

ที่ PRTR 05/2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 พร้อมงบการเงิน ในรูปแบบ QR CODE
  3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
  4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Proxy)
  6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2566 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม

**การลงมติ**

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**การลงมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,829.2	1,769.2
สินทรัพย์รวม	2,084.0	1,997.7
หนี้สินหมุนเวียน	404.1	370.2
หนี้สินรวม	545.9	487.2
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,538.2	1,510.4
รายได้รวม	6,422.0	6,161.4
กำไรสุทธิ	198.2	180.4
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใหญ่	206.4	180.4

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2566 ดังรายละเอียดข้างต้นและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code บนเอกสารที่แนบไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ และระเบียบวาระย่อ

**การลงมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า “บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพภาวะการตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่า ๆ กัน เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลและจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2566 บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 180,376,072 บาท รายละเอียดปรากฏตาม งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ "งบการเงิน" ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ฯ ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,018,804.65 บาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 22,818,803.65 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	ล้านบาท	255,399,696.00	180,376,072.00
2. การจ่ายเงินปันผล	ล้านบาท	467,127,000.00 <sup>1</sup>	90,000,000.00
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	%	182.90	49.90
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	บาท/หุ้น	1.04 (คำนวณด้วยจำนวนหุ้น 450,000,000 หุ้น)	0.15 (คำนวณด้วยจำนวนหุ้น 600,000,000 หุ้น)

หมายเหตุ 1) ปี 2565 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2,388.89 บาท จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
2. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.1005 บาท จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565
3. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.4067 บาท จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และสิ้นสุด ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,018,803.65 บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 22,818,803.65 บาท และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ                      คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6            พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2567 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท Deloitte และได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2566 กับปี 2567 สรุปได้ดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี**

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,580,000	2,580,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee)

อนึ่ง บริษัท Deloitte และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติกำหนด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท และเห็นชอบให้ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิดประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	7210	-
2. นายวีร์ สุจริต	7103	-
3. นางสาวปรกช จงกลสิริ	7150	-

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท Deloitte แทนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รายละเอียดประวัติและผลงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 2,580,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

**การลงมติ** คณะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน จาก 10 คน ดังนี้

1. นายภัคพงศ์ รัตนประไพ กรรมการ
2. นางสาวนริตา อดุลย์แก้วผลิก กรรมการ

### 3. นายฉันทยเชษฐ์ เอกเวชวิท กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบในการกำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2566 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว รวมทั้งเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้ามา จึงเห็นชอบให้นำเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายภักพงศ์ รัตนประไพ กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวนริตา อุดลย์แก้วผลึก กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. นายเมธา อังวัฒนพานิช กรรมการใหม่ แทนนายฉันทยเชษฐ์ เอกเวชวิท

นายฉันทยเชษฐ์ เอกเวชวิท ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายเมธา อังวัฒนพานิช เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ คณะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการผลงาน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีก่อน

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 คือจำนวนรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	60,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

1. ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่มาประชุมจริง
2. จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น
3. กรณีกรรมการทำหน้าที่แทนประธาน จ่ายค่าเบี้ยประชุมเท่ากับประธาน
4. กรณีเป็นการประชุม Online ระเบียบวาระเพื่อทราบ หากประชุมไม่เกิน 15 นาที กรรมการจะ

ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ((E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา



ด้วยลำดับที่ 9 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่อีเมล : [ir@prtr.com](mailto:ir@prtr.com) โดยเมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อมูลที่ปรากฏตาม Record Date ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Web Link สำหรับเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทฯ ไว้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของบริษัทฯ ได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทน โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่

อีเมล [ir@prtr.com](mailto:ir@prtr.com)

ไปรษณีย์ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

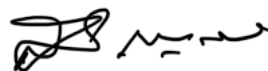
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับการประชุม แต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