



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

กรุณาศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ ตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 8:00 น. ถึง วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 17:00 น.

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

ที่ CS 04/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. นัยามกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 6. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2567 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1**พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566****วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 รวมถึงงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปราบกฏอยู่ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	7,062	7,326
หนี้สินรวม	3,776	6,883
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,285	443
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน	1,400	1,000
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,400	750
รายได้จากการขายและบริการ	12,257	13,204
กำไรสุทธิรวม	428	546
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	416	534

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล :

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในวาระนี้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทอาจพิจารณากำหนดการจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทภาวะเศรษฐกิจ แผนการจ่ายชำระคืนหนี้สิน และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,089,336,285 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 1,400,000,000 บาท บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 19,800,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 94,800,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

จากกำไรสะสมดังกล่าว บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 210,000,000 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,400,000,000 หุ้น หรือเทียบเท่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) 0.1483 บาท/หุ้น และจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0017 บาท/หุ้น) หรือร้อยละ 53.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 210,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการบริษัท ที่จะครบวาระมีจำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| (1) นายสินธุ์ ครองพานิชย์ | กรรมการ |
| (2) นายปรีชา อิศระพานิชกิจ | กรรมการ |
| (3) ดร.ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นโยบายกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ปรากฏในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| (1) นายสินธุ์ ครอบพาณิชย์ | กรรมการ |
| (2) นายปรีชา อิศระพานิชกิจ | กรรมการ |
| (3) ดร.ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ | กรรมการอิสระ |

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2566 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณารับรอง ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 และงดการ จ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
■ ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
■ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	18,000 บาท/คน/ครั้ง	18,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
■ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ บริษัท	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 สำหรับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม และงดการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล:

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาคูณสมบัติผู้สอบบัญชี ทั้งในด้านคุณภาพ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคาแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮสโคปเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮสโคปเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นายพิสิฐ ทางธนากุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ |
| (2) นางสาววาสดีวดี อนุมานราชธน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 หรือ |
| (3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ |
| (4) นางสาวธิดินันท์ แฉ่นแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 |

โดยข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

2. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวน 6,400,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้นในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นายพิสิฐ ทางธนากุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ |
| (2) นางสาวสวาสดีวีดี อุนมานราชธน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 หรือ |
| (3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ |
| (4) นางสาวจิตินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 จำนวน 6,400,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.psp.co.th>) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษา ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารสำหรับการเข้าร่วม

ประชุม และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัท จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 8:00 น. ถึงวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 17:00 น.

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

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสินธุ์ ครองพาณิชย์)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร