

ที่ AGM2569

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

บริษัท เดอะเพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 ซึ่งแสดงงบการเงินของ บริษัท เดอะเพรคติกัลโซลูชั่น 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 เดอะเพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เดอะเพรคติกัลโซลูชั่น 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 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 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. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 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. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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) นางสาวโสธรา 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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น 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 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตนได้ 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 6**มายังบริษัท ฯ ทางอีเมล companysecretary@thepractical.co.th หรือทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท ฯ โดยจำหน้าซองถึง เลขานุการบริษัท บริษัท เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น 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 เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-112-9999

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์
(นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์)
ประธานกรรมการ