

ที่ PRTR 05/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมคำแนะนำการใช้งานรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Proxy)
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM
 9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งจะถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ IR PLUS AGM ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมดังกล่าวจะดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งในที่ประชุม

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,111.86	2,098.58
สินทรัพย์รวม	2,418.45	2,379.05
หนี้สินหมุนเวียน	504.19	457.24
หนี้สินรวม	688.82	615.89
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,729.63	1,763.16
รายได้รวม	7,611.85	7,343.80
กำไรสุทธิ	211.15	251.74
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	215.93	251.74

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดข้างต้น และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code บนเอกสารที่แนบไป พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและวาระแบบย่อ

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ คณะแนบเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผล การดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่า ๆ กัน เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลและจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 สำหรับเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดย ณ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท และได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 251,740,482 บาท รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ "งบการเงิน" ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 ONE REPORT) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

รายละเอียด	หน่วย	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	บาท	171,357,269	233,787,058	251,740,482
2. การจ่ายเงินปันผล	บาท	90,000,000	150,000,000	180,000,000
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	%	52.5	64.2	71.5
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (คำนวณด้วยจำนวนหุ้น 600,000,000 หุ้น)	บาท/หุ้น	0.15	0.25	0.30

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงัดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงัดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วเป็นจำนวน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก
2. เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) สำหรับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 180,000,000 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจึงสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ โดยคำนวณเครดิตภาษีเท่ากับเงินปันผลคูณด้วย 20/80 ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่ง ไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1.	นางสาวริศรา เจริญพานิช	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายลักษณะณ์ เต็นดี	กรรมการ / กรรมการบริหาร
3.	นางสาวอรุณี เกตุทวี	กรรมการ / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) (“คณะกรรมการบริษัท ภิบาลฯ”) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ดังนั้น กรรมการบริษัท ภิบาลฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง (1) นางสาวริศรา เจริญพานิช (2) นายลักษณะ เตนต์ดี และ (3) นางสาวอรุณี เกตุทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ภิบาลฯ เสนอมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวริศรา เจริญพานิช (2) นายลักษณะ เตนต์ดี และ (3) นางสาวอรุณี เกตุทวี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

การลงมติ คณะแนบเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ สำหรับการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าน้อยแตกต่างกันได้
3. เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้ง นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะมีการทบทวนและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละรายจะพิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ เพื่อให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมเพียงพอในการรักษากรรมการที่มีความสามารถ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการที่โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดของธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2568 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ดังนี้

1. โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม

การประชุม	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ประธานฯ	กรรมการ	ประธานฯ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	60,000	40,000	60,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	40,000	25,000	40,000	25,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	15,000	20,000	15,000

หมายเหตุ :

1. ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่มาประชุมจริง
 2. จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น
 3. กรณีกรรมการทำหน้าที่แทนประธาน จ่ายค่าเบี้ยประชุมเท่ากับประธาน
 4. กรณีเป็นการประชุม Online ระเบียบวาระเพื่อทราบ หากประชุมไม่เกิน 15 นาที กรรมการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
2. สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

อนึ่ง สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ของ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7150 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2567-2568 รวม 2 ปี) และ/หรือ
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6326 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นายวีร์ สุจจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7103 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
4. นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9036 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่มีจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชี รายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อนึ่งประวัติและประสบการณ์ การทำงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยงแล้ว ได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และมีความเห็น ว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของงานสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,460,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,580,000 บาท (ประกอบด้วยค่า สอบบัญชี 2,430,000 บาท และค่า IT Audit 150,000 บาท) โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวน 30,000 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,430,000	2,460,000
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)	104,673	100,000

หมายเหตุ:

1. ค่าบริการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Out-of-pocket expenses)
2. ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทสำหรับปี 2569 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีการปรับเพิ่มตั้งแต่ปี 2567 อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะต้นทุนบุคลากรที่ปรับตัวสูงขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ที่ได้ พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวปรกช จงกลสิริ และ/หรือ นางสาวจันทิรา จันทราชัย โชติ และ/หรือ 3. นายวีร์ สุจริต และ/หรือ นางสาวลลิตา มากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,460,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ทำการตรวจสอบและแสดงความ คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รายละเอียดประวัติและผลงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ คณะแนความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นควรให้กำหนดวาระอื่น ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ผ่านระบบ IR PLUS AGM ตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมและแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดูแลระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ทั้งหมด

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนผ่านระบบ IR PLUS AGM เพื่อยืนยันตัวตน (KYC) และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 27 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะอนุมัติการยืนยันตัวตนผ่านระบบ IR PLUS AGM เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำหนดรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบดังกล่าวด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าวไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีรายละเอียดรายชื่อกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด) และแบบ ค. (สำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น หรือสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่

<https://investor.prtr.com/th/downloads/shareholders-meeting> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ **24 เมษายน 2569** โดยส่งมาที่

