

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 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ 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

(หน่วย: ล้านบาท)

	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 คณะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 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 สภาพะการตลาด 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

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงัดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 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 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน 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.	นางสาววิศรา เจริญพานิช		กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายลักษณะ เด่นดี		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 คณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) (“คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ”) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ดังนั้น กรรมการบริษัทภิบาลฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง (1) นางสาววิศรา เจริญพานิช (2) นายลักษณะ เด่นดี และ (3) นางสาวอรุณี เกตุทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ เสนอมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาววิศรา เจริญพานิช (2) นายลักษณะ เด่นดี และ (3) นางสาวอรุณี เกตุทวี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

การลงมติ คณะแนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ สำหรับการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากนักน้อยแตกต่างกันได้
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 ตามระเบียบบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะมีการทบทวนและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละรายจะพิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ เพื่อให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมเพียงพอในการรักษากรรมการที่มีความสามารถ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการที่โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล 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
คณะกรรมการบริษัท ภิบาล 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 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 ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวปรกช จงกลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7150 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2567-2568 รวม 2 ปี) และ/หรือ
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6326 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นายวีร์ สุจริต 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 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 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:

- ค่าบริการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Out-of-pocket expenses)
- ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทสำหรับปี 2569 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีการปรับเพิ่มตั้งแต่ปี 2567 อย่างไรก็ดีตาม การปรับเพิ่มในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะต้นทุนบุคลากรที่ปรับตัวสูงขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ที่ได้ พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวปรกช จงกลสิริ และ/หรือ นางสาวจันทิรา จันทราชัย โชติ และ/หรือ 3. นายวีร 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 คณะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นควรให้กำหนดวาระอื่นๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 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 ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบ (Log-in) ล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยการถ่ายทอดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการถามคำถามระหว่างการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มี การจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับการประชุม แต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพนธ์ บุญเดชาวันนท์)
รักษาการประธานกรรมการ