

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

กรุณาศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมและวิธีการมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2568 เวลา 8:00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 17:00 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: comsec@psp.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2434-0540 # 2812

ที่ CS 02/2568

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. นิตยสารกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
 6. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	7,136	7,062
หนี้สินรวม	3,475	3,776
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,661	3,285
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน	1,400	1,400
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,400	1,400

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
รายได้จากการขายและบริการ	13,351	12,257
กำไรสุทธิรวม	672	428
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	656	416

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล :

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวไว้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป นอกจากนี้มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทอาจพิจารณากำหนดการจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน สถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทภาวะเศรษฐกิจ แผนการจ่ายชำระคืนหนี้สิน และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,371,657,720 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 1,400,000,000 บาทนั้น บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมอีกจำนวน 31,500,000 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเท่ากับ 126,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว และระหว่างปี 2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นจำนวนเงิน 70,000,000 บาทหรือในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567

จากกำไรสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกจำนวน 210,000,000 บาท หรือในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลข้างต้นแล้ว เงินปันผลจ่ายประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นจะเป็นจำนวน 280,000,000 บาท หรืออัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือร้อยละ 44.6 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,400,000,000	1,400,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)		
เงินปันผลระหว่างกาล	0.05	-
เงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับปี	0.15	0.15
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)		
เงินปันผลระหว่างกาล	70	-
เงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับปี	210	210
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	44.6	53.1

การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ จำนวน 210,000,000 บาท หรือในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 280,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 70,000,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นอีกเป็นจำนวนเงิน 210,000,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กรรมการบริษัท ที่จะครบวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| (2) นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นายเสกสรร ครองพาณิชย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 1 และ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 1 และ 2 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ปรากฏในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายเสกสรร ครองพาณิชย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถนำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 และ **พิจารณาโบนัสกรรมการประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับรอง

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 และจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นจำนวน 4 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ■ ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ - กรรมการ ■ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	50,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/ครั้ง 18,000 บาท/คน/ครั้ง	50,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/ครั้ง 18,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ■ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการประจำปี* (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ของบริษัท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ของบริษัท
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ : *- จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นจำนวน 4 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ (ไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นจำนวน 4 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล:

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทั้งด้านคุณภาพ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านค่าบริการแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็น ต่อการเงินของบริษัท
1. นางสาวสวาสดีดี อนุมานราชธน	4400	1 ปี

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็น ต่อการเงินของบริษัท
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	- ปี
3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว	9432	- ปี

โดยข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

2. พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวน 5,550,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) - ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	5,550,000 บาท	5,050,000 บาท	500,000 บาท
ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Fee) - ค่าตรวจสอบงานอื่นๆ	-	-	-

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้นในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นางสาวสวาสดีวีดี อนุมานราชธน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 หรือ |
| (2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ |
| (3) นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 จำนวน 5,550,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.psp.co.th>) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษา ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัท จะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2568 เวลา 8:00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 17:00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อมูลประวัติกรรมการอิสระดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ผ่านระบบ Quidlab โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล comsec@psp.co.th โทร. 02-434-0540 Ext.2812 หรือ psp-ir@psp.co.th โทร. 092-656-5242 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท
<https://www.psp.co.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสินธุ์ ครองพาณิชย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร