

ที่ PCC-IR 004/2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)
3. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)
4. คำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
6. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
12. การบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 ชั้น 4 อาคาร TK 3 โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	5,471.89	6,494.62	2,713.45	2,763.34
หนี้สินรวม	1,951.89	3,116.52	59.07	157.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,520.00	3,378.10	2,654.38	2,605.53
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,226.62	1,226.62	1,226.62	1,226.62
รายได้รวม	4,086.44	5,562.80	434.24	457.41
กำไรสุทธิรวม	423.78	380.74	318.72	324.34
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.33	0.29	0.26	0.26

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

**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 ที่ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 318,719,435.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,226,619,100.00 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 267,800,376.00 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 318,719,435.00 บาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 15,935,972.00 บาท ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 101,026,701.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.2 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ข) การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสดจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,226,619,100 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 171,726,674.00 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 98,129,528.00 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ที่ต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.14 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,226,619,100 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 171,726,674.00 บาท รวมกับการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 269,856,202.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.62 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	324.34	318.72
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,226.62	1,226.62
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.26
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.22
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	257.59	269.86
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	79.42	84.62

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 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายกิตติ สัมฤทธิ์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายกิตติ ญัฐชยางกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายเกตินาถ สัมฤทธิ์	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.	นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์

ที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมอันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายกิตติ สัมฤทธิ์ (2) นายกิตติ ญัฐขยงกุล และ (3) นายเกตตินาท สัมฤทธิ์ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เนื่องจาก นายสรศักดิ์ เตียวประเสริฐกุล กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนและเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวอุมพร สุเมธกิจกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน โดยมีความเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นการมีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะทางและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้

#### รายชื่อกรรมการ

1. นายกิตติ สัมฤทธิ์
2. นายกิตติ ญัฐขยงกุล

#### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อีกวาระหนึ่ง)  
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อีกวาระหนึ่ง)

3. นายเกตินาท สัมฤทธิ์ กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการชด้อย่อยต่างๆ อีกวาระหนึ่ง)
4. นางสาวอุมาพร สุเมธกิจการ กรรมการอิสระ (เสนอเป็น กรรมการอิสระ แทนนายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการที่ถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้นปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชด้อย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมากรวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า นางสาวอุมาพร สุเมธกิจการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้

- | <u>รายชื่อกรรมการ</u>   | <u>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</u>  |
|-------------------------|--|
| 1. นายกิตติ สัมฤทธิ์    | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการชด้อย่อยต่างๆ อีกวาระหนึ่ง)                         |
| 2. นายกิตติ อนุรักษ์กุล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการชด้อย่อยต่างๆ อีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นายเกตินาท สัมฤทธิ์  | กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการชด้อย่อยต่างๆ อีกวาระหนึ่ง)                  |

4. นางสาวอุมาพร สุเมธกิจการ

กรรมการอิสระ

(เสนอเป็น กรรมการอิสระ แทนนายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล)

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 ที่กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับ ปี 2568 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :** เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดียวกันกับปี 2568)

ค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2568
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน

เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา <u>คำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ</u> <u>การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความ</u> <u>เสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย</u> <u>คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม</u> <u>ในอนาคต</u> คำตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง
3. คำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯหรือที่ปรึกษา **ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2569 ในรูปแบบคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้งซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัทฯ

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม

ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ จากคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด มีการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 แล้ว เป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2568 รวมทั้งค่าตอบแทนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงาน และเปรียบเทียบได้กับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท พรี่ไซช อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด
2. บริษัท พรี่ไซช ซิสเต็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3. บริษัท พรี่ไซช เพาเวอร์ โซลูชั่น จำกัด
4. บริษัท พรี่ไซช ดิจิตอล อีโคโนมี จำกัด
5. บริษัท พรี่ไซช สมาร์ท ไลฟ์ จำกัด
6. บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9188 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อปี 2567 และปี 2568)
- (2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2566)
- (4) นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี

วราย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของงบการเงินของบริษัทฯ และ งบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,370,000.00 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,370,000	1,370,000	1,370,000
ค่าบริการอื่น ๆ	N/A	N/A	N/A

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่น ๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.precise.co.th> นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 ชั้น 4 อาคาร TK3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 และบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 พร้อมทั้งได้แนบคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือ

หุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.precise.co.th](http://www.precise.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ที่ เลขานุการบริษัท พรวิเศษ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร โปรดกรอกแบบฟอร์มและนำส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยโปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม บริษัทฯ ได้แนบแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นายกิตติ สัมฤทธิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร