



หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี **2569** บริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม
บริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1
<u>เอกสารประกอบการประชุม</u>	
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	11
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2568 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท เตอะแพรคทีเคิลโซลูชัน จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมวิธีการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	36
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	37
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว	39
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	43
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	45
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	51
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	57
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	60
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	63
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	66

ที่ AGM2569

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

บริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 ซึ่งแสดงงบการเงินของ บริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมวิธีการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงานการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,575,978.80 บาท ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,363,968.20 บาท

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) จะส่งผลให้ทั้งปี 2568 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 83,939,947.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.00 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	419,699,735.00	419,699,735.00
กำไรสุทธิ (บาท)	136,998,910.10	129,229,596.65
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ¹⁾	0.08	-
จำนวนเงินปันผลระหว่างกาล (บาท) ¹⁾	33,575,978.80	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.12	0.20
จำนวนเงินปันผลประจำปี (บาท)	50,363,968.20	83,939,947.00
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.20
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	83,939,947.00	83,939,947.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	61.00	65.00

* **หมายเหตุ :** 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2568 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 33,575,978.80 บาท

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 2 (สอง) ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง

- 1) นายวุฒิชัย ชาตอิศรานูวัฒน์
- 2) นางจรัญญา กิจเกษตรสถาพร

ประเภท/ ตำแหน่งกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หลักการสรรหาและวิธีการสรรหา:

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

อนึ่ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 (สอง) ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ไม่เป็น (1) บุคคลล้มละลาย (2) คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และ (3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต (4) ไม่เคยถูกลงโทษ หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และ (5) ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 2 (สอง) ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 (สอง) ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งตามประเภทของกรรมการตามเดิม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำจำกัดความของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2569 และปี 2568

คำตอบแทน กรรมการและ กรรมการชุด ย่อย	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)			ปี 2568		
	รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ ครั้ง (บาท)	โบนัส	รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ ครั้ง (บาท)	โบนัส
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธาน กรรมการบริษัท	20,000. -	25,000. -	/	20,000. -	25,000. -	/
กรรมการบริษัท	20,000. -	20,000. -	/	20,000. -	20,000. -	/
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	-	25,000. -	X	-	25,000. -	X
กรรมการ ตรวจสอบ	-	20,000. -	X	-	20,000. -	X
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน						
ประธาน กรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	-	25,000. -	X	-	25,000. -	X
กรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	-	20,000. -	X	-	20,000. -	X
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	25,000. -	X	-	25,000. -	X
กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	20,000. -	X	-	20,000. -	X
5. คำตอบแทน และสิทธิ ประโยชน์อื่น นอกเหนือจาก คำตอบแทนราย เดือน และเบี้ย ประชุม	กรรมธรรม์ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทูพพลภาพ และ สุขภาพกลุ่มของบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เท่าแผนของผู้บริหาร			กรรมธรรม์ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทูพพลภาพ และ สุขภาพกลุ่มของบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต รวมค่า เบี้ยประกันประมาณ 20,000 บาทต่อคนต่อปี		

เงินโบนัส : อัตราร้อยละ 0.5 ของปีผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปีผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเงินปีผลทั้งสิ้นจำนวน 83,939,947.00 บาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัททั้งหมดภายในปี 2569 เป็นเงินจำนวน 410,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 มีดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	6 ปี (พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2568)
2) นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	8658	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
3) นายวรกร แสงโป	14409	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
4) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2569 และ 2568 ดังนี้

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้นจำนวน (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000	650,000	50,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	480,000	450,000	30,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-
รวม	1,180,000	1,100,000	80,000

ทั้งนี้ บริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท เกรท เซิร์ฟ จำกัด บริษัท เดอะวินเทเลคอม จำกัด บริษัท เอ็กซ์ - ซีเคียว จำกัด และบริษัท แอปพลายด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ความสัมพันธ์/การมีส่วนได้เสีย: ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณออนุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ในการประกอบธุรกิจจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) ซึ่งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำโดยคนต่างด้าว และให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (“ข้อห้าม”) ส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับทราบ โดยบริษัทจะต้องทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าวบรรจุเป็นวาระเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี จนกว่าใบอนุญาตจะหมดลง โดยการ “การครอบงำกิจการ” คือ การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย บริหารจัดการ ดำเนินงาน แต่งตั้งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ

จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอน กรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าวบรรจุเป็นวาระเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระที่ 9 นี้

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thepractical.co.th ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น **ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Pre-register) ได้ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2569** ผ่านทาง <https://con.inventech.co.th/TPS190574R/#/homepage> หรือสแกน QR Code



โดยมีรายละเอียดปรากฏตามคู่มือเอกสารฯ - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ Inventech สำหรับการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 เมษายน 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ

ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรตใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับนายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ หรือนางรัชณี พัฒนเลิศพันธ์ กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมและออกเสียงคะแนนแทนตนได้ ตามรายชื่อที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ช่องทางการขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถดำเนินการร้องขอผ่านทางดังต่อไปนี้

- 1) เว็บไซต์บริษัทฯ: www.thepractical.co.th ในส่วน "นักลงทุนสัมพันธ์"
- 2) อีเมล: companysecretary@thepractical.co.th
- 3) โทรศัพท์: ติดต่อเลขานุการบริษัท หมายเลข 02-112-9999

ทั้งนี้ โปรตดำเนินการแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งเอกสารให้ท่านได้ทันตามกำหนดเวลา

การส่งเอกสารมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และลำดับที่ 6มายังบริษัท ฯ ทางอีเมล companysecretary@thepractical.co.th หรือทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท ฯ โดยจำหน้าซองถึง เลขานุการบริษัท บริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือในการส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางที่ระบุข้างต้น เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้พิจารณาชี้แจงในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท ฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดเตรียมวิธีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ เลขานุการบริษัท บริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-112-9999

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์
(นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เดอะแพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เดอะแพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) นี้ ได้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ในระหว่างการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีปัญหาหรือต้องการสอบถามช่องทางการรับชมและติดต่อขอความช่วยเหลือระหว่างการประชุม สามารถติดต่อผ่านมาได้ทาง Hotline ที่เบอร์ 02-022-6200 ต่อ 2

องค์ประชุม: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,592,219 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 113,625,679 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 38 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,476 ราย และนับจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 331,217,898 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 419,699,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9178 ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38

เริ่มการประชุม: นางสาววิมลวิภา ศรีแปร ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร | กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเมธี วิธวาศิริ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวอุมพร เส็งสุข | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขาย |
| 5. นางจรรย์ญา กิจเกษตรสถาพร | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |
| 6. นายวุฒิชัย ชาตอิศรานุกวัฒน์ | กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

7. นางรัชณี พัฒนเลิศพันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งหมดจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนจำนวน
กรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางดาวนภา ศุขดวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
- นางสาวสุภาวดี ธีระชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
- นางสาววิสรุทา เทิดทูนการค้า เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี: นายวรกร แสงโป้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย: นายวัฒนพงศ์ จรณะ
บริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและทุนของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	226,796,025.50	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	209,849,867.50	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	419,699,735	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

ตามที่ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 นั้น บริษัทฯ
มีผู้ถือหุ้นรวม 1,476 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 1,475 ราย ถือหุ้นรวมกัน 419,698,735 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ
ละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอนการ Log-in เข้าสู่ระบบ และชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2568 โดยได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมในครั้งนี้

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง การส่งคำถาม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ:

1. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผ่านระบบ IR PLUS AGM โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” วิธีการ 1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”
2. ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 1.0 นาที
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควรการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีเวลาเหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้

การนับคะแนนเสียง:

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนต้นที่ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้า โดยการลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
5. การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ
 - (1) วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, และวาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - (2) วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 - (3) วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การส่งคำถาม:

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า โดยวิธีการ

1. คลิกไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อเข้าคิวถามคำถาม

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท:

- บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาวิธีการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ10) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พยานในการตรวจนับคะแนน:

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นายวัฒนพงศ์ จรรย์นะ ที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท เดอะแพรคติกัลโซลูชัน จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประธานกรรมการเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงภาพรวมของปี 2567 ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจมีการขยายตัวในลักษณะชะลอตัว รวมถึงภาวะอัตราเงินเฟ้อ ภาวะดอกเบี้ย หนี้ครัวเรือน รวมถึงสถานการณ์มาตรการกักแวงภาษีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยความเสถียรที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว บริษัทฯยังสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของผลประกอบการ

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 1

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 1 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	332,633,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 332,633,641 หุ้น)

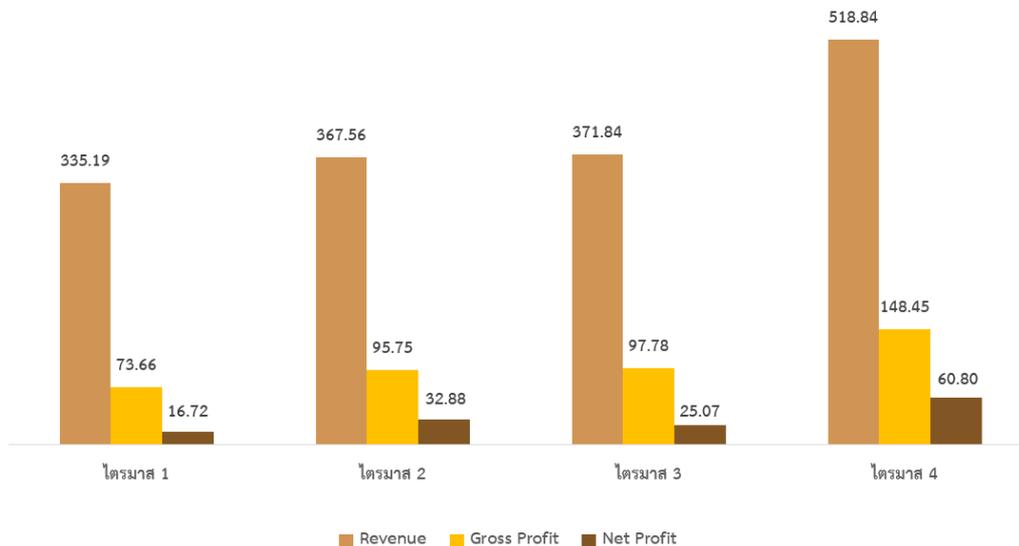
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) มาตรา 113 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2

จากนั้น นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แกลงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้



ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,606.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในอัตราร้อยละ 18 หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 244 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นจำนวน 415.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 16 หรือคิดเป็นจำนวน 58 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 135.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในอัตราร้อยละ 16 หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 19 ล้านบาท



บริษัทฯ มีรายได้ในแต่ละไตรมาสดังนี้

-ไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 335.19 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 73.66 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 16.72 ล้านบาท

-ไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 367.56 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 95.75 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 32.88 ล้านบาท

-ไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 371.84 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 97.78 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 25.07 ล้านบาท

-ไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 518.84 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 148.45 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 60.80 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ



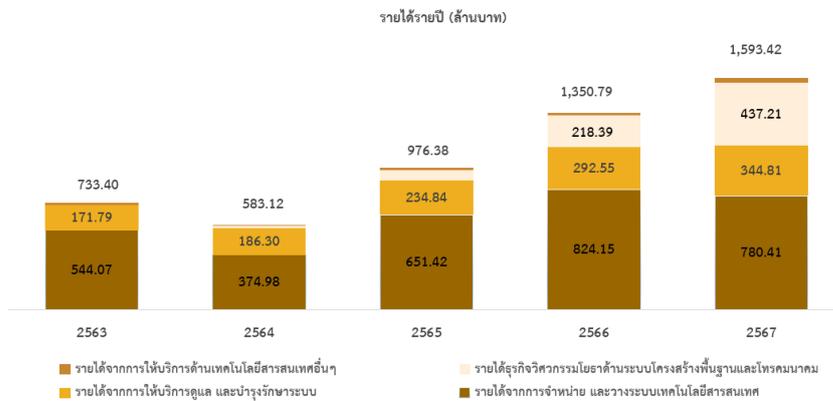
โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจโดยบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,593.42 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้ (1) รายได้จากการจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 780.41 ล้านบาท (2) รายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย จำนวน 344.81 ล้านบาท และ (3) รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมโยธาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและโทรคมนาคม จำนวน 437.21 ล้านบาท (4) รายได้จากการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ จำนวน 30.99 ล้านบาท

โครงสร้างค่าใช้จ่าย



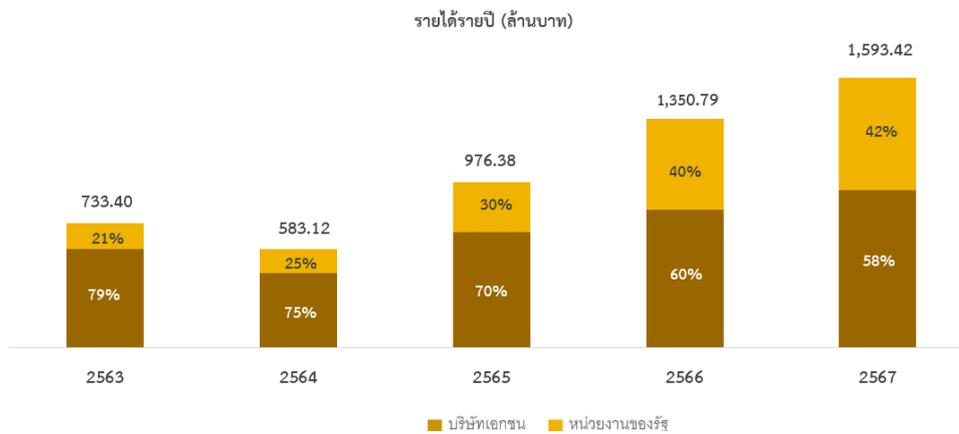
โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2567 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,429.64 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นดังนี้ (1) ต้นทุนการขายและบริการ 1,177.79 ล้านบาท (2) ค่าใช้จ่ายในการขาย 62.38 ล้านบาท และ (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 189.47 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ



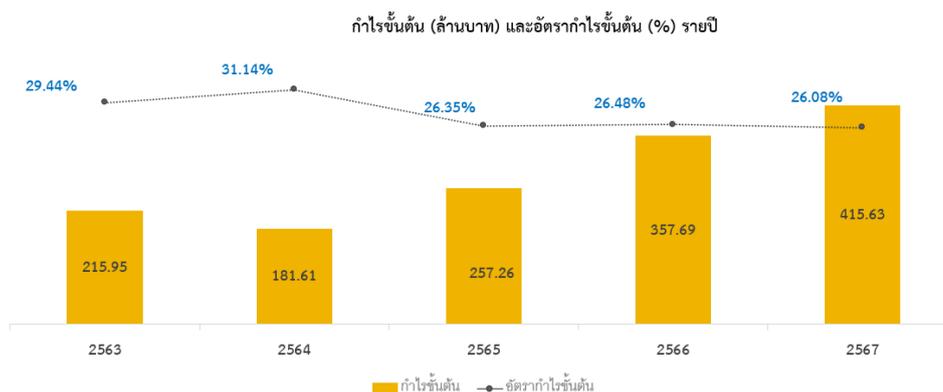
บริษัทมีรายได้สม่ำเสมอเติบโตขึ้นทุกปี เช่น รายได้จากการให้บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบ ปี 2563 มีรายได้จำนวน 171.79 ล้านบาท ปี 2564 มีรายได้จำนวน 186.30 ล้านบาท ปี 2565 มีรายได้จำนวน 234.84 ล้านบาท ปี 2566 มีรายได้จำนวน 292.55 ล้านบาท และปี 2567 มีรายได้จำนวน 344.81 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มลูกค้า

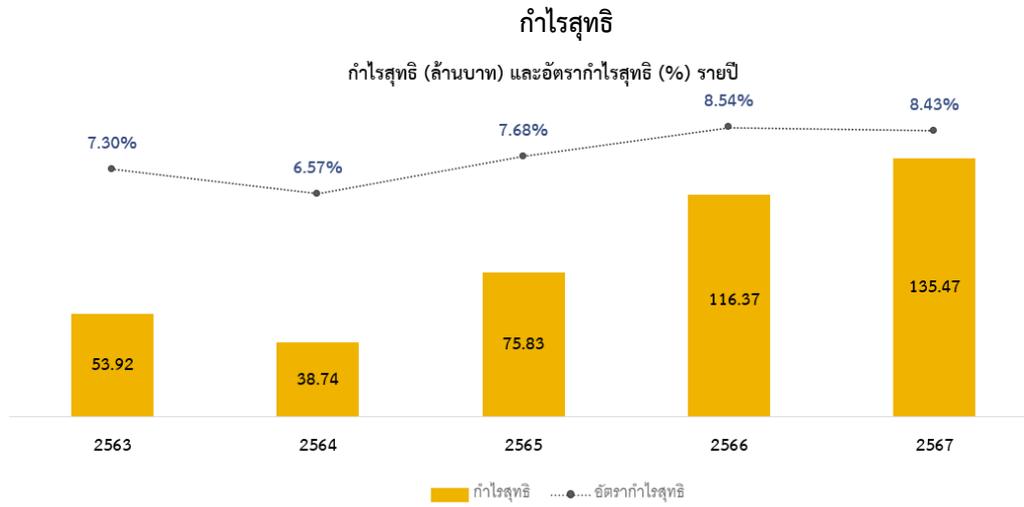


รายได้ในปี 2567 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,593.42 ล้านบาท รายได้มาจาก บริษัทเอกชนร้อยละ 58 และหน่วยงานของรัฐร้อยละ 42