อีเมล ir@prtr.com

ไปรษณีย์ บริษัท ฟิอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความเรียบร้อยในการเข้าร่วมประชุม ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าสู่ระบบ (Log-in) ล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยการถ่ายทอดการ
ประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการถามคำถามระหว่างการประชุม
ประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น และจะไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับการประชุม แต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพนธ์ บุญเดชาจันทร์)
รักษาการประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ รักษาการประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีนางสาวนริตา อดุลย์แก้วผลึก เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	300,000,000	บาท
แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	300,000,000	บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.50	บาท

ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 1,726 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 1,718 ราย ถือหุ้นรวมกัน 533,520,706 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.92 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 66,479,294 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 118 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 128 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 479,798,254 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9664 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|----------------|--|
| 1. | นายนิพนธ์ | บุญเดชาพันธ์ | กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาความยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. | นายชาญ | อิทธิถาวร | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาความยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | นายเมธา | อัมวัฒนพานิช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาความยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. | นายปัญญา | ชุตินิธิวงศ์ | กรรมการ |
| 5. | นายลักษณะ | เด่นดี | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 6. | นางสาวริศรา | เจริญพานิช | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาความยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นางสาวอรุณี | เกตุทวี | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 8. | นายภักพงศ์ | รัตนประไพ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาความยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. | นางสาวนริตา | อดุลย์แก้วผลึก | กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

นางสาวปรกช จงกลศิริ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวณัฐนิชา สิงห์สวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ควิตแลบ จำกัด (“Quidlab”) เป็นผู้ให้บริการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะผ่านระบบ E – AGM และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสียง ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้

มติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เมื่อผู้ถือหุ้นกด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที ซึ่งท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา เมื่อระเบียบวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มส่ง เมื่อระบบส่งคะแนนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเห็นกล่องแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ

ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของ **Quidlab** มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

Quidlab จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้น บริษัทฯ จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะเปิดเผยทาง Website และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ ให้ท่านกดปุ่มที่เมนูถามคำถามตรงหมายเลข 9 โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามในแต่ละวาระได้ และขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถพิมพ์คำตอบกลับไปทางผู้ถามได้ บริษัทฯ จะตอบคำถามเป็นเสียงผ่านการประชุมเท่านั้น

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระหรือไม่ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามดังกล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุม เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นท่านสามารถสอบถามได้ในวาระอื่นๆ

เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทฯ อาจตอบคำถามของท่านได้ไม่ครบถ้วนในระหว่างการประชุมหรือหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติมหลังจบการประชุม สามารถสอบถามเข้ามายังบริษัทฯ ผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ โดยส่งอีเมลมาที่ lr@prtr.com และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ขอให้ผู้ร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ ดังนี้

- เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ ได้รับผลประเมินระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ในการธรรมาภิบาลเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
- บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2567 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในการประชุมต่อไป

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,472,154	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (132 ราย)	481,472,154	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 1,673,900 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 132 ราย) จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 481,472,154 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2454 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินเป็นผู้รายงาน

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 7,367.0 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 14.7 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 692.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.1 โดยมีอัตราการเติบโตของกำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 9.4

ธุรกิจ Outsource ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 7,055 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 15.6 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 533.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.6 โดยมีอัตราการเติบโตของกำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 14.4 เพิ่มขึ้นจากลูกค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันการเงิน ทำให้สัดส่วนพนักงานที่เป็น Outsource เพิ่มขึ้นร้อยละ 13

ธุรกิจ Recruitment ในปี 2567 มีรายได้จำนวน 239.0 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ (10.5) มีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว ทำให้การสรรหาพนักงานลดลง จึงทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงด้วย ทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงเช่นกัน ในปี 2566 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 166 ล้านบาท และปี 2567 มีกำไรขั้นต้นเป็น 139 ล้านบาท โดยปรับตัวลดลงคิดเป็นร้อยละ (16.2) สาเหตุมาจากต้นทุนการบริการของกลุ่มธุรกิจ Recruitment ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน เมื่อรายได้ปรับตัวลดลงจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงตาม

กลุ่มธุรกิจใหม่ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจ คือ บริษัท จัดหางาน เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด (“NEXMOVE”) ดำเนินธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มหางานออนไลน์ (Job Platform) บริษัท เดอะแบล็คสมิธ จำกัด (“BLSM”) ดำเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และสัมมนา (Integrated Learning Services) และ บริษัท พินโน โซลูชั่น จำกัด (“PINNO”) ดำเนินธุรกิจให้บริการ (Human Capital Management Program) สำหรับรายได้ในปีที่ผ่านมาของทั้ง 3 ธุรกิจจะมีรายได้รวม 67.0 ล้านบาท เติบโตจากปี 2566 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 85.1 กำไรขั้นต้นจำนวน 24.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83.4

ค่าใช้จ่ายดำเนินการและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2567 มีจำนวนค่าใช้จ่ายดำเนินการจำนวน 429.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 18.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.3 เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมารายได้ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นร้อยละ 15 แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารก็เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.3 ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเมื่อเทียบกับรายได้ดีขึ้น โดยปรับตัวลดจากร้อยละ 6.4 ลดลงเป็นร้อยละ 5.8 จากปีก่อนสาเหตุจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity) ของพนักงาน

กำไรสุทธิ ของปี 2567 มีจำนวน 227 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิสูงสุดที่บริษัทฯเคยทำได้ อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 3.1 กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 10.1

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,327 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 478 ล้านบาท ทำให้เห็นว่า บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ดีและมั่นคง เนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวนมาก

หนี้สิน จำนวน 659 ล้านบาท เป็นหนี้สินจากการดำเนินงาน มาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รวมถึงต้นทุนของค่าใช้จ่ายของพนักงานค้างจ่าย บริษัทฯ ไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ Equity เพิ่มขึ้นประมาณ 1,668 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

งบกระแสเงินสด ในปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 116.3 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทุนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 90 ล้านบาท และการจ่ายชำระคืนเงินกู้ที่เป็นการเช่าซื้อรถยนต์ จำนวน 16 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 477.8 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	สำหรับงวดสิ้นสุด	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567
Current Ratio / อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.7	4.2
ROE Ratio (Return on Equity)	21	14.3
D/E Ratio / อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.4	0.4
NPM / อัตราส่วนกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯใหญ่ (ร้อยละ)	3.2%	3.1%

ในปี 2566 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มี Return on Equity ลดลงจากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 14.3 เนื่องจากในปี 2566 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่สูงมาก และในปี 2567 รับรู้ในส่วนของเงินเพิ่มทุนเข้ามาทั้งปี ทำให้อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวลดลงมาร้อยละ 14.3

แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตว่า จากระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเติบโตเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 10.2 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตในอนาคตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 -15

สำหรับธุรกิจ Outsource บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้จากพนักงานขายและที่ปรึกษาด้านสินค้าและความงาม เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มธุรกิจความงาม และได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาฐานลูกค้าด้านพนักงานขายไว้เช่นเดิม

ในปี 2568 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค โดยมุ่งเน้นธุรกิจบริหารจัดการอาคาร และขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ในภาคธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มสถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ต่อเนื่องในปี 2568

สำหรับจำนวนพนักงาน Outsourced Staff บริษัทฯ มีจำนวน 19,022 คน ณ สิ้นปี 2567 และตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 21,500 คน ภายในปี 2568

สำหรับธุรกิจ Recruitment บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตโดยตั้งเป้าจัดหาพนักงานในตำแหน่งงาน (Placement) จำนวน 2,800 ตำแหน่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- **กลุ่ม Middle Management:** มุ่งเน้นการขยายในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยาและความงาม (Pharmaceuticals & Beauty), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต (E-commerce) และธุรกิจ Data Center
- **กลุ่ม Junior:** มุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิมในกลุ่มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (Wholesale/Retail, Consumer Electronics)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์เดียวกับธุรกิจ Outsource โดยสามารถดำเนินการขายบริการในรูปแบบ Cross-Selling ได้ทั้งบริการ Outsource Service และ Recruitment Service

สำหรับธุรกิจใหม่ BLSM ปัจจุบันมีทีมงานครบตามเป้าหมายที่กำหนด และคาดว่าจะสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในปีนี้ ส่วนธุรกิจ HR Solution ของ PINNO มีสัดส่วนลูกค้าที่ลงนามในสัญญาแล้วคิดเป็นร้อยละ 67 โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็นประมาณร้อยละ 80 ทั้งนี้ ธุรกิจใหม่ที่เคยประสบภาวะขาดทุนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างกำไรจากธุรกิจใหม่ได้ในอนาคต

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) ในปี 2567 ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

- การบริหารการใช้พลังงานและทรัพยากร
- การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้านความปลอดภัย

- ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เพิ่มโอกาสและอัตราการจ้างงาน
- ความเท่าเทียมและความหลากหลายในองค์กร

ด้านการกำกับดูแลกิจการและ

เศรษฐกิจ

- การกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านคอร์รัปชัน
- ความปลอดภัยของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงทางไซเบอร์
- สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
- รักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ

สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

- ลดการการใช้พลังงานไฟฟ้า และประปา ทயอยเปลี่ยนรถยนต์เป็นรถ EV
- ลดการใช้กระดาษ นำระบบเข้ามาสนับสนุนการทำงานแทน
- โครงการ Reuse & Recycle นำของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาค หรือแบ่งปันผู้อื่น

มิติด้านธรรมาภิบาล

- Corporate Governance Policy
- Anti-Corruption / Transparency & Fairness
- ช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน (Whistleblowing)
- PDPA Compliance
- การดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Securities)
- เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น
- บริษัทฯ ได้รับผลประเมินระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ในการธรรมาภิบาลเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

มิติด้านสังคม

1. ด้านบุคลากร

- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดผ่าน Black Smith Learning Platform
- จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และจัดทำประกันสุขภาพให้กับพนักงาน
- จัดให้มีการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของพนักงานเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้สังสรรค์ และผ่อนคลายจากความเครียดในการทำงานได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนพนักงานผู้บริหารในองค์กร

2. ด้านลูกค้า ชุมชน และสังคม

- โครงการ Work Life 101 - สเต็ปสำคัญที่ต้องรู้ก่อนก้าวเข้าสู่วัยทำงาน (Resume Technique and How to Prepare for Job Interview) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
- จัดงานสัมมนา People Strategy Summit 2024
- โครงการ PRTR ร่วมกับ องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และมูลนิธิพระมหาไถ่ ในการร่วมพัฒนาบุคลากรและสร้างโอกาสในการทำงาน และร่วมบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน
- พัฒนาบริการให้ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC / 27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
- จัดอบรม ESG DNA ให้กับพนักงานในองค์กร

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม</p>	<p>คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ความไม่แน่นอนในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน PRTR มองว่า ความเสี่ยงเรื่องใดที่สำคัญมากและอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการเติบโต ที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้สำหรับปีนี้ บริษัทฯ มีแผนรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกล่าวอย่างไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ Recruitment ที่อาจทำให้รายได้ลดลง บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมในการรับความเสี่ยงโดยขยายกลุ่มลูกค้าไปยังธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และธุรกิจ Outsource ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจมากนัก เนื่องจากบริษัทฯ มีการให้บริการในหลายกลุ่มธุรกิจ และมีลักษณะงานของกลุ่มพนักงาน Outsource ที่มีหลากหลาย ในสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้าของ PRTR หลายรายหันมาใช้บริการ Outsource มากขึ้น เพราะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของพนักงานได้ในแง่ของเทคโนโลยีเองมองว่า บริษัทฯ อาจจะใช้คนน้อยลง แต่ประสบการณ์ของ PRTR เอง ลูกค้าอาจจะใช้คนเท่าเดิมและไม่ได้เพิ่มคน PRTR ต้องปรับตัวเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2567 ก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่า PRTR มีลูกค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเองก็ถือว่า เป็นโอกาสที่ทำให้ PRTR เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานของพนักงาน Outsource และพนักงานของบริษัทฯ ด้วย</p>
<p>คำถาม</p>	<p>ข้อได้เปรียบของ PRTR เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ในธุรกิจเดียวกัน</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จุดเด่นของ PRTR มีทีมงาน ทั้ง Recruitment และ ทีม HR Outsource ขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาคุณภาพของพนักงานตลอดเวลา ทำให้พนักงานมีทักษะในการหาคนทำงานเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการ และ PRTR ยังมีฐานข้อมูลพนักงานขนาดใหญ่ ทำให้ลูกค้าได้คนทำงานที่ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว รวมทั้งบริษัทฯ เริ่มดำเนินการในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนา Platform ต่าง ๆ สามารถทำงานให้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพ และทำให้สามารถลดต้นทุนได้ และมีราคาที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายดิศธรนันท์ เตณ์ไพศาล สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ หรือมองผลกระทบจากสงครามการค้า และแผ่นดินไหว อย่างไรกันบ้าง และจะมีการปรับเป้าหมายของ Outsourced Staff หรือ Number of Placement ในปี 2568 อย่างไรบ้าง</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากนัก โดยส่วนมากผลกระทบทางธุรกิจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ Recruitment เท่านั้นเนื่องจากมีความอ่อนไหวมากต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ</p>

