

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (E-AGM)

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 103 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เซรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวม 248,305,993 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวม 44,263,842 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 292,569,835 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.0255 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 859,855,142 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 แล้ว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ก่อนที่จะดำเนินการประชุม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายประสงค์ ธาราไชย | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. ดร. พงศ์ธร ธาราไชย | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. นายรัช ธงภักดิ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |
| 4. ดร. อธิสร ธาราไชย | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. ผศ. พิเศษฐ์ แสง-ชูโต | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. ผศ.ดร. อัฐวดี ปภังกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายชัยวัฒน์ นวราช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

2. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร. ปรัชญา สิทธิพันธุ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
|------------------------------|---|

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อยู่คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอยู่จำนวน 5 คณะ ซึ่งในวันนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ

4. ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

1. นายพจน์ อัครสันติชัย และทีมงาน

5. ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

1. นายสมชาย ชินรักษา และทีมงาน

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมว่า

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pps.co.th) โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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 ที่แต่งตั้งให้ศิลปินในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้น ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

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 2568 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 9 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านได้ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่นๆ ท่านสามารถสอบถามได้ในวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

6. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ ดังนี้

6.1 กรณีที่สอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

- 1) ให้ท่านไปที่เมนู Q&A 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 Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

6.3 ในการสอบถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อ บริษัทฯ สามารถจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

6.4 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันการลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยืนยันการลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ลงคะแนน

8. บริษัทฯ ได้มีการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศการประชุมพร้อมทั้งได้บันทึกภาพการประชุมผ่านสื่อวีดิทัศน์และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ

ต่อจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่
ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	292,569,835	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	292.569.835	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ วาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย จำนวนหุ้น 292,569,835 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.0255 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 859,855,142 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม

ดร. พงศ์ธร ธาราไชย รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า ดังนี้

1. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

- 1.1 บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2567 ระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.2 บริษัทฯ ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น “AGM Checklist 2567” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 1.3 บริษัทฯ ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ในระดับ AA (เป็นปีที่ 2) ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดของกลุ่มเดียวกัน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปลี่ยนชื่อจาก Thailand Sustainable Investment (THSI) เป็น SET ESG Ratings ที่เป็นการประเมินในรูปแบบ Ratings * ณ ปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8)
- 1.4 บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ในงานพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2567 (Sustainability Disclosure Award 2024) โดยสถาบันไทยพัฒน์

- 1.5 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2567 (Climate Action Leading Organization: CALO)” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เป็นองค์กรที่แสดงความเป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality หรือ Net-Zero Emission ในระดับองค์กรภายในปี ค.ศ. 2050 โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ในฐานะฝ่ายเลขานุการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN)

2. การดำเนินงานด้านการตรวจสอบโครงสร้างหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงสร้างของโครงการสำคัญหลายแห่งที่อยู่ภายใต้การบริหารงานก่อสร้างของบริษัทฯ เช่น อาคารไบเทค 2, โรงแรมเซ็นทรัล แกรนด์ และอาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ จากการประเมินสภาพโครงสร้างเบื้องต้นโดยทีมวิศวกร พบว่า แผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่บริษัทฯ รับผิดชอบแต่อย่างใด และอีกหนึ่งโครงการ ที่บริษัทฯ ภาควงใจ คือ โครงการก่อสร้าง “พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธาราฐอนุสรณ์” ณ วัดทิพย์ สุกนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอยะหา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้แนวรอยเลื่อนทางธรณีวิทยา ด้วยลักษณะขององค์พระที่มีความสูงมากแต่มีฐานรองรับขนาดเล็ก จึงมีความเสี่ยงสูงต่อแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างหลักให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของโครงสร้างในระยะยาว

3. การดำเนินการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- 3.1 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2567) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3.2 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน
- 3.3 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และมีการดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้อย่างต่อเนื่อง

4. การดำเนินการในเรื่องการรับรองมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001:2022 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

5. ผลการดำเนินงานปี 2567 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ในช่วงปี 2567 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่ยุติลง ความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ที่รุนแรงมากขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงมีการขยายตัวอย่างช้าๆ เป็นผลจากการเปิดประเทศ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการที่รัฐบาลยังคงกระตุ้นระบบเศรษฐกิจด้วยการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ มาตรการดังกล่าวได้ส่งผลในภาคงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดย บริษัทฯ มีผลการดำเนินการในปี 2567 ดังนี้

สรุปข้อมูลงบการเงิน	2565	2566	2567
สินทรัพย์รวม	676.83	617.61	589.25
หนี้สินรวม	345.93	306.50	294.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	330.90	311.11	295.14
รายได้จากการบริการ	416.94	413.96	363.41
ต้นทุนจากการบริการ	307.76	305.10	281.21
กำไรขั้นต้น	109.18	108.86	82.20
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	21.71	(18.69)	(13.30)

อัตราส่วนทางการเงิน	2565	2566	2567
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	5.19	(4.17)	(3.67)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	7.16	(5.67)	(4.68)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	5.16	(5.49)	(4.69)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.026	(0.021)	(0.016)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.05	0.99	1.00

ณ ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมูลค่างานคงเหลือที่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) จำนวน 72 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 420.76 ล้านบาท

จากการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างในประเทศไทย ปี 2567-2568 พบว่า มีแนวโน้มชะลอตัว โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- การท่องเที่ยวที่ถดถอย โดยเฉพาะการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน
- ข้อจำกัดทางกฎหมายที่จำกัดการลงทุนของต่างชาติ
- สถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
- การแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและญี่ปุ่น
- ความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบาย

- ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว

6. แผนและเป้าหมายการดำเนินงานปี พ.ศ. 2568

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษามีแผนการดำเนินงานในสามเรื่องหลัก ประกอบด้วย

- แผนการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานก่อสร้าง (Engineering consultant in property and construction)
- แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง (IT in Property and construction)
- แผนการพัฒนอย่างยั่งยืนในงานก่อสร้าง (Sustainable construction)

6.1 เป้าหมายเรื่องการบริหารงานก่อสร้าง

- 6.1.1 เป้าหมายในการปรับปรุงระบบ ISO 9001 ให้ระบุถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีในงานก่อสร้างเข้าไปใน Work Instruction เพื่อให้ PPS System มีความเหมือนกันและชัดเจนในกระบวนการทำงานมากขึ้น ทั้งเรื่องการใช้งานเทคโนโลยี และเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปในกระบวนการ
- 6.1.2 เป้าหมายในการอบรมระบบมาตรฐานใหม่ ให้พนักงานมีความเข้าใจ ปฏิบัติได้ และสอนต่อได้

6.2 เป้าหมายเรื่องการพัฒนาาระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง

- 6.2.1 PPS ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์อบรมและให้บริการ Software Kanna ซึ่งเป็น Software ด้านการบริหารงานก่อสร้างชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายในการขายบริการนี้ให้แก่ลูกค้าบริษัทอื่นด้วย
- 6.2.2 PPS มีการบริหารจัดการทางข้อมูลของตนเองและให้ลูกค้าใช้งานได้ และ PPS ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 Information Security Management System-ISMS) มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลของเขาปลอดภัยเมื่ออยู่กับ PPS
- 6.2.3 เป้าหมายต่อไปคือ สร้างรายได้จากสิ่งที่ทำสำเร็จสองอย่างนี้

6.3 เป้าหมายในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในงานก่อสร้าง (Toward Sustainable Construction)

ปัจจุบัน PPS ได้รับการรับรอง Carbon footprint organization (CFO) และบริษัทในกลุ่มได้เป็นองค์กรที่ตรวจวัด Carbon Credit Equivalent ได้ และได้รับการรับรองจากองค์กรบริหารก๊าซเรือนกระจกแล้ว เป้าหมายต่อไปคือ สามารถเป็นตัวแทนผู้อบรม หลักสูตรหรือมาตรฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างยั่งยืน เพื่อแผนการดำเนินการ หลักของบริษัทฯ ในระยะต่อไป

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

นายเชษฐ เหมือนสั้ม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ อสังหาริมทรัพย์บริเวณแหลมยามู จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากไม่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา โดยมีข้อซักถามดังนี้

1. ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการแหลมยามูในปัจจุบันเป็นอย่างไร
2. บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนในโครงการนี้เป็นจำนวนเท่าใด
3. บริษัทฯ มีการพิจารณาขายโครงการดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกแล้วหรือไม่

ดร. พงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ ชี้แจงข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการ อสังหาริมทรัพย์แหลมยามู จังหวัดภูเก็ต ผ่าน Opportunity Day ในปี 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบปัญหาความล่าช้า อันเนื่องมาจากความขัดแย้งกับผู้ร่วมทุน ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการในรูปแบบแบรนด์เรสซิเดนซ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือพัฒนาโครงการต่อไปได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเงินลงทุนทั้งจากบริษัทฯ และผู้ร่วมทุน ทำให้ต้องมีการชะลอโครงการตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นมา ทั้งนี้ หนึ่งในแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณา คือ การขายเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

นายเชษฐ เหมือนสั้ม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับค่าชดเชยความเสียหายจากกรรมกรรมประกันภัยจำนวน 19 ล้านบาทแล้วหรือไม่

นายรัช ธงภักดิ์ กรรมการ ชี้แจงข้อซักถามว่า สำหรับประเด็นข้อพิพาทของบริษัทฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอฟังคำพิพากษาจากศาลอุทธรณ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากบริษัทประกันภัยวิชาชีพ ที่บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยไว้ว่าจะชดเชยความเสียหายให้แก่บริษัทฯ เต็มจำนวน หากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากคดีดังกล่าว โดยเมื่อมีคำพิพากษา บริษัทฯ จะแจ้งผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2567 รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2567 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายธัช ธงภักดิ์ ได้สรุปรายการที่สำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปได้ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (รวม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์รวม	589.25	ล้านบาท
หนี้สินรวม	294.11	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	295.14	ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (รวม) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายได้จากการบริการ	363.41	ล้านบาท
รายได้อื่น	4.13	ล้านบาท
รายได้ทางการเงิน	<u>19.05</u>	ล้านบาท
รวมรายได้	386.59	ล้านบาท
ต้นทุนบริการ	281.21	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	81.88	ล้านบาท
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	18.80	ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	14.51	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>3.49</u>	ล้านบาท
รวมค่าใช้จ่าย	399.89	ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(13.30)	ล้านบาท
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด		
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(14.18)	ล้านบาท
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย		
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.88	ล้านบาท

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

นายเชษฐ เหมือนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า กระแสเงินสดของบริษัทฯ ในปี 2568 นี้เป็นอย่างไรบ้าง บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพียงพอต่อการดำเนินงานในปีนี้หรือไม่ หรือหาจากแหล่งเงินทุนใด

นายรัช ธงภักดิ์ กรรมการ ชี้แจงข้อซักถามว่า สถานะกระแสเงินสดของบริษัทฯ ยังคงเพียงพอต่อการหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เร่งรัดการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้าในปีนี้และปิดดีไปอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการบริหารจัดการด้านการเงิน อีกทั้งยังมีสถาบันการเงินให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 37 ราย มีจำนวนหุ้น 358,007,273 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.6358 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 859,855,142 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	358,007,273	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	358.007.273	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายรัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2567 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 5,540,399 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 250,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.51 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งจะส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นเท่ากับ 11,625,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.41 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 ไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 250,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.51 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	358,007,273	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	358,007,273	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายธัช ธงภักดิ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจาก

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และค่านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้น ปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 5,540,399 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก ประกอบกับคณะกรรมการเห็นว่า ควรนำผลกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อรองรับการดำเนินการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อความมั่นคงทางการเงิน ของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลกำไร จากการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ถึงปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2566 ปีที่ผ่านมา	ปี 2565 ปีที่ผ่านมา
1. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	5.54	8.11	28.10
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	859.85	859.85	859.85
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-	0.01
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-	8.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ ประจำปี)	-	-	30.65

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

นายเชษฐ เหมือนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่อง ในระดับต่ำ จึงขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น

นายรัช ธงภักดิ์ กรรมการ ชี้แจงข้อซักถามว่า บริษัทฯ น้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะ นำเสนอในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดีกลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	358,007,273	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	358,007,273	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระคนหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายประสงค์ ธาราไชย | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 2. ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. ผศ.ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (8.1.1) การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ และมีความเห็นว่ากรรมการมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายประสงค์ ธาราไชย | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 2. ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. ผศ.ดร. อัฐวุฒิ ปังกร | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตาม
กระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ประกอบกับความเห็น ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แล้ว เห็นว่า (1) นายประสงค์ ธาราไชย (2) ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต (3) ผศ.ดร. อัฐวุฒิ ปังกร มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและความต้องการของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้
ประวัติและข้อมูลเกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 42-54 รวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคล
ที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีรายละเอียด
เทียบเท่ากับ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 53-54 และในรายงานประจำปี 2567 ส่วนที่ 2 การ
กำกับดูแลกิจการ ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (8.1.1) การสรรหา พัฒนาและ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3)

