – 2540 | : | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2530 – 2539 | : | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถกลาง จำกัด |

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป

1. บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. กลุ่มบริษัท คาเธ่ย์ลีส์แพลน จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท รวมเกษตรกรรมอุตสาหกรรม จำกัด
4. กลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
5. กลุ่มบริษัท ห้างเย็นเซียนซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
6. กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
7. กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
9. กลุ่มบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ยูนิค ไมนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงในการประชุม E-AGM

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล



ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | ที่อยู่ | การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 |
|------------------------|------------------------|-----------|--|--|
| 1. นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต | ประธาน กรรมการอิสระ | 51 | เลขที่ 155 ซ.ร่มเกล้า 19/1 แขวง คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 | - ไม่มี - |
| 2. นายอัฐวุฒิ ปังกร | กรรมการอิสระ | 38 | 2/10 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม 10200 | - ไม่มี - |

- สำหรับรายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ โปรดดูรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2567 หัวข้อ **แผนผังคณะกรรมการบริษัทและประวัติ** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 103 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เซรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250) หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 103 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250) หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 คน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายธัช ธงภักดิ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายธีรธร ธาราไชย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9. พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 103 ซอย พระรามเก้า 60 (ซอย 7 เซรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 - วาระที่ เรื่อง
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 - วาระที่ เรื่อง
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 - วาระที่ เรื่อง
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



□วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (ถ่ายทอดการประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 103 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เซรี 7) ถนน
พระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250) หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบ
งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 คน
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายธัช ธงภักดิ์
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายธีรธร ธาราไชย
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 9. พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 103 ซอย พระรามเก้า 60 (ซอย 7 เซรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำว่า “กฎหมาย” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากัน
บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆหรือประชาชนทั่วไปได้
หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนด

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียง
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม
- อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู้นในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนี้บริบูรณ์กันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้น เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุม จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่ง ชั่วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนแน ถ้ามีคะแนแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนแนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนแน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ การแก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการเข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
- (7) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (8) การควบหรือเลิกบริษัท
- (9) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- (10) กิจการอื่นๆ ที่มีกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของทางราชการ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดเอาไว้

- ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย
- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น หรือทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนสำรองส่วน
ล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และ
ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ตามลำดับ

- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของ
บริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ
ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และ
ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่
ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายัง บริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยขอให้ ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือ ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้นไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567

- ทางอีเมลล์ (E-mail) : csoffice1@pps.co.th
- ทางไปรษณีย์ : บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสา 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

| Scan QR Code | เข้าไปที่ Link |
|---|--|
|  | <p>https://pps.thekoble.com/agsm/emeeting/index/1</p> |

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - 4.1 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - 4.2 มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - 4.3 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กต “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กต “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - 4.1 ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - 4.2 ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - 4.3 แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - 4.4 แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
5. กต “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กต “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5-12 เมษายน 2567 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

| ระบบ iOS | ระบบ Android |
|---|---|
|  |  |
| https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 | https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings |

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะเห็นเสียงไปทางเห็นด้วย)

7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัทฯ*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล (E-mail) : csoffice1@pps.co.th
- ทางไปรษณีย์ : บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสา 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล (E-mail) : csoffice1@pps.co.th
- ทางไปรษณีย์ : บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ
ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ทางอีเมล (E-mail) : csoffice1@pps.co.th
- โทรศัพท์ : 02-718-2785 ต่อ 200
- ทางไปรษณีย์ : บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อ
และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ
หรือคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของ
ตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจาก
ที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล
ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ
เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยัน
ตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการเดียวกัน ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การนับคะแนนในทุกวาระจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
 - ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
 - ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 9 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านได้ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Project Planning Service Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Project Planning Service Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น.....หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting of Shareholders 2024

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-mail Please fill in the blank

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
Mobile Number Please fill in the blank

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567
Please submit the required document per an attachment 10 by 12 April 2024

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have verified, the Company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสา 7)
ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

โทร +662 718 2785-9 โทรสาร +662 300 5545-6
อีเมล pps@pps.co.th เว็บไซต์ www.pps.co.th
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/ppsgroup

www.pps.co.th