

ที่ PCC-IR 006/2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรีเมียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4 และวาระที่ 5)
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5)
4. คำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6)
5. ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7)
6. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
12. การบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 ชั้น 3 อาคาร TK 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	6,494.62	6,576.97	2,763.34	2,600.99
หนี้สินรวม	3,116.52	3,311.43	157.81	62.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,378.10	3,265.55	2,605.53	2,538.78
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,226.62	1,226.62	1,226.62	1,226.62
รายได้รวม	5,562.80	4,625.53	457.41	348.15
กำไรสุทธิรวม	380.74	348.93	324.34	273.25
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.29	0.26	0.26	0.22

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ



ของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องความจำเป็นในการลงทุน และความเหมาะสมอื่น ๆ ที่ทางคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 324,339,563.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,226,619,100.00 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 235,958,620.00 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 16,216,986.00 บาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 324,339,563.00 บาท ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 85,090,729.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.94% ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ
- (ข) การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสดจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,226,619,100 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 171,726,674.00 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 85,863,337.00 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ที่ต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.14 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,226,619,100 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 171,726,674.00 บาท รวมกับการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น

0.21 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 257,590,011.00บาท ซึ่งคิดเป็น 79.55% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	273.25	324.34
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,226.62	1,226.62
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.223	0.26
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.200	0.21
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	245.32	257.59

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,226,619,100 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลจำนวน 1,226,619,100 หุ้น)

- (ค) การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2.	นายสุธี จุฬานุกรกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
3.	นายอมร แดงโชติ	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.	นางนารี บุญธีวรร (ลาออกเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567)	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ



อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมอันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (2) นายสุธี จุฬานุกรกุล และ (3) นายอมร แดงโชติ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางนารี บุญธีรวัชร กรรมการลาออกก่อนครบวาระ และที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการสรรหากรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่ง แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรแต่งตั้ง รศ. ภก. ลีรัตน์ อนุรัตน์พานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทน โดยมีความเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะทางและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ



ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</u>
1. นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ต่างๆ อีกวาระหนึ่ง)
2. นายสุธี จุฬานุตรกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ต่างๆ อีกวาระหนึ่ง)
3. นายอมร แดงโชติ	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ต่างๆ อีกวาระหนึ่ง)
4. รศ. ดร. ภก. ลีอรัตน์ อนุรัตน์พานิช	กรรมการอิสระ (เสนอเป็น กรรมการอิสระ ทดแทนนางนารี บุญธีรวร)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการที่ถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้นปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ และ รศ. ดร. ภก. ลีอรัตน์ อนุรัตน์พานิช บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ



อย่างยิ่งตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</u>
1. นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ต่างๆ อีกวาระหนึ่ง)
2. นายสุธี จุฬานทรกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ต่างๆ อีกวาระหนึ่ง)
3. นายอมร แดงโชติ	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ต่างๆ อีกวาระหนึ่ง)
4. รศ. ดร. ภก. ลีรัตน์ อนุรัตน์พานิช	กรรมการอิสระ (เสนอเป็น กรรมการอิสระ ทดแทนนางนารี บุญธีรวร)

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (1) และ (4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทเดิม 11 ท่านเป็น 12 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถ่วงถอยอย่างรอบคอบ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นายณรงค์ จันทรสร้อย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่า นายณรงค์ จันทร์สร้อย มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว นายณรงค์ จันทร์สร้อย มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาเหตุผลของการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน ได้แก่

นายณรงค์ จันทร์สร้อย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะทางและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ จันทร์สร้อย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 ที่กำหนดว่าการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะ

โดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน

(หน่วย: บาท/เดือน)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต
	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2568	
ประธานกรรมการ	40,000	20,000	-	-	-	-
กรรมการ	20,000	15,000	-	-	-	-

- ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย: บาท/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต
	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2568	ปี 2568	
ประธานกรรมการ	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือที่ปรึกษา

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2568 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ



กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ จากคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด มีการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 แล้ว เป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2567 รวมทั้งค่าตอบแทนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงาน และเปรียบเทียบได้กับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท พรีเมียม อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
2. บริษัท พรีเมียม ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด
3. บริษัท พรีเมียม เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด
4. บริษัท พรีเมียม ดิจิตอล อีโคโนมี จำกัด
5. บริษัท พรีเมียม สมาร์ท โลฟ จำกัด
6. บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9188 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2567)
- (2) นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)



- (3) นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2566)
- (4) นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,370,000.00 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (เพื่อพิจารณา)	ปี 25667	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,370,000.00	1,370,000.00	1,500,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	N/A	N/A	N/A

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.precise.co.th> นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 ชั้น 3 อาคาร TK3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 และบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. โดยจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น



หุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 พร้อมทั้งได้แนบคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.precise.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

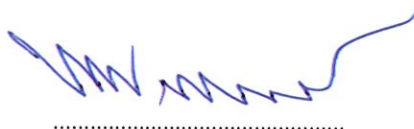
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ที่ เลขานุการบริษัท ฟรีโซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร โปรดกรอกแบบฟอร์มและนำส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยโปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม บริษัทฯ ได้แนบแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติ สัมฤทธิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร