

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 ในวันที่พุธที่ 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

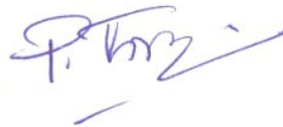
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM) ตามวัน เวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

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](http://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](mailto:csoffice1@pps.co.th)  
โทรศัพท์ : 0 2718 2785-9 ต่อ 307  
โทรสาร : 0 2300 5545-6