กำไรขั้นต้น

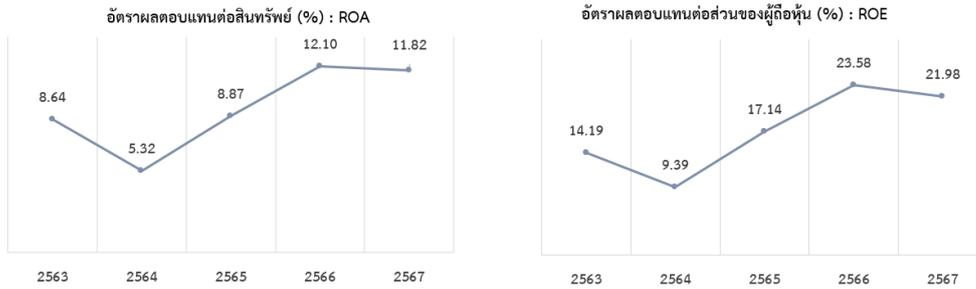


ในปี 2567 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจำนวน 415.63 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 26.08



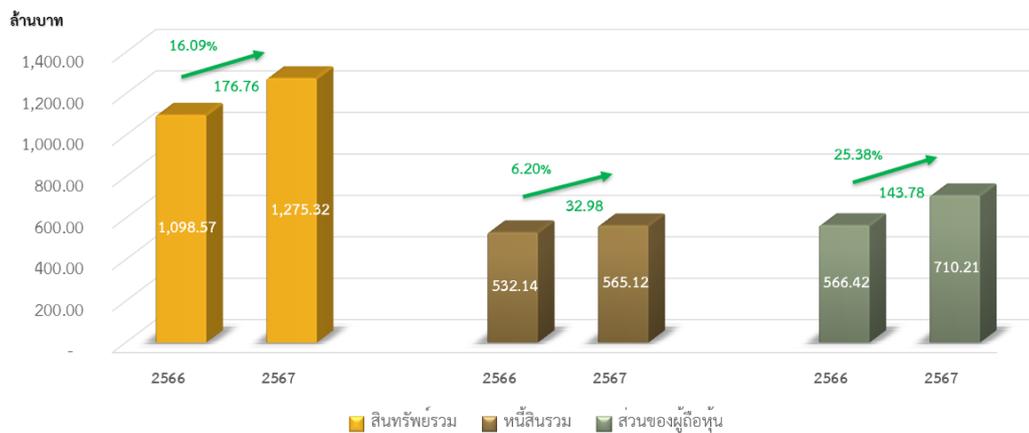
ในปี 2567 บริษัทกำไรสุทธิ จำนวน 135.47 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.43

อัตรากำไรสุทธิ



ในปี 2567 บริษัท มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในอัตราร้อยละ 11.82 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในอัตราร้อยละ 21.98

ฐานะทางการเงิน



ในปี 2567 ฐานะทางการเงิน : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,275.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 176.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.09 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 565.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 32.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.20 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่จำนวน 710.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 143.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 25.38 โดยเป็นผลมาจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPS-W1) ของบริษัทฯ ประกอบกับผลกำไรสุทธิของบริษัท

หนี้สินรวม และ หนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)



ในปี 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมคิดเป็นจำนวน 565.12 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.80 เท่า

บริษัทได้วางเป้าหมายรายได้ปี 2568 ประมาณการเติบโตไว้ร้อยละ 20 ถึง 25 โดยแผนธุรกิจปี 2568 มีดังนี้

1. การปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มงานด้าน Cybersecurity และ AI เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต
2. การขยายฐานลูกค้า และการพัฒนาโซลูชันใหม่ในด้าน Cybersecurity, AI และ Cloud ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพให้กับลูกค้าปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring income)
4. ผลักดัน บริษัทย่อย ให้เติบโตและเป็นผู้นำ

ด้านความยั่งยืนของบริษัท

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดถือมาโดยตลอด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนให้มีความครบถ้วน โปร่งใส และสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งในมิติขององค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งได้เผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ยังได้มีการดำเนินการเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น การสื่อสารภายในองค์กร การเปิดช่องทางแจ้งเบาะแส และใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

จากความมุ่งมั่นและความต่อเนื่องในการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR (Corporate Governance Report) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสขององค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่าจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักความโปร่งใส จริยธรรม และความยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายเมธี วิธวาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อไปว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรมนิติ จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2567 ได้ โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายเมธี วิชาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 3 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	333,190,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,190,832 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

จากผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 129,229,596.65 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) และบริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 419,699,735 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 83,939,947.00 (แปดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (บาท)	129,229,596.65*	111,667,423.62*
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	419,699,735	419,992,064
3. อัตราการจ่าย เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.18
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	83,939,947.00	75,598,571.52
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	65	67.70

*หมายถึง กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเมธี วิธวาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 4 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	333,190,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,190,832 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 2 (สอง) ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง	ประเภท/ ตำแหน่งกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
1) นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
2) นายเมธี วิธาศิริ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน ปฏิบัติการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

อนึ่ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 (สอง) ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กล่าวคือ ไม่เป็น (1) บุคคลล้มละลาย (2) คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และ (3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก

โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต (4) ไม่เคยถูกลงโทษ หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และ (5) ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการทั้ง 2 (สอง) ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 (สอง) ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งตามประเภทของกรรมการตามเดิม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำจำกัดความของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 3

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเรียนเชิญกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กล่าวคือ (1) นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร และ (2) นายเมธี วิธวาศิริ ออกจากห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระนี้เป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี การเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นางสาววิมลวิภา ศรีแปร ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและลงมติเป็นรายบุคคลและแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นดังนี้

- (1) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกรวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	214,684,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- (2) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายเมธี วิธวาศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการอีกรวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	293,884,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : (1) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง จำนวน 1 ราย รวม 118,750,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,434,933 หุ้น)

(2) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นายเมธี วิชวาศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ อีกวาระหนึ่ง โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง จำนวน 1 ราย รวม 39,550,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,434,933 หุ้น)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือ วางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชยสำหรับปี 2568 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึง ความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย โดย เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณา จากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ บริษัทฯ กำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย	ปี 2568			ปี 2567		
	รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม /ครั้ง (บาท)	โบนัส	รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม /ครั้ง (บาท)	โบนัส
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ บริษัท	20,000.-	25,000.-	/	20,000.-	25,000.-	X
กรรมการบริษัท	20,000.-	20,000.-	/	20,000.-	20,000.-	X
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	25,000.-	X	-	25,000.-	X
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000.-	X	-	20,000.-	X
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	25,000.-	X	-	25,000.-	X
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	20,000.-	X	-	20,000.-	X
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	25,000.-	X	-	25,000.-	X
กรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	20,000.-	X	-	20,000.-	X
5. ค่าตอบแทนและ สิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจาก ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม	กรรมธรรม์ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพล ภาพ และสุขภาพกลุ่ม ของบมจ.กรุงเทพ ประกันชีวิต รวมค่าเบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปี			กรรมธรรม์ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพล ภาพ และสุขภาพกลุ่ม ของบมจ.กรุงเทพ ประกันชีวิต รวมค่าเบี้ยประกัน 15,000 บาทต่อคนต่อปี		

เงินโบนัส : อัตราร้อยละ 0.5 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 83,939,947.00 บาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัททั้งหมดภายในปี 2568 เป็นเงินจำนวน 419,700 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเมธี วิชาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 6 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	332,309,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนในวาระนี้

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ราย รวม 1,125,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,434,933 หุ้น)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 มีดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	5 ปี (พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ.2567)
2) นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ	8658	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
3) นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	7517	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
4) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2568 และ 2567 ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เพิ่มขึ้นจำนวน (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	650,000	650,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	450,000	450,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-
รวม	1,100,000	1,100,000	-

ทั้งนี้ บริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท เกรท เซิร์ฟ จำกัด บริษัท เดอะวินเทเลคอม จำกัด บริษัท เอ็กซ์ - ซีเคียว จำกัด และบริษัท แอปพลายด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเมธี วิธวาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 7 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752 หรือ นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8658 หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่ง ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	333,434,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,434,933หุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณามติการทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ในการประกอบธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำโดยคนต่างด้าว และให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (“ข้อกำหนด”) ส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับทราบ โดยบริษัทจะต้องทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าวบรรจุเป็นวาระเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี จนกว่าใบอนุญาตจะหมดลง โดยการ “การครอบงำกิจการ” คือ การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย บริหารจัดการ ดำเนินงาน แต่งตั้งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามติทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าวบรรจุเป็นวาระเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเมธี วิธวาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 8 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	333,445,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,445,493 หุ้น)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,946.158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 226.796.025.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,849,867.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 33,892,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และการขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท ฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ครั้งที่ 1 (TPS-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 83,992,192 หน่วย โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม 2567 และภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ พบว่ามีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ TPS-W1 เป็นหุ้นสามัญจำนวน 83,699,863 หุ้น และยังคงเหลือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิอีกจำนวน 292,329 หุ้น และจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 33,599,987 หุ้น โดยจะครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และยังคงเหลือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิอีกจำนวน 33,599,987 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ฯ อยู่ที่ 209,849,867.50 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ ที่มีอยู่จำนวน 226,796,025.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 209,849,867.50 บาท (สองร้อยเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพัน

				แปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	419,699,735	หุ้น	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	419,699,735	หุ้น	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	หุ้น	(-)"

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,946,158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 226,796,025.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,849,867.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 33,892,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเมธี วิชาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 9 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,946,158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 226,796,025.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,849,867.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 33,892,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และการขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	333,445,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,946,158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 226,796,025.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,849,867.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 33,892,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,445,493 หุ้น)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 . เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาส และรองรับการทำธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมงานกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (เรื่องวัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใหม่จำนวน 7 ข้อ เป็นข้อ 92-98 โดยมีข้อความที่เพิ่ม ดังนี้

(92) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(93) ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาซ่อมแซม และบริการหลังการขาย ระบบการป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (ANTI DRONE) ให้กับหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐและเอกชน

(94) ประกอบกิจการ ซ่อมแซม ติดตั้ง และบำรุงรักษา อุปกรณ์ไร้คนขับ

(95) ประกอบกิจการ ซ่อมแซม ติดตั้ง และบำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบยุทธภัณฑ์เพื่อติดตามและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

(96) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง

(97) ประกอบกิจการซื้อขาย งานรับ-ส่งดาวเทียม ดาวเทียมระบุภาคพื้นดินและอวกาศ เครื่องรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียม สถานีเรดาร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(98) ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า ติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษา ซ่อมแซม บำรุงรักษา ประกอบรถวิทยุสื่อสาร รถสื่อสารดาวเทียม รถเรดาร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด

และขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 98 ข้อ”

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเมธี วิธวาศิริ ซึ่งแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 10 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	333,445,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,445,493หุ้น)

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระที่ 11 นี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามของท่านเข้าในระบบ e-AGM

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นางสาวไพจิตร สิงหาโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. กรณีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-Site Meeting และแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ควบคู่กันหรือที่เรียกว่า Hybrid โดยเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อความสะดวกซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญสม กิจเกษตรสภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง

นายบุญสม กิจเกษตรสภาพ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid ที่มีทั้งรูปแบบ On-site และ Online ควบคู่กันไว้พิจารณา ซึ่งการนำรูปแบบการประชุม Hybrid มาใช้นั้น ต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่น ความพร้อมของสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมทั้งรูปแบบ On-site และ Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสำหรับการจัดการประชุมแบบ Hybrid ซึ่งต้องมีความเสถียรและมีความปลอดภัยในการใช้งาน และค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในเทคโนโลยีและระบบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอเสนอข้อเสนอดังกล่าวไปศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันในการรักษาสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และจะดำเนินการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในทุกช่องทาง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ และเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งปิดการประชุมเวลา 15.48 นาฬิกา

อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์

(นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์)

ประธานในที่ประชุม

วริศรา เติตทุนการคำ

(นางสาววริศรา เติตทุนการคำ)

เลขานุการที่ประชุม /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TPS&date=260420>

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปี 2568 ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

▶ สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

▶ สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ▶ เลือก QR Code ▶ สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายวุฒิชัย ชาตอิสรานวัฒน์	
อายุ	55 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 ตุลาคม 2561	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น157/2562 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 32/2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.08 % (375,000) หุ้น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2547 – 2566 ผู้อำนวยการ บจก. สยามรีเทลดีเวลล็อปเม้นท์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	

ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นางจริญญา กิจเกษตรสถาพร	
อายุ	57 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 กุมภาพันธ์ 2565	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ -ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 166/2562 Board Nomination and Compensation Program Subsidiary Governance Program (SGP)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 18/18 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	33.29 % (139,743,158) หุ้น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	

(ข้อความบางส่วน)

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
(ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 117 ง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555)

“ข้อห้าม” หมายความว่า ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่
ระบุไว้ในบัญชี ท้ายประกาศนี้

“การครอบงำกิจการ” หมายความว่า การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคน
ต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการ หรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้
โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ข้อ 7 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อ
ห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ
อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใดทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย

(บัญชีท้ายประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข้เข้ามาถือหุ้นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ประกาศ

บริษัท เดอะเพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการของบริษัท โดยผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเซด เข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

2) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวมุเอง หรือถือผ่านผู้แทน หรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

3) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท

4) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การค้าประกันเงินกู้ การให้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

5) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

6) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

7) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือโดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

8) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก
Proxy (Form A)
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปีศาจแสดง 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
residing/located at no. _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะพรกทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
Being a shareholder of **The Practical Solution Public Company Limited ("Company")**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 ถนนนาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Mr. Anocha Wongrunroj, Independent Director, age of 57 years, residing at No. 25 Nak Niwas Road, Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230

3. ชื่อ นางรัชณี พัฒนเลิศพันธ์ กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 444/91 ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Mrs. Ratchanee Pattanalertphan, Independent Director, age of 53 years, residing at No.444/91 King Kaew-Thepharak Road, Bang Phli District, Samut Prakan Province 10540

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สถานที่ถ่ายทอดสด คือ ณ ห้องประชุม บริษัท เดอะพรกทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ซอยซีเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 20, 2026 at 2:00 p.m. It is an electronic media meeting (e-AGM). The venue is broadcast at the meeting room at The Practical Solution Public Company Limited, 99 Soi Cement Thai, Ratchadapisek Road, Lad Yao Sub-district, Chatuchak District, Bangkok, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Proxy (Form B)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
residing/located at no.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะพราคติกัลโซลูชัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
Being a shareholder of **The Practical Solution Public Company Limited ("Company")**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of the following)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 ถนนนาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Mr. Anocha Wongrunroj, Independent Director age of 57 years, residing at No. 25 Nak Niwas Road, Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230

3. ชื่อ นางรัชณี พัฒนเลิศพันธ์ กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 444/91 ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Mrs. Ratchanee Pattanalertphan, Independent Director age of 53 years, residing at No.444/91 King Kaew-Thepharak Road, Bang Phli District, Samut Prakan Province 10540

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สถานที่ถ่ายทอดสด คือ ณ ห้องประชุม บริษัท เดอะพราคติกัลโซลูชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 20, 2026 at 2:00 p.m. It is an electronic media meeting (e-AGM). The venue is broadcast at the meeting room at The Practical Solution Public Company Limited, 99 Soi Cement Thai, Ratchadapisek Road, Lad Yao Sub-district, Chatuchak District, Bangkok or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
Agenda Item No. 1 To confirm the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2025

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda Item No. 2 To acknowledge the report on the Company's Operations for the year ended December 31, 2025
(ไม่มีการลงมติในวาระนี้/ No casting of votes for this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda Item No. 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the fiscal period ended December 31, 2025

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda Item No. 4 To consider and approve the allocation of net profit as a statutory reserve fund and the declaration of dividend payment for the Company's Operations as of December 31, 2025

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda Item No. 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those retiring by rotation

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all of the directors nominated
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for each nominated director individually

- (1) นายวุฒิชัย ชาตอิสรานวัฒน์
Mr. Wuttichai Chartisaranuwat
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (2) นางจรัญญา กิจเกษตรสถาพร
Mrs. Jarunya Kitkasetsthaporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

Agenda Item No. 6 To consider fixing the remuneration of Directors for 2026

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the Company's Auditor and fixing the auditor's remuneration for 2026

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว

Agenda Item No. 8 To consider and approve the review of Prohibitions of Acts Constituting Foreign Dominance

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 9 Other Business (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจนชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)
ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or any individual nominated directors.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy (Form C.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be
A share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
residing/located at no.
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As the Custodian of
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะพราคติกัลโซลูชัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
Who is a shareholder of **The Practical Solution Public Company Limited** ("Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 ถนนนาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Mr. Anocha Wongrungrroj, Independent Director age of 57 years, residing at No. 25 Nak Niwas Road, Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230

3. ชื่อ นางรัชณี พัฒนเลิศพันธ์ กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 444/91 ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Mrs. Ratchanee Pattanalertphan, Independent Director age of 53 years, residing at No.444/91 King Kaew-Thepharak Road, Bang Phli District, Samut Prakan Province 10540

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สถานที่ถ่ายทอดสด คือ ณ ห้องประชุม บริษัท เดอะพราคติกัลโซลูชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ซอยซีเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 20, 2026 at 2:00 p.m. It is an electronic media meeting (e-AGM). The venue is broadcast at the meeting room at The Practical Solution Public Company Limited, 99 Soi Cement Thai, Ratchadapisek Road, Lad Yao Sub-district, Chatuchak District, Bangkok or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I hereby appoint the proxy holder to attend the meeting and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
(a) the proxy holder shall have the rights to consider and vote in all respects on my/our behalf as he/she deems appropriate

มอบฉันทะบางส่วน คือ
(b) the proxy holder shall vote as per my/our intentions as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary Share share(s) and shall hold number of vote (s)

หุ้นบริษัทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preferred Share share(s) and shall hold number of vote (s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
A total of shares hold number of vote (s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I hereby appoint the proxy holder to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
Agenda Item No. 1 To confirm the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda Item No. 2 To acknowledge the report on the Company's Operations for the year ended December 31, 2025
(ไม่มีการลงมติในวาระนี้/ No casting of votes for this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda Item No. 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the fiscal period ended December 31, 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item No. 4 To consider and approve the allocation of net profit as a statutory reserve fund and the declaration of dividend payment for the Company's Operations as of December 31, 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item No. 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those retiring by rotation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all of the directors nominated

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for each nominated director individually

1) นายวุฒิชัย ชาตอิสรานุวัฒน์
Mr. Wuttichai Chartisaranuwat

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(2) นางจริญญา กิจเกษตรสภาพร
Mrs. Jarunya Kitkasetsthaporn

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

Agenda Item No. 6 To consider fixing the remuneration of Directors for 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the Company's Auditor and fixing the auditor's remuneration for 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว

Agenda Item No. 8 To consider and approve the review of Prohibitions of Acts Constituting Foreign Dominance

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No.9 Other Business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจนชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
The documents needed to be attached to this Proxy form C. are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form C. on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed this Proxy Form C. is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจาดต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C. provided

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form (Form C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะพรคทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

A proxy is granted by a shareholder of The Practical Solution Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สถานที่ถ่ายทอดสดคือ ณ ห้องประชุม บริษัท เดอะพรคทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 20, 2026 at 2:00 p.m. It is an electronic media meeting (e-AGM). The venue is broadcast at the meeting room at The Practical Solution Public Company Limited, 99 Soi Cement Thai, Ratchadapisek Road, Lad Yao Sub-district, Chatuchak District, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Item No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Item No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Item No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I do hereby certify that the information detailed in this document is true and correct.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Appointer

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy holder

วันที่ / /
Date

รายการเอกสารที่ต้องนำมาแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท

วิธีปฏิบัติและข้อกำหนดในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วย ความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มี การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดง ความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางราย อาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

บริษัท เดอะแพรคติกัลโซลูชัน จำกัด (มหาชน) มีมติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้ง แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) กรณีเข้าร่วมประชุมเอง บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
- (ข) กรณีมอบฉันทะ 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) และ 3) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) กรณีเข้าร่วมประชุมเอง หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. 2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) และ 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีนิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) กรณีมอบฉันทะ 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ และ 3) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ และ 3) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่จัดทำเอกสารในต่างประเทศ เอกสารทุกฉบับต้องจัดให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนด โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงแบบเดียวสำหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยดำเนินการมอบฉันทะดังนี้

1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เพียงท่านเดียวให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คือ

นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ

นางรัชณี พัฒนเลิศพันธ์ กรรมการอิสระ

เข้าร่วมประชุมแทนโดยการกระทำดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กำกับโดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** เลือกกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และเอกสารประกอบตามเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีส่งภาพถ่ายเอกสารสำคัญตามกรณีของผู้ถือหุ้นมาที่

Email: companysecretary@thepractical.co.th หรือส่งเอกสารมายังบริษัทตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เดอะเพรคติกัลโซลูชัน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 10 เมษายน 2569 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ขอสงวนไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทภายหลังกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

- 3) ปิดอาคารแอสตัมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมป์ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงผู้เดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ให้เลือกลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง”
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

การนับคะแนนเสียง

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
- กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian)

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทจะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.	<p>รายชื่อกรรมการ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา</p>	<p>นายโนชา วงศ์รุ่งโรจน์</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ</p> <p>57 ปี</p> <p>เลขที่ 25 ถนนนาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230</p> <p>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569</p>
2.	<p>รายชื่อกรรมการ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา</p>	<p>นางรัชณี พัฒนเลิศพันธ์</p> <p>กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ</p> <p>53 ปี</p> <p>444/91 ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540</p> <p>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569</p>

นิตยธรรมการอิสระ

(นิตยธรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**หมวดที่ 6****การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 37/1. การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนเสียงได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อ 42. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

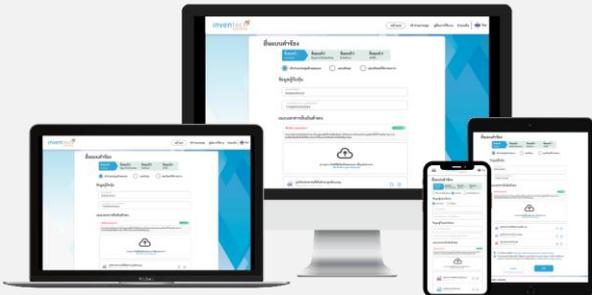
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/TPS190574R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 20 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **20 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท เดอะแพครทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

เลขที่ เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9228

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 7 - 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

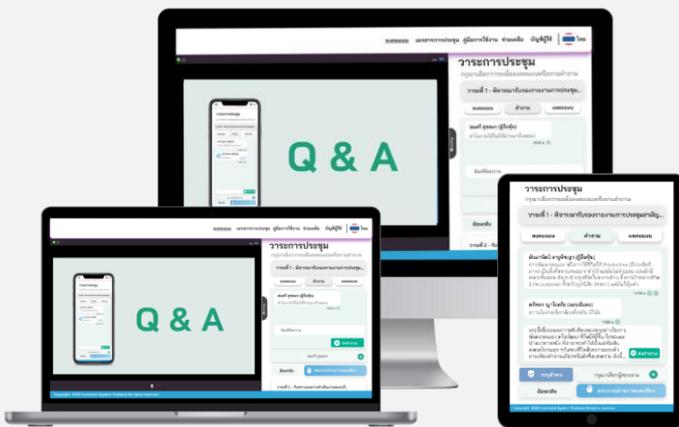
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- 1 การสอบถามคำถาม
 - เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

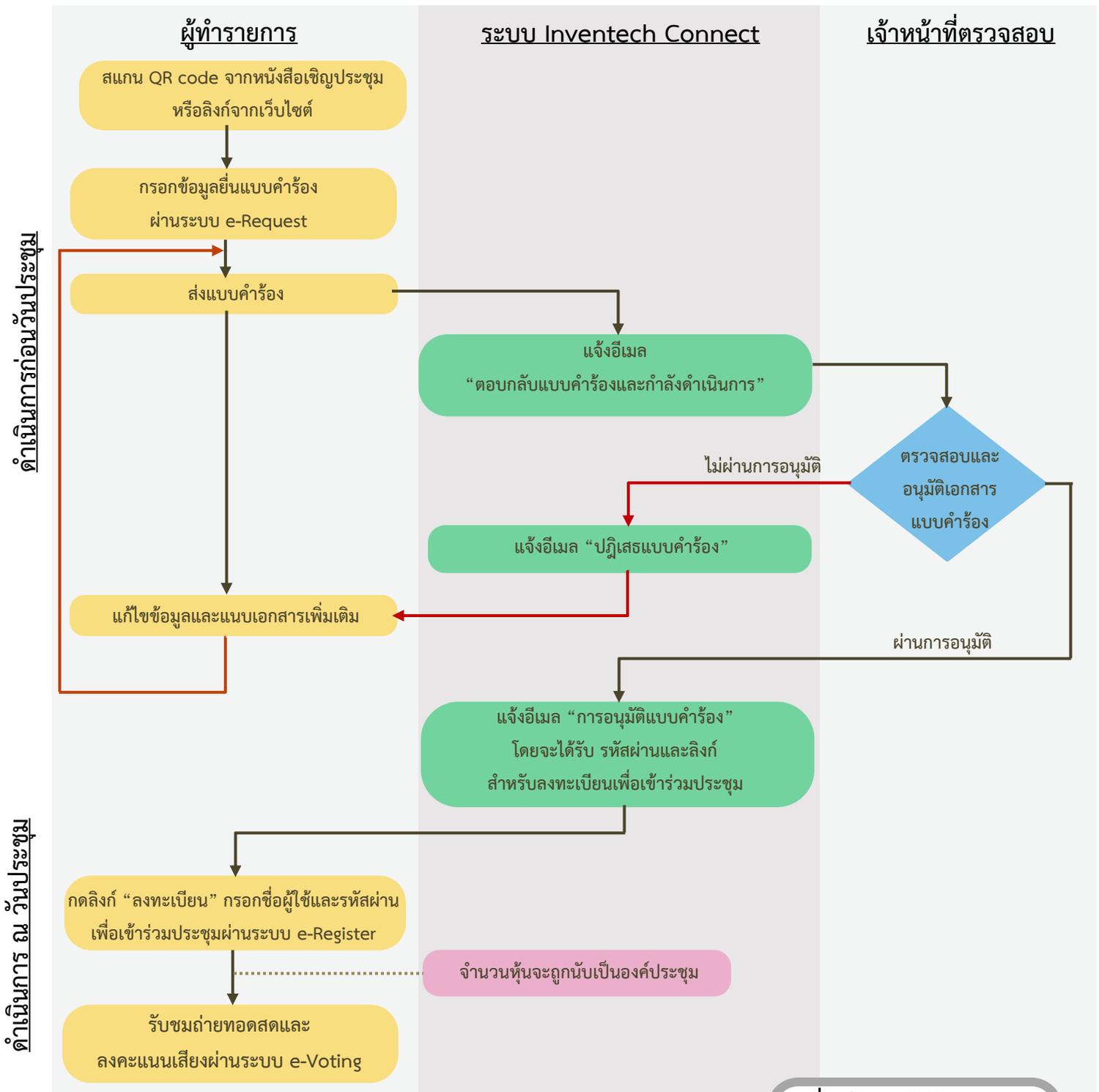


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



The Practical Solution Public Company Limited