	มากกว่า แต่บริษัทฯ ก็ยังไม่ได้ปรับเป้าหมายลดลง เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแล้วและอยู่ภายในขั้นตอนสรรหา บริษัทฯ จึงยังคงตั้งเป้าหมายเท่าเดิม
คำถาม	นายยุทธนา วาฤทธิ์ สอบถามความก้าวหน้าของการเข้าซื้อกิจการ
คำตอบ	นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความก้าวหน้าของการเข้าซื้อกิจการ บริษัทฯ มีการดำเนินงานไปบ้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2568 และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 3/2568
คำถาม	นายวรเจตน์ ชัยวิรัตน์ สอบถามเกี่ยวกับ ธุรกิจใหม่ จะมีเป้าหมายด้านรายได้ และจะทำกำไรได้เมื่อไร
คำตอบ	นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตร้อยละ 80 ส่วนในปี 2568 บริษัทฯ ก็ตั้งเป้าหมายการเติบโตร้อยละ 70-80 ซึ่งอาจจะมีรายได้ทั้ง 3 บริษัท รวมกันถึง 100 ล้านบาท และจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ PINNO และ BLSM ก็คาดว่าจะมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ถึงจุดคุ้มทุน (Break -Even Point)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ ส่วนที่ 3 ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”, หัวข้อ “งบการเงิน”, และหัวข้อ “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,472,254	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (133 ราย)	481,472,254	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 133 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 481,472,254 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2454 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล และได้มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่า ๆ กัน เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลและจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้กฎหมายของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิสำหรับปี นั้นๆ และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยังกำหนดให้ บริษัทฯ สำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,181,196 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,181,196 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	บาท	171,357,269	233,787,058
2. การจ่ายเงินปันผล	บาท	90,000,000	150,000,000
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ)	%	49.90	64.2
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.15 (คำนวณด้วยจำนวน หุ้น 600,000,000 หุ้น)	0.25 (คำนวณด้วยจำนวน หุ้น 600,000,000 หุ้น)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 7,181,196 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 30.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (25 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 150.0 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,472,254	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (133 ราย)	481,472,254	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็นคือ ตัวท่านเอง นายนิพนธ์ บุญเดชา นันทน์ และนายชาญ อธิธิตาวร และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการจึงขอออก จากที่ประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้จะแล้วเสร็จ และได้มอบหมายให้นางสาวนริตา อุดุลย์แก้ว ผลึก เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมแทน

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง มีสิทธิได้รับเลือกให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|-----------|---------------|--------------|
| 1. | นายสุคนธ์ | กาญจนหัตถกิจ | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายนิพนธ์ | บุญเดชานันทน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายชาญ | อธิธิตาวร | กรรมการอิสระ |

เนื่องจาก นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2567 จึงทำให้กรรมการที่ต้อง พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เหลือเพียง 2 ท่าน คือ นายนิพนธ์ บุญเดชา นันทน์ กรรมการอิสระ และนายชาญ อธิธิตาวร กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยในเว็บ

ไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) (“คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ”) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ดังนั้น กรรมการบริษัทภิบาลฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ และ (2) นายชาญ อธิธิตถาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติเลือกตั้งนายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	480,872,254	99.8754
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	600,000	0.1246
รวม (133 ราย)	481,472,254	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2. มีมติเลือกตั้งนายชาญ อธิธิตาวร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,472,254	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (133 ราย)	481,472,254	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดของธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ดังนี้

1. โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม

การประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	
	ประธานฯ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	60,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	40,000	25,000
คณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	15,000

1. ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่มาประชุมจริง
2. จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น
3. กรณีกรรมการทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเท่ากับประธานกรรมการ
4. กรณีเป็นการประชุม Online ระเบียบวาระเพื่อทราบ หากประชุมไม่เกิน 15 นาที กรรมการ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแล หัวข้อ คำตอบแทนของ คณะกรรมการ ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดง ความเห็นและสอบถาม จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,472,254	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (133 ราย)	481,472,254	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญ อธิธิตถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สตูว์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท Deloitte และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบ บัญชีสำหรับปี 2567 กับปี 2568 แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ (รวมทั้งที่

มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7150 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวม 1 ปี) และ/หรือ
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6326 และ/หรือ
3. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7103 และ/หรือ
4. นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9039

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่มีจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง หนึ่งประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้ว มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,580,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,580,000	2,580,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้


มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,580,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,472,254	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (133 ราย)	481,472,254	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่</u> นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ บริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.15 นาที

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์)
รักษาการประธานกรรมการ

รายงานประจำปี 2568 (E One Report)

In QR Code form



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PRTR&date=260427>

โปรด Scan QR Code หรือคลิกลิงก์ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. นางสาววิศรา เจริญพานิช

อายุ

- 47 ปี

สัญชาติ

- ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3 ปี 10 เดือน

(นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในเดือนมิถุนายน 2565 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Marketing Communication, Illinois Institute of Chicago, USA
- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาภายนอก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 149/2560
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 42/2566
- Corporate Governance for Executives (CGE) 22/2566
- Capital Market Academy (CMA) 34/2567
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 60/2569

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 100,531,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.76 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการบริษัทกบิล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริษัทกบิล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

- ไม่มี



ประสบการณ์การทำงาน (ช่วงระยะเวลา 5 ปีล่าสุด)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย โคโคเนท

 ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
 จดทะเบียน (จำนวน 8 แห่ง)

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บิซริชอร์ส
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จัดหางาน ฟีอาร์ทีอาร์ โกลบอล
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟินโน โซลูชันส์
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จัดหางาน เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแบล็คสมิธ
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จัดหางาน ฟีอาร์ทีอาร์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จัดหางาน ฟีอาร์ทีอาร์ แอนด์ เอ้าท์ซอสซิ่ง (อีสเทิร์น ซีบอร์ด)
- 2556 – 2568 กรรมการ บจก. จัดหางาน ฟีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิซิเนส โพรเซส เอ้าท์ซอสซิ่ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. นายลักษณะ เด่นดี

