

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM)
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 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 7 ราย ถือหุ้นรวม 314,064,009 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวม 21,919,778 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 335,983,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.0745 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวน 859,855,142 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 แล้ว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ก่อนที่จะดำเนินการประชุม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายประสงค์ ธาราไชย | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. ดร. พงศ์ธร ธาราไชย | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. ดร. อธิธร ธาราไชย | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 4. ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. ผศ.ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชัยวัฒน์ นวราช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. ดร. ปรีชญา สิทธิพันธุ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 7 ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านถือเป็นการเข้าร่วมประชุมเต็ม 100%

2. ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ | เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการโครงการอาวุโส |
| 2. นางสาวกชณิภา กาลปักษ์ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอยู่จำนวน 5 คณะ ซึ่งในวันนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครบทุกท่าน คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมเต็ม 100%



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

1 / 21

TRUSTWORTHY
PROJECT MANAGER
“คุ้มคำคู่ควรแก่การไว้วางใจ”

Address 381/6 Soi Rama IX 58 (Soi 7 Seree 7), Rama IX Road, Suanluang, Bangkok 10250
381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เซรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel 02 718 2785-9 Fax 02 300 5545-6 E-mail pps@pps.co.th Website www.pps.co.th

3. ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

1. นายพจน์ อัครสันติชัย และทีมงาน

4. ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

1. นายสมชาย ชินรักษา และทีมงาน

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมว่า

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2568 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pps.co.th) โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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 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 เป็นเรื่องพิพากษากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 9 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านได้ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)



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

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 สามารถจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

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 ขอให้ท่านกลับมาที่ยังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

7.4 ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ลงคะแนน

8. บริษัทฯ ได้มีการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศการประชุมพร้อมทั้งได้บันทึกภาพการประชุมผ่านสื่อวีดิทัศน์และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ

ต่อจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 ซึ่งกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	335,983,787	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	335,983,787	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ วาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย จำนวนหุ้น 335,983,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.0745 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 859,855,142 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานที่ประชุม ขอให้ ดร. พงศ์ธร ธาราไชย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม

ดร. พงศ์ธร ธาราไชย รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า ดังนี้

1. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

- 1.1 บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2568 ระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.2 บริษัทฯ ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น “AGM Checklist 2568” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



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

- 1.3 บริษัทฯ ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ A (เป็นปีที่ 3) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า Thailand Sustainable Investment (THIS) ก่อนมีการปรับเปลี่ยนชื่อในปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THIS (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8)
- 1.4 บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ในงานพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2568 (Sustainability Disclosure Award 2025) โดยสถาบันไทยพัฒนา
2. การดำเนินการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - 2.1 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ครั้งที่ 1/2568) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - 2.2 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน
 - 2.3 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และมีการดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้อย่างต่อเนื่อง
3. การดำเนินงานด้านการยกระดับมาตรฐานองค์กร (ISO)
 - 3.1 PPS ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14064-1:2018 ด้านการทวนสอบการรายงานก๊าซเรือนกระจก จากสถาบัน BSI ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับการจัดทำบัญชีและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ในระดับองค์กร โดยการรับรองดังกล่าวสืบเนื่องจากการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 - 3.2 PPS มีการบริหารจัดการทางข้อมูลของตนเองและให้ลูกค้าใช้งานได้ และ PPS ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 Information Security Management System-ISMS) มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลของเขาปลอดภัยเมื่ออยู่กับ PPS
4. Project Highlight 2568
 - 4.1 โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาศิริและย่านนวัตกรรมโยธี
 - มูลค่างานก่อสร้าง 9,999 ล้านบาท
 - มูลค่าบริหารงานก่อสร้าง 131 ล้านบาท
 - 4.2 โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติ อุตะเกา
 - มูลค่างานก่อสร้าง 13,142 ล้านบาท
 - มูลค่าบริหารงานก่อสร้าง 106.65 ล้านบาท
 - 4.3 ศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อสร้างเศรษฐกิจ การเรียนรู้ นวัตกรรม บูรณาการปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการแพทย์ หรือ Intelligent Digital Hub in Medicine (IDHM)
 - มูลค่างานก่อสร้าง 772 ล้านบาท
 - มูลค่าบริหารงานก่อสร้าง 26 ล้านบาท



5. ผลการดำเนินงานปี 2568 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้จากการดำเนินงานในปี 2569 จำนวน 400 ล้านบาท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีรายได้ที่รับรู้ในปี 2569 จำนวน 272.10 ล้านบาท เป็นรายได้จาก Backlog ที่ยกมาจากปี 2568 จำนวน 223.97 ล้านบาท ประกอบกับช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีการลงนามสัญญาใหม่เพิ่มขึ้น 100.82 ล้านบาท ซึ่งจากสัญญาใหม่ดังกล่าว จะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2569 จำนวน 48.13 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2569 บริษัทมีมูลค่า Backlog คงเหลือ จำนวน 289.96 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (GP) อยู่ที่ 25% ขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (NP) อยู่ที่ (0.95%) โดยมี Current Ratio อยู่ที่ 1.37 และ D/E Ratio อยู่ที่ 0.59 ซึ่งในภาพรวมรายได้ของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 13.06 ล้านบาท

6. โครงการขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการ (Current Project)

- โครงการพัฒนาราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงซีรียักษ์สาม
- โครงการ Dusit Central Park
- ศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ เพื่อสร้างเศรษฐกิจ การเรียนรู้ นวัตกรรม บูรณาการ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการแพทย์ (IDHM)
- โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C
- โครงการก่อสร้างสำนักงานใหญ่คาราบาว
- โครงการ Garden Atlas Bayview: Puket
- โรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลบางโพ, โรงพยาบาลรามารักษ์ และย่านนวัตกรรมโยธี
- Hypermarket Project เช่น Lotus's, Go-Wholesale เป็นต้น

7. ภาพรวมเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook)

7.1 บรรยากาศเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2569 ตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนสูงจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้:

- การปรับลดประมาณการ: IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP โลกปี 2026 ลงเหลือ 3.1% (จากเดิมที่มองไว้ 3.3-3.4%) และคาดว่าจะอยู่ที่ 3.2% ในปี 2027
- ผลกระทบจากสงคราม: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและต้นทุนการขนส่ง (Supply Chain disruption)
- กลุ่มที่เปราะบาง: ประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นผู้นำเข้าน้ำมัน (Net Oil Importers) ต้องเผชิญกับภาวะ "Double Whammy" คือทั้งต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและค่าเงินอ่อนค่า

7.2 เศรษฐกิจไทยในปีนี้ถูกมองว่าอยู่ในสภาวะ "โตต่ำและฟื้นตัวช้า" ความท้าทายและการเติบโตที่ช้า โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้:

1) ตัวเลขการเติบโต (GDP Growth)

- ปี 2568 (สรุป): ปิดตัวเลขที่ 2.4% ซึ่งถือว่าประคองตัวได้จากการลงทุนภาครัฐในช่วงท้ายปี
- ปี 2569 (คาดการณ์): IMF ปรับลดเหลือเพียง 1.5% (ลดจากเดิม 1.6%)



- การเปรียบเทียบ: ไทยครองตำแหน่งประเทศที่มีการเติบโต "ต่ำที่สุดในอาเซียน" อย่างน่ากังวล เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านที่ขยายตัวได้ถึง 4.7% – 7.0%
 - ปี 2570: คาดว่าจะมี Technical Rebound กลับมาอยู่ที่ 2.2%
- 2) ตัวเลขสำคัญที่น่าสนใจ
- GDP Per Capita: คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 8,105 ดอลลาร์ต่อคน (ประมาณ 280,000 - 290,000 บาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สะท้อนถึงภาวะ "รวยกระจุก จนกระจาย" และกับดักรายได้ปานกลางที่ยังแก้ไม่ตก
- 7.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๒๕๖) สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
- กำหนดให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเหตุสุดวิสัย โดยอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาตามความจำเป็นและเหมาะสม
 - ผลกระทบต่อบริษัท: ในปัจจุบันมาตรการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ บริษัท หากผู้รับเหมาพิจารณาใช้สิทธิ์ขยายระยะเวลาสัญญา และบริษัทที่ปรึกษา สามารถหยุดการปฏิบัติงานในฐานะผู้ควบคุมงานควบคู่กันไปได้โดยสอดคล้องกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อติดขัดจากการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว

8. Current Plan

- 8.1 การร่วมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดภูเก็ต The Headland Cape Yamu
- อยู่ในระหว่างเจรจาซื้อขายที่ดิน หรือโครงการกับนักลงทุนและผู้สนใจ
 - แนวโน้มขายที่ดิน A4 (74117)
- 8.2 แนวทางการชำระหุ้นกู้
- 1) รายได้จากการขายบ้านโครงการ The Headland Cape Yamu
 - 2) การเปิดโอกาสให้พันธมิตรใหม่ร่วมลงทุน
 - 3) การขายที่ดินโครงการทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่
 - 4) การได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ค้างชำระ
- 8.3 PPS Innovation: KANNA บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์อบรมและให้บริการ Software Kanna ซึ่งเป็น Software ด้านการบริหารงานก่อสร้างชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายในการขายบริการนี้ให้แก่ลูกค้าและบริษัทอื่นด้วย
- 8.4 PPS Sustainable: PPS ประกาศเจตนารมณ์และส่งเป้าหมาย Net Zero ขององค์กร เพื่อขอรับรอง Net Zero Pathway (ระยะ 5 ปี) และตั้งเป้าจะได้ Net Zero Pathway ในปี 2030
- 8.5 Public Training: PPS Academy ผู้ให้บริการทางวิชาการ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

hao

P. K.



นางสาวสุภารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อซักถาม
ล่วงหน้า ดังนี้

1. บริษัทมีมาตรการติดตามการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าอย่างเร่งรัดอย่างไร รวมทั้งเปิดเผย
กลยุทธ์หรือช่องทางเพิ่มรายได้และการควบคุมต้นทุนของบริษัทในอนาคต โดยอธิบายแยกส่วนธุรกิจ แผนการขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ และการเพิ่มสัดส่วนของงานบริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเป็นส่วนงานธุรกิจใด
2. อธิบายแผนการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมดเชื่อมโยงกับการจัดหาเงิน รวมทั้งอธิบายแผนการ
ชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทแต่ละบริษัท โดยรวมถึงแผนการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและแผนการเพิ่มทุนที่ใช้
ดำเนินกิจการ การชำระหนี้ และขยายธุรกิจ
3. บริษัทตั้งเป้าจะเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Transformation อยากราบสัดส่วนรายได้จริงจาก
ซอฟต์แวร์ KANNA และงานบริการด้าน BIM ในปี 2569 และมีแผนจะขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น
หรือไม่
4. PPS มีกลยุทธ์ในการคัดเลือกโครงการอย่างไร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการค้างชำระหนี้
จากผู้ว่าจ้าง และในปี 2569 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมาย Backlog ไว้ที่เท่าไรเพื่อให้เพียงพอต่อการกลับมาที่มีกำไร
(Turnaround)
5. ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมดเมื่อไหร่ และมีแนวโน้มจะ
กลับมาจ่ายปันผลได้ในปีใด

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ ชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

ข้อ 1 บริษัทได้กำหนดมาตรการในการติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าเป็น 5
ขั้นตอน ได้แก่

- (1) การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเหมาะสม
 - (2) การเร่งรัดติดตามหนี้ โดยมีการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนและติดตามการชำระหนี้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดลำดับลูกหนี้ตามระยะเวลาคงค้าง (Timeline) เช่น ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 30 วัน
จำนวน 13.94 ล้านบาท และ 90 วันขึ้นไป จำนวน 22.90 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันมีลูกหนี้คงค้างรวมประมาณ
176.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.5 ของสินทรัพย์รวม (เริ่มนับตั้งแต่การวางบิล)
 - (3) การจำแนกหนี้ค้างชำระเป็นหนี้ระยะสั้นและหนี้ระยะยาว
 - (4) การจัดทำเอกสารเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีงานเพิ่ม เมื่อสิ้นสุดสัญญา
 - (5) การดำเนินการทางกฎหมายโดยเร็วในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้
- สำหรับกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ บริษัทมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิม ควบคู่กับการ
พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เดิมให้สามารถสร้างรายได้ โดยงานบริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเป็นงานโครงการ
ระยะสั้น ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 47 ของรายได้ และบริษัทมีแผนเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวเป็นร้อยละ 60 ใน
อนาคต

ข้อ 2 บริษัทไม่มีแผนการเพิ่มทุนในปัจจุบัน โดยโครงสร้างหนี้ของบริษัทประกอบด้วย หนี้หุ้นกู้
จำนวน 120 ล้านบาท ผลประโยชน์พนักงาน และจากสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ย
ต่ำกว่าหนี้หุ้นกู้

สำหรับแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทได้ดำเนินการขยายระยะเวลาอีก 2 ปี และมีการปรับเพิ่มอัตร
ดอกเบี้ยจากร้อยละ 7.50 เป็นร้อยละ 7.75 ต่อปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25) โดยบริษัทสามารถชำระคืนเมื่อวันใดก็ได้ ทั้งนี้
ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทได้หยุดการคิดดอกเบี้ยของเงินกู้ระหว่างผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจคท์ ทู พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (P2) เพื่อควบคุมภาระดอกเบี้ยภายใน และปัจจุบันบริษัทมีได้อยู่ในสถานะการปรับโครงสร้าง
หนี้



ข้อ 3 ปัจจุบันบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมก่อสร้างสำหรับซอฟต์แวร์ KANNA เป็นผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีรายได้ในระดับหลักแสนบาทต่อปี ซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ในส่วนของงานบริการด้าน BIM มีการเชื่อมโยงการทำงานกับระบบซอฟต์แวร์ Kanna เป็นการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท โดยบริษัทมีแนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะการนำเทคโนโลยี เช่น AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูล จะสามารถสนับสนุนการสร้างรายได้ในอนาคต

ข้อ 4 บริษัทมีกลยุทธ์ในการคัดเลือกโครงการโดยกำหนดระดับ (Tier) ของลูกค้าและผู้รับเหมา เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการค้างชำระหนี้ โดยพิจารณาร่วมกับมาตรการติดตามหนี้ตามที่ได้ชี้แจงในข้อ 1

สำหรับ Backlog บริษัทตั้งเป้าไว้ที่ 400 ล้านบาท โดยคาดหวังอัตรากำไรสุทธิ (NP) ที่ 5% และอัตรากำไรขั้นต้น (GP) ที่ 20% ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารภาระดอกเบี้ยและกลับมามีกำไรได้ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนในการจำหน่ายที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเงินมาชำระหนี้และลดภาระดอกเบี้ย ซึ่งจะสนับสนุนการฟื้นตัวของผลการดำเนินงาน

ข้อ 5 ปัจจุบันบริษัทมีผลขาดทุนสะสมประมาณ 7 ล้านบาท คาดว่าหากสามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้ชี้แจงข้างต้นได้สำเร็จ บริษัทจะสามารถล้างขาดทุนสะสมและกลับมาจ่ายปันผลได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2568 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

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

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้สรุปรายการที่สำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปได้ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (รวม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สินทรัพย์รวม	612.17	ล้านบาท
หนี้สินรวม	317.07	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	295.10	ล้านบาท
<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (รวม) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568</u>		
รายได้จากการบริการ	305.35	ล้านบาท
รายได้อื่น	4.14	ล้านบาท
รายได้ทางการเงิน	18.98	ล้านบาท
รวมรายได้	373.47	ล้านบาท
ต้นทุนบริการ	263.41	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	71.24	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายอื่น	2.31	ล้านบาท



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

Address 381/6 Soi Rama IX 58 (Soi 7 Seree 7), Rama IX Road, Suanluang, Bangkok 10250
381/6 ซอยพร-รามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพร-รามเก้า แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel 02 718 2785-9 Fax 02 300 5545-6 E-mail pps@pps.co.th Website www.pps.co.th

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	17.36	ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	14.05	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5.51	ล้านบาท
รวมต้นทุนบริการและค่าใช้จ่าย	373.88	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(0.41)	ล้านบาท
การแบ่งปันขาดทุนสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(3.53)	ล้านบาท
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3.12	ล้านบาท

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	335,983,787	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	335,983,787	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ วาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย จำนวนหุ้น 335,983,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.0745 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 859,855,142 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 12,790,332 บาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่าเดิมเป็นเงินเท่ากับ 11,625,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.16 ของทุนจดทะเบียน



P. H. H. H.
Har

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

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่าเดิมเป็นเงินเท่ากับ 11,625,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.16 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	335,983,787	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	335,983,787	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ วาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย จำนวนหุ้น 335,983,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.0745 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 859,855,142 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2568

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจาก

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 12,790,332 บาท บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลกำไรจากการดำเนินงาน ประจำปี 2568

๒๐๘



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

11 / 21

TRUSTWORTHY
PROJECT MANAGER
“คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ”

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ถึงปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2567 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2566 ปีที่ผ่านมา
1. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	(12.79)	5.54	8.11
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	859.85	859.85	859.85
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิประจำปี)	-	-	-

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	335,983,787	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	335,983,787	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ วาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย จำนวนหุ้น 335,983,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.0745 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 859,855,142 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระคนหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 คน ได้แก่

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



3. ดร. ปรีชญา สิทธิพันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหา เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 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 2 คน ได้แก่

1. ดร.พงศ์ธร ธาราไชย กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
2. นายชัยวัฒน์ นวราช กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และขอเสนอให้ นายจิตรนรา นวรัตน์ เข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหา ประกอบกับความเห็น ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แล้ว เห็นว่า (1) ดร. พงศ์ธร ธาราไชย (2) นายชัยวัฒน์ นวราช (3) นายจิตรนรา นวรัตน์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและความต้องการของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลเกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 42-54 รวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีรายละเอียดเทียบเท่ากับ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 53-54 และในรายงานประจำปี 2568 ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (8.1.1) การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จะเป็นการแยกลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเริ่มจากการลงคะแนนสำหรับ ดร. พงศ์ธร ธาราไชย เป็นลำดับแรก

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

6.1 ดร. พงศ์ธร ธาราไชย



P. Tan
How

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. พงศ์ธร ธาราไชย กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	335,983,787	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	335,983,787	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

6.2 นายชัยวัฒน์ นวราช

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ นวราช กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	335,983,787	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	335,983,787	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

6.3 นายจิตรนรา นวรัตน์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายจิตรนรา นวรัตน์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	335,983,787	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	335,983,787	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ วาระที่ 6.3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย จำนวนหุ้น 335,983,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.0745 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 859,855,142 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 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 2569 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 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-

raw


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

สำหรับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	2569 (ปีที่เสนอ)	2568 (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 2569 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	335,983,787	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	<u>335,983,787</u>	<u>100.0000</u>
รวม	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ วาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย จำนวนหุ้น 335,983,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.0745 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 859,855,142 หุ้น



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

16 / 21

**TRUSTWORTHY
PROJECT MANAGER**
“คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ”

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2569

นายวรงค์ เปี่ยมสุวรรณ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพความสามารถของ ผู้สอบบัญชีแล้วจึงมีความเห็นว่าควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (เสนอเป็นปีที่ 6) โดย นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 (เสนอเป็นปีที่ 5 และเคยลงนามรับรองในการสอบ บัญชีแล้ว จำนวน 4 ปี) หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 (เสนอเป็นปีที่ 3 และไม่ เคย ลงนามรับรองในการสอบบัญชี) หรือ นางสาวภาคนิ วิลย์เครือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 15208 (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี) เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับปี 2569 โดยผู้สอบ บัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 1,245,000 บาท โดยค่าตอบแทน ดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย จำนวน 10 บริษัท ในวงเงินอีก 600,000 บาท

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

สำหรับการดำเนินการที่จะทำให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลา ทั้งในส่วนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการจะดูแลให้ผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถจัดหางบ การเงินได้ทันตามกำหนดเวลา รวมถึง ผู้ตรวจสอบบัญชีได้วางแผนในการดำเนินการพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อย่าง เพียงพอแล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AUDIT FEE)	1,245,000	1,100,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย/ในเครือ 10 บริษัท ดังนี้ (AUDIT FEE)	600,000	935,000
(1) บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด	รวม	รวม
(2) บริษัท พีทีเอส 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
(8) กิจการร่วมค้า เทสโก้ พีทีเอส	รวม	รวม
(9) กิจการร่วมค้า ดีเอพี	รวม	-
(10) กิจการร่วมค้า โคฮวา เอ็นจิ เนียร์จ คอมปานี ลิมิเต็ด อิน จอยน์ เวนเจอร์ วิช คอลซัลติง เอ็นจิเนียส์ กรุ๊ป ลิมิเต็ด, โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส พับ ลิค คัม พานี ลิมิเต็ด, แอนด์ พีทีเอส วัน เวิร์ค โค ลิมิเต็ด	รวม	-
ค่าบริการอื่นๆ (NON - AUDIT FEE)	ไม่มี	ไม่มี



ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในสิ่งที่
ส่งมาด้วย 5

หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาสมมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมี

5.3.1.1 นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 หรือ

5.3.1.2 นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 หรือ

5.3.1.3 นางสาวภาศินี วัลย์เครือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 15208

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ
ปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทฯ จำนวน 1,245,000 บาท
ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทฯ ในวงเงินอีก 600,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	335,983,787	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	335,983,787	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ วาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย จำนวนหุ้น 335,983,787 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 39.0745 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 859,855,142 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบ
มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

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 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแล้วของบริษัทฯ และจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน
85,985,514 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามเนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทฯ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณา
อนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 7) กล่าวคือขยายระยะเวลาเสนอขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 (แล้วแต่วันใด

จะถึงก่อน) พร้อมกับมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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) จะต้องมีความสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
 - (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้
 - (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อ บุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

raw



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

19 / 21

TRUSTWORTHY
PROJECT MANAGER

“คู่ค้าคู่ควรแก่การไว้วางใจ”

Address 381/6 Soi Rama IX 58 (Soi 7 Seree 7), Rama IX Road, Suanluang, Bangkok 10250
381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel 02 718 2785-9 Fax 02 300 5545-6 E-mail pps@pps.co.th Website www.pps.co.th

- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอ ผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการ นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาด หลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และมีอำนาจในการดำเนินการ อื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (ขยายเป็นปีที่ 7) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตามที่ได้นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง เกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	335,983,643	100.0000
ไม่เห็นด้วย	144	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	335,983,787	100.0000
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ วาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย จำนวนหุ้น 335,983,787 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 39.0745 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 859,855,142 หุ้น ซึ่งในวาระนี้ มีคะแนนไม่เห็นด้วย 144 หุ้น ไม่สามารถ คำนวณเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง




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


วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ประธานที่ประชุมปิดการประชุม


ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.40 น.

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

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

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

.....
(นายประสงค์ ธาราไชย)
กรรมการผู้มีอำนาจ

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



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