

ที่ PRTR 3/2568

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  2. แบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (One Report) พร้อมงบการเงิน ในรูปแบบ QR CODE
  3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Proxy)
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ
  7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2567 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

##### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งในที่ประชุม

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

|                                           | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน                        | 2,065.92     | 2,044.14             |
| สินทรัพย์รวม                              | 2,327.13     | 2,277.46             |
| หนี้สินหมุนเวียน                          | 494.66       | 471.75               |
| หนี้สินรวม                                | 658.65       | 616.04               |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                      | 1,668.48     | 1,661.42             |
| รายได้รวม                                 | 7,366.77     | 7,140.45             |
| กำไรสุทธิ                                 | 220.27       | 240.97               |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 227.34       | 240.97               |

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดข้างต้นและในแบบแสดงรายการประจำปี 2567 (One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code บนเอกสารที่แนบไปพร้อมหนังสือมอบฉันทะและวาระแบบย่อ

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 4** พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

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

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 240,968,254 บาท รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “งบการเงิน” ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,181,196 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 ของกำไร

สุทธิประจำปี 2567 ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดดังนี้

| รายละเอียด                                                     | หน่วย    | ปี 2566                                          | ปี 2567                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)    | ล้านบาท  | 171,357,269                                      | 240,968,254                                      |
| 2. การจ่ายเงินปันผล                                            | ล้านบาท  | 90,000,000                                       | 150,000,000                                      |
| 3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) | %        | 49.90                                            | 64.2                                             |
| 4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น                                | บาท/หุ้น | 0.15<br>(คำนวณด้วยจำนวนหุ้น<br>600,000,000 หุ้น) | 0.25<br>(คำนวณด้วยจำนวนหุ้น<br>600,000,000 หุ้น) |

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ 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 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

**การลงมติ** คณะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ไนตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

|    |           |              |              |
|----|-----------|--------------|--------------|
| 1  | นายสุคนธ์ | กาญจนหัตถกิจ | กรรมการอิสระ |
| 1. | นายนิพนธ์ | บุญเดชานันท์ | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายชาญ    | อิทธิถาวร    | กรรมการอิสระ |

เนื่องจาก นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2567 จึงทำให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตาม วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เหลือเพียง 2 ท่าน คือ นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ กรรมการอิสระ และนายชาญ อิทธิถาวร กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ภายใต้อาณัติของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ภายใต้อาณัติของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติ เหมาะสมและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการ เสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ดังนั้น กรรมการ บรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคล ทั้ง 2 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ และ (2) นายชาญ อิทธิถาวร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการ เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ภายใต้อาณัติของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระยังสามารถให้ ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ และ (2) นายชาญ อิทธิถาวร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดของธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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<br>การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000         | 15,000  |

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

#### 2. สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7150 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2567) และ/หรือ
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6326 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นายวีร สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7103 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
4. นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9036 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่มีจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อนึ่งประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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

## รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : บาท

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

หมายเหตุ: ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee)

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวปรกช จงกลสิริ และ/หรือ นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ และ/หรือ 3. นายวีร สุธจิต และ/หรือ นางสาวลลิตา มากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,580,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รายละเอียดประวัติและผลงาน [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

**การลงมติ** คณะเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่ง **แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2568 ที่อีเมล : [ir@prtr.com](mailto:ir@prtr.com) โดยเมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามข้อมูลที่ปรากฏตาม Record Date ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Web Link สำหรับเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทฯ ไว้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทน โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระและ นิยามของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่

อีเมล [ir@prtr.com](mailto:ir@prtr.com)  
ไปรษณีย์ บริษัท พิวอร์ทิอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
เลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการ จัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับการประชุม แต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์)

รักษาการประธานกรรมการ