อายุ

- 56 ปี

สัญชาติ

- ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3 ปี 10 เดือน

(นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในเดือนมิถุนายน 2565 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม/สัมมนาภายนอก

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) 149/2560
- 48,078,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.01 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานสรรหาบุคลากรบุคลากร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ช่วงระยะเวลา 5 ปี
ล่าสุด)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแบล็คสมิธ

จดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. นางสาวอรุณี เกตุทวี

อายุ

▪ 45 ปี

สัญชาติ

▪ ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

▪ กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

▪ 3 ปี 10 เดือน

(นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในเดือนมิถุนายน 2565 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

▪ MBA, Marketing, Loyola University, Chicago, USA

▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาภายนอก

▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

▪ Director Accreditation Program (DAP) 149/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

▪ 90,325,883 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.05 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

ตำแหน่งในบริษัท

▪ กรรมการบริหาร

▪ รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายขายและสรรหา สายงานบริหารจัดการจ้างพนักงาน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

▪ คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

▪ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

▪ ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

▪ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

▪ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ช่วงระยะเวลา 5 ปี
ล่าสุด)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

▪ ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน (จำนวน 6 แห่ง)

▪ 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีซีซีฮอर्स

▪ 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟินโน โซลูชั่นส์

▪ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแบล็คสมิธ

▪ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จัดหางาน เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม

▪ 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์

▪ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ เอ้าท์ซอสซิง (อีสเทิร์น ซีบอร์ด)



ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี



นางสาวปรกช จงกลสิริ

หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี

โทร: +66 (0) 2 034 0176

อีเมล: pjongkolsiri@deloitte.com

ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวปรกช จงกลสิริ
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7150
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ .2565 - ปัจจุบัน 	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ .2560 – 2565 	ผู้อำนวยการรับมอบอำนาจด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2557 – 2560 	ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษากับบริษัทข้ามชาติและบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจอาหารและบริการ

ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี



นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ

หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี

โทร: +66 (0) 2 034 0000 Ext. 40117

อีเมล: jjuntrachaichoat@deloitte.com

ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การจัดการ สาขาการเงิน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	6326
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เอไอเอ สาททาวเวอร์ ชั้น 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน	ประสบการณ์ทำงานด้านการสอบบัญชีและงานบริการให้ความเชื่อมั่นที่ดีลอยท์ ประเทศไทยเป็นเวลา 27 ปี และดีลอยท์ อเมริกา สำนักงานดัลลาสเป็นเวลา 18 เดือน
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี สมาชิกของอนุกรรมการด้านการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีระหว่างปี 2554 - 2560 สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการในการให้บริการงานสอบบัญชีและงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผู้บริโภค และอุตสาหกรรมพลังงานและเคมี หัวหน้าทีม Audit & Assurance Transformation ของ ดีลอยท์ เซาท์อีสเอเซีย

ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี



นายวีร์ สุจริต

หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

โทร: +66 2 034 0000 ต่อ 0170

อีเมล: wsujarit@deloitte.com

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายวีร์ สุจริต
อายุ	45 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Hult International Business School, USA ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7103
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 	หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 	ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Certified Public Accountant (CPA) of USA (California) Regular Member, the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), USA

ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี



นางสาวลลิตา มากัด
 หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี
 โทร: +66 2034 0168
 อีเมล: lmagut@deloitte.com

ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวลลิตา มากัด
อายุ	43 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	9039
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสู ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
being a shareholder of PRTR GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
Hereby appoint _____ (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Monday 27 April 2026 at 14.00 hours via Electronic Media (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
 The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follows; (details of directors as shown in Attachment 6)

- (1) นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ หรือ / Mr. Niphon Bundechanan
- (2) นายชาญ อธิธิตาวร หรือ / Mr. Chan Ittithavorn; or
- (3) นายเมธา อังวัฒนพานิช หรือ / Mr. Metha Angwatanapanich ;

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(20 Baht duty stamp)

Proxy (Form B)

 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
 Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

 (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We nationality

 อยู่บ้านเลขที่ _____
 Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”)

being a shareholder of PRTR Group Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	ดังนี้
holding the total amount of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes	as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	
ordinary share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes	
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	
preference share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes	

 (3) ขอมอบฉันทะให้ _____ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตาม
 Hereby appoint _____ (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please
 refer to details in Remark No.2)

 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years, residing at

 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road Tambol/Sub-district Amphur/district

 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Province Postal Code or

 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years, residing at

 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road Tambol/Sub-district Amphur/district

 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Province Postal Code or

 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years, residing at

 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road Tambol/Sub-district Amphur/district

 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Monday 27 April 2026 at 14.00 hours via Electronic Media (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Message from the Chairman to the Meeting

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To acknowledge the report of the Board of Directors and the Company's operating results for the fiscal year ended

