

ที่ PPS/PCL/26027

วันที่ 10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
 3. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานแห่งความยั่งยืน 2568 (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 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น)
 12. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น (ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 103 ซอย พระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2568 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากปี 2568 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 12,790,332 บาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรเงินไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 12,790,332 บาท คณะกรรมการเห็นว่าควรงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
2. นายชัยวัฒน์ นวราช กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวปรีชญา สิทธิพันธ์ุ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่างๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
2. นายชัยวัฒน์ นวราช กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายจิตรนรา นวรัตน์ เป็นกรรมการใหม่ อีก 1 คน โดย นายจิตรนรา นวรัตน์ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนทุกประการ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

โดยภายหลังการแต่งตั้งกรรมการแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ท่าน ในจำนวนดังกล่าวจะเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยจะเสนออนุมัติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย (1) เบี้ยประชุมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการเป็น

ผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวมีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวนเงิน 1,245,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 วาระที่ 8 สำหรับประวัติของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

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

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่ บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ออกไปอีกวาระ หนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 7) กล่าวคือขยายระยะเวลาเสนอขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 หรือ วันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) สำหรับเงื่อนไขการจัดสรร และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือ ชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM) ตามวัน เวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

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 2569 มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติ สำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสงค์ ชาราไชย)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.pps.co.th
รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้วย
 - 1) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 - 2) นายอัฐวุฒิ ปังกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ หรือส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่ (สอบถามได้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569)
นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ
เลขานุการบริษัท
E-mail address: csoffice1@pps.co.th
โทรศัพท์ : 0 2718 2785-9 ต่อ 200
โทรสาร : 0 2300 5545-6