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับการ
การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จะเป็นการแยกลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเริ่มจากการ
ลงคะแนนสำหรับ นายประสงค์ ธาราไชย เป็นลำดับแรก

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

6.1 นายประสงค์ ธาราไชย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประสงค์ ธาราไชย กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	358,007,273	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	<u>358.007.273</u>	<u>100.0000</u>
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

6.2 ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	358,007,273	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	<u>358.007.273</u>	<u>100.0000</u>
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

6.3 ผศ.ดร. อัฐวุฒิ ปังกร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร. อัฐวุฒิ ปังกร กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	358,007,273	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	<u>358.007.273</u>	<u>100.0000</u>
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

1.1) ค่าเบี้ยประชุม ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวมีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี

2) ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี-

3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี-

สำหรับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	2568 (ปีที่เสนอ)	2567 (ปีที่ผ่านมา)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	13,000 บาท	13,000 บาท
กรรมการบริษัท	12,000 บาท	12,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท	12,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000 บาท	12,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน		
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	12,000 บาท	12,000 บาท
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาท	12,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	358,007,273	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	358.007.273	100.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้วจึงมีความเห็นว่าควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (เสนอเป็นปีที่ 5) โดย นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 (เสนอเป็นปีที่ 5 และเคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีแล้ว จำนวน 1 ปี) หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 (เสนอเป็นปีที่ 4 และเคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีแล้ว จำนวน 3 ปี) หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 (เสนอเป็นปีที่ 2 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี) เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 1,245,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท ในวงเงินอีก 525,000 บาท

โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับการดำเนินการที่จะทำให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลา ทั้งในส่วนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการจะดูแลให้ผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา รวมถึง ผู้ตรวจสอบบัญชีได้วางแผนในการดำเนินการพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอแล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AUDIT FEE)	1,245,000	1,100,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย/ในเครือ 8 บริษัท ดังนี้ (AUDIT FEE)	525,000	935,000
(1) บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัด	รวม	รวม
(2) บริษัท พีพีเอส อินโนเวชั่น จำกัด	รวม	รวม
(3) ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.	รวม	รวม
(4) บริษัท สะพัตน์ 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 พีพีเอส	รวม	รวม
ค่าบริการอื่นๆ (NON - AUDIT FEE)	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมี

6.3.1.1 นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 หรือ

6.3.1.2 นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 หรือ

6.3.1.3 นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทฯ จำนวน 1,245,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทฯ ในวงเงินอีก 525,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	358,007,273	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	358,007,273	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

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

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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 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 2568 บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมออำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 6) กล่าวคือขยายระยะเวลาเสนอขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) พร้อมกับมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่บริษัทฯ 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 ภายใต้กฎเกณฑ์การเสนอขายหุ้นแบบมออำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมออำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
 - (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้
 - (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
 - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 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 6) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตามที่ได้นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	358,007,129	100.0000
ไม่เห็นด้วย	144	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	358.007.273	100.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

นางสาวเกศน์ภา พิทักษ์รัตนโยธิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เสนอแนะต่อท่านประธานให้พิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ในรูปแบบ Hybrid คือ ทั้งแบบ Physical และ Online เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้อย่างคล่องตัวและตรงไปตรงมา ซึ่งจะสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.ล.ต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

นายรัช ธงภักดิ์ กรรมการ แจ้งว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

นายเชษฐ เหมือนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้

1. สถานะการต่อสัญญา กับ AOT ในปัจจุบันว่าได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วหรือไม่ และในเรื่องการชำระเงินจาก AOT บริษัทฯ ได้รับการชำระครบถ้วนตามที่ตกลงหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการถอนพนักงานออกจากไซต์งาน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ค้างคาอยู่ ขอยืนยันว่าได้มีการสรุปผลในเรื่องนี้แล้วหรือยัง

2. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือมีผลต่อโอกาสในการรับงานเพิ่มเติมหรือไม่

3. ในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามามีบทบาทในการทดแทนแรงงานเพื่อช่วยลดต้นทุน บริษัทฯ มองเรื่องนี้อย่างไร และมีโอกาสในการนำ AI มาใช้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงใช้แรงงานเป็นหลัก AI สามารถช่วยลดต้นทุนได้ในระดับใดบ้าง

นายรัช ธงภักดิ์ กรรมการ ชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

ข้อ 1 สถานะปัจจุบันโครงการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 (ส่วนต่อขยาย)

บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารงานก่อสร้างแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาทั้งหมด ยกเว้น 1 สัญญาที่ ถูกยกเลิก ซึ่งภาระผูกพันจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ทั้งนี้ งานก่อสร้างในทุกโครงการได้รับการ รับรองว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีภาระในการรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอยู่จำนวนหนึ่งเพื่อดูแลในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

สำหรับเงินค่าผลงานที่บริษัทฯ จะได้รับจากเจ้าของงานและผู้รับจ้างนั้น :

- ส่วนเจ้าของงาน : อยู่ในกระบวนการเสนอเรื่องและรอการพิจารณาอนุมัติ
- ส่วนผู้รับจ้าง : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนในสัญญา โดยเจ้าของงานต้องเรียก เก็บเงินจากผู้รับจ้างเพื่อนำมาจ่ายให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 2 ในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้าง บริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ เพื่อให้ งานก่อสร้างดำเนินไปตามที่ ได้รับการออกแบบ และเป็นไปตามมาตรฐานในด้านโครงสร้าง การเลือกใช้วัสดุ และกระบวนการก่อสร้าง โดยเฉพาะในโครงการอาคารสูงที่ต้องให้ความสำคัญกับแรงลมและ แผ่นดินไหว ตัวอย่างโครงการสำคัญที่บริษัทฯ มีส่วนบริหารจัดการ เช่น ดิโกบายก 2, ไอคอนสยาม และปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังดำเนินการโครงการดุสิตธานี โดยโครงการดังกล่าวมีความสูงระดับ Top ของประเทศ มีความสูงถึง 300 เมตร โครงการดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโครงการ วัดทิพย์ที่มีพระพุทธรูปสูงประมาณ 40 เมตร โดยบริษัทฯ มีบทบาทในการควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สามารถรองรับแรงแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัย

บริษัทฯ เชื่อว่าในอนาคต เจ้าของโครงการจะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่เน้นความ ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการรองรับ ความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการเจรจากับพันธมิตรจากต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีระบบ ตรวจจับการไหวตัวของอาคารและระบบเตือนภัยล่วงหน้า มาเสริมการให้บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและรายได้ใน อนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าทีมงานที่มีประสบการณ์จากการบริหารโครงการขนาดใหญ่ จะสามารถ สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ในทุกโครงการ

ข้อ 3 ปัจจุบัน AI มีบทบาทสำคัญในการเร่งกระบวนการทำงานต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ส่วน 2 ส่วน ดังนี้

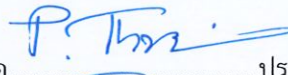
- 3.1 ในด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development) และการจัดทำ Proposal บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอให้กับลูกค้า ซึ่งช่วย ลดระยะเวลาในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ ขณะเดียวกัน AI ยังมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและลดภาระงานเอกสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ในงานเอกสารที่ต้องส่งมอบให้กับลูกค้า บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทในการลดภาระงานเอกสาร โดยใช้ระบบ Google ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วผ่านระบบ Gemini ใน Back Office บริษัทฯ คาดหวังว่า AI จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในอนาคต

ดร. พงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ เสนอว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Chatbot ที่สามารถตอบคำถามอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องมีการตอบคำถามจากเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง ChatGPT ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้ ตัวอย่างเช่น Chatbot PPS Academy และ Chatbot คุณประสงค์ ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook PPSGroup


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ประธานที่ประชุมปิดการประชุม


ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.55 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายประสงค์ ธาราไชย)


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

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง


.....
(นายประสงค์ ธาราไชย)
กรรมการผู้มีอำนาจ


.....
(ดร.พงศ์ธร ธาราไชย)
กรรมการผู้มีอำนาจ