December 31, 2025.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 4 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and approve the allocation of profit as legal reserve and the dividend payment for the operating results of the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retire by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors as follows:
 1. นางสาววิศรา เจริญพานิช
Ms. Risara Charoenpanich
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 2. นายลักษณะณ์ เด่นดี
Mr. Luck Dendee
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 3. นางสาวอรฤติ เกตุทวี
Ms. Onrudee Kettawee
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2026 December 31, 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other Matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidence (if any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form B.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote on the appointment of directors, either all directors or individual director in such item.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 6)
The shareholder may appoint only one Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follows: (details of directors as shown in the Attachment 6)

- (1) นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ หรือ / Mr. Nipon Bundechanan
- (2) นายชาญ อธิถาวร หรือ / Mr. Chan Ittithavorn; or
- (3) นายเมธา อังวัฒนพานิช หรือ / Mr. Metha Angwatanapanich

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Supplemental Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**
The proxy is granted by a shareholder of of PRTR Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Monday 27 April 2026 at 14.00 hours via Electronic Media (e-Meeting)
or such other date and time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- ชื่อกรรมการ _____
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ _____
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ _____
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C)

 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
 Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

 (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We nationality

 อยู่บ้านเลขที่ _____
 Address

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

Acting as the Custodian for

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”)

being a shareholder of PRTR Group Public Company Limited (“the Company”)

 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

 (2) ขอมอบฉันทะให้ _____ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
 Hereby appoint _____ (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Monday 27 April 2026 at 14.00 hours via Electronic Media (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - (a) To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote.
 - (ข) ขอมอบฉันทะบางส่วน คือ
 - (b) To grant a part of
 - หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
 - หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง
Total rights to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Message from the Chairman to the Meeting

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda item is for acknowledge and no vote casting is required

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To acknowledge the report of the Board of Directors and the Company's operating results for the fiscal year ended December 31, 2025.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda item is for acknowledge and no vote casting is required.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 4 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

Agenda 5 To consider and approve the allocation of profit as legal reserve and the dividend payment for the operating results of the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:
 - เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - Approve the appointment of all directors
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
 - เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - Approve the appointment of certain directors as follows:

1. **นางสาวริศรา เจริญพานิช**

Ms. Risara Charoenpanich

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

2. **นายลักษณะณ์ เด่นดี**

Mr. Luck Dendee

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

3. **นางสาวอรุณี เกตุทวี**

Ms. Onrudee Kettawee

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569**

Agenda 7 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form is only used by foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence showing with Proxy Form are
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form C.
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (6).
6. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote on the appointment of directors, either all directors or individual director in such item.
7. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (Enclose 6)
 - (1) นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ หรือ / Mr. Niphon Bundechanan
 - (2) นายชาญ อธิธิตถาวร หรือ / Mr. Chan Ittithavorn; or
 - (3) นายเมธา อังวัฒนพานิช / Mr. Metha Angwatanapanich

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of of PRTR Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Monday 27 April 2026 at 14.00 hours via Electronic Media (e-Meeting) or such other date and time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- ชื่อกรรมการ _____
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ _____
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ _____
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

<p>ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการ/ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ ที่อยู่</p> <p>การมีส่วนได้เสียในวาระที่ประชุมครั้งนี้ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ กรรมการอิสระ/รักษาการประธานกรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการบรรษัทภิ บาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 54 ปี บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่เสนอ ไม่มี</p>
<p>ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการ/ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ ที่อยู่</p> <p>การมีส่วนได้เสียในวาระที่ประชุมครั้งนี้ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>นายชาญ อธิธิตถาวร กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 57 บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่เสนอ ไม่มี</p>
<p>ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการ/ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ ที่อยู่</p> <p>การมีส่วนได้เสียในวาระที่ประชุมครั้งนี้ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>นายเมธา อังวัฒนพานิช กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 58 บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่เสนอ ไม่มี</p>

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ทั้งนี้ หากหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ข้อ 17. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์

- ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - (6) การออกหุ้นกู้
 - (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีควรได้รับคำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

- ข้อ 63. ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใดๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด
-

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Mobile Application หรือ Web Application IR Plus AGM ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR Plus AGM หรือเข้าใช้งานผ่าน Web Application ที่ <https://webagm.irplus.in.th/> ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดและคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันได้จาก

	
<p>สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR Plus AGM ระบบ IOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป</p>	<p>สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR Plus AGM ระบบ Andriod เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป</p>
	
<p>คู่มือการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุม พร้อม VDO สาริต</p>	<p>สำหรับการใช้งานบน Web application</p>



**ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM**



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
s=uu iOS 15 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
s=uu Android Ver. 9 ขึ้นไป

คู่มือการใช้งาน
s=uu IR PLUS AGM
TH และ ENG

การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

@irplusagm

all inu QR Code

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 <p>ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ iOS 15 ขึ้นไป</p>	 <p>ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป</p>	 <p>คู่มือการใช้งาน ระบบ IR PLUS AGM TH และ ENG</p>	 <p>การใช้งานบน Web App "webagm.irplus.in.th"</p>
---	---	---	--

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line




@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ผ่านระบบ IR Plus AGM โปรดอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ **16 มีนาคม 2569** เท่านั้น
2. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมได้รับการยืนยันจากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องดำเนินการผ่านระบบ Application **IR Plus AGM** เท่านั้น

2. การเข้าใช้งานระบบ IR Plus AGM และการยืนยันตัวตน (KYC)

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Application IR Plus AGM ผ่าน App Store (สำหรับระบบ iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (สำหรับระบบ Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้งาน Web Application IR Plus AGM ผ่าน Browser Google Chrome ที่ URL: <https://webagm.irplus.in.th> และเลือกประเภทการประชุม “Shareholders Meeting”
3. การยืนยันตัวตน (KYC)

ก่อนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่าน Application IR Plus AGM ตามข้อ 2.1 หรือผ่าน Web Application IR Plus AGM ตามข้อ 2.2 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ปรากฏบนหน้าจอ พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบตามที่ระบบกำหนด

ในการประชุมแบบ E-AGM บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดำเนินการยืนยันตัวตนได้ **ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 27 เมษายน 2569**

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการยืนยันตัวตน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยืนยันตัวตนในช่วงเวลา 9.00 – 17.00 น. หากดำเนินการหลังเวลา 17.00 น. บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการยืนยันตัวตนในวันทำการถัดไป ดังนั้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ **27 เมษายน 2569** ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR Plus AGM ผ่าน Application หรือ Web Application เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่เวลา **12.00 น. เป็นต้นไป** โดยการถ่ายทอดการประชุมจะเริ่มในเวลา **14.00 น.** ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการถามคำถามระหว่างการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

4. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารผ่านระบบ IR Plus AGM

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง และความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารที่ได้จัดส่งตามข้อ 2.3

ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ จะดำเนินการอนุมัติการยืนยันตัวตน และแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จผ่านระบบ IR Plus AGM เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ด้วยตนเอง

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดเก็บรักษา รหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าวเป็นความลับ และไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น
 ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่จัดส่งไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะเป็นเท็จ บริษัทฯ อาจขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการยืนยันตัวตนหรือความถูกต้องของข้อมูล หรืออาจพิจารณา ปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แล้วแต่กรณี

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application IR Plus AGM

1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมพร้อมกันในหลายอุปกรณ์ได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น
2. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ทีละเดียวใน 1 อุปกรณ์ (device)
3. เมื่อเริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application ได้ล่วงหน้าในทุกวาระ หรือสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ โดยระบบจะรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ
4. ในการรวมผลคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากรายการจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบ (Log-out) ก่อนที่จะมีการปิดการลงมติในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่นำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) อีกครั้ง เพื่อกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระถัดไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

4. การซักถามประเด็นข้อสงสัยและการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

1. การประชุมจะถ่ายทอดสดผ่าน Mobile หรือ Web Application เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนู เครื่องหมายคำถาม เพื่อพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะจัดเรียงลำดับคำถามตามลำดับเวลาที่ได้รับ ทั้งนี้ ข้อซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
2. ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการกระทำดังกล่าวเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย

5. ข้อกำหนดอื่น ๆ

1. เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพ เสียง หรือเนื้อหาของการประชุมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ หรือคู่มือการใช้งานที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ถือหุ้น จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องหรือการดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก ตลอดจนการดำเนินคดีโดยบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตามข้อกำหนดฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่าน Application หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวระหว่างการประชุม
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-Meeting ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ **IR Plus Call Center** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-Meeting ของบริษัทฯ
- Line Official : @irplusagm (สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน)



- โทรศัพท์ : 02-023-8800 กด 2
- อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 27 เมษายน 2569

เอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดังนี้

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (ทั้งนี้ หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทน โดยกรรมการนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบฉันทะ (กรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบฉันทะนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทน โดยกรรมการนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบฉันทะ (กรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบฉันทะนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

- แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 - หนังสือมอบฉันทะที่กรอรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
 - เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทน โดยกรรมการนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบฉันทะ (กรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบฉันทะนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทน โดยกรรมการนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบฉันทะ (กรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบฉันทะนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และประสงค์จะส่งเอกสารแบบหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด) และแบบ ค. (สำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศที่ตั้งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น หรือสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.prtr.com/th/downloads/shareholders-meeting> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่

1) ช่องทาง Email : ir@prtr.com

2) ช่องทางไปรษณีย์:

บริษัท ฟิอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)

2034/82 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์มือถือ.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น คำถาม

1).....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน วันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1) ช่องทาง Email : ir@prtr.com

2) ช่องทางไปรษณีย์:

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

"บริษัทฯ" หมายถึง บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

"ท่าน" หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่กฎหมายกำหนด
2. เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

1. ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
3. ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (E-AGM) เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำส่งยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

- 1) ช่องทาง Email : DPO@prtr.com
- 2) ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ของบริษัทฯ จากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมู่อโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน