

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ชั้น 14 ห้อง แกรนด์ พาโนรามา

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.preecha.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หัวข้อ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรองงบการเงินดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลฯ และ ข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากผลประกอบการ ในปี 2568 ตามรายละเอียดในงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลขาดทุน 82,606,662.74 บาท และเมื่อรวมกับผลการดำเนินงานของบริษัทลูกอีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลขาดทุนรวม 0.29 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนรวม 82,900,203.51 บาท ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อการประกอบการมีผลขาดทุน จึงให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 กรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ / ลาออก และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ สรุปดังนี้

- พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นายสมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการ	ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
2.	นายยุทธนา หิยมการุณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกรวาระหนึ่ง

- รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมพร เวชพานิชย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 5 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นายพิชัย คุชฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการเข้าใหม่
2.	นายร่มไทร ตันทโกไศย	กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่งแทนนายสมพร เวชพานิชย์
3.	นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการเข้าใหม่
4.	นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	กรรมการ	ดำรงตำแหน่งแทนนายสมเจตน์ ทิณพงษ์
5.	นายวุฒม์ เตมีย์	กรรมการ	กรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ มีกรรมการดำรงตำแหน่งจำนวน 7 ท่าน โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1 ท่านไม่ประสงค์ต่อวาระ และ 1 ท่านได้รับการเสนอชื่อและยินยอมให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระหนึ่ง นอกจากนี้ มีกรรมการลาออกจำนวน 1 ท่าน ทำให้มีกรรมการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ 5 ท่าน

ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 5 ท่าน โดยดำรงตำแหน่งทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการใหม่ 3 ท่าน ส่งผลให้บริษัทฯ มีกรรมการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 10 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปรับโครงสร้างการบริหาร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัททุกประการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 แทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยได้จัดส่งรายละเอียด และประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2569 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต ของผลกำไรของบริษัทฯ ดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หน่วย : บาท

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. นายเพชร ชูดิธรรมดำรง	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	120,000 / เดือน 1,440,000 / ปี	150,000 / เดือน 1,800,000 / ปี
2. นางสาวจิตติมา อธิกิจพงศ์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000 / เดือน 960,000 / ปี	80,000 / เดือน 960,000 / ปี

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
3. นายยุทธนา หิยมการุณ	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000 / เดือน 960,000 / ปี	100,000 / เดือน 1,200,000 / ปี
4. นางกิติมา ปวเรศกุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	60,000 / เดือน 720,000 / ปี	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
5. นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์	กรรมการ	20,000 / เดือน 240,000 / ปี	30,000 / เดือน 360,000 / ปี
6. นายพิชัย คุณฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
7. นายร่มไทร ตันฑาโกไสย	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
8. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
9. นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	-	ไม่มีค่าตอบแทน
10. นายวรุฒม์ เตมีย์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	-	ไม่มีค่าตอบแทน
รวม		360,000 / เดือน 4,320,000 / ปี	700,000 / เดือน 8,400,000 / ปี

- ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด

-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้การกำหนดขอบเขตอำนาจการลงนามผูกพันบริษัทเป็นไปอย่างชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการชุดปัจจุบัน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และลดความเสี่ยงจากการใช้อำนาจโดยไม่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โดยวาระดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้น ไม่มีผลกระทบต่อทางการเงิน เป็นการปรับปรุงด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ

การกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้

อำนาจกรรมการตามหนังสือรับรองปัจจุบัน	อำนาจกรรมการเพื่อขออนุมัติ
นางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ และนายยุทธนา หิยมการุณ สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	กรรมการกลุ่ม ก. นางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ นายยุทธนา หิยมการุณ กรรมการกลุ่ม ข. นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต นายวรุตม์ เตมีย์ อำนาจกรรมการ กรรมการกลุ่ม ก. 1 ท่าน ลงนามร่วมกับ กรรมการกลุ่ม ข. 1 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยกำหนดตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 จากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเชื่อถือ และราคาแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสามัญ เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี เป็นดังนี้

	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	390,000 บาท	390,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส	240,000 บาท	240,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 บริษัท	140,000 บาท	140,000 บาท
รวม	770,000 บาท	770,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