

ที่ PLAT 04/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย



1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
4. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
11. นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
12. หนังสือเชิญประชุม โดย TSD (วาระการประชุมแบบย่อ)

ด้วย บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2568 ในรูปแบบของ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือนำเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2568 ที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบของ QR Code)

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้รับทราบ

**หมายเหตุ :** เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2568 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบของ QR Code)

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568  
เปรียบเทียบกับปี 2567 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ผลแตกต่าง	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	13,778.5	11,776.6	2,001.9	17.0
รวมหนี้สิน	5,296.6	3,724.5	1,572.1	42.2
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,481.9	8,052.1	429.8	5.3
รายได้รวม	2,707.0	2,558.0	149.0	5.8
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	429.8	409.0	20.8	5.1
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.15	0.15	0.0	0.0

**หมายเหตุ :** มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ  
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ใน  
กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น  
หุ้นละเท่า ๆ กัน”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ  
กิจการ หลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว  
บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อการ  
ลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 575.67 บาท และมีกำไรสุทธิ  
ตามงบการเงินรวมจำนวน 429.79 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด 2,800.00 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 56.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.73 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.03 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อรองรับแผนการลงทุนในระยะยาว และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในอนาคต

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 56.00 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลข้างต้นในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

**ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงิน ปี 2568	งบการเงิน ปี 2567
1. กำไรสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	575.67	668.48
2. กำไรสำหรับปี งบการเงินรวม (ล้านบาท)	429.79	408.97
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,800.00	2,800.00
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.02	งดจ่ายเงินปันผล
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	56.00	งดจ่ายเงินปันผล
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)	9.73	งดจ่ายเงินปันผล
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี (งบการเงินรวม) (ร้อยละ)	13.03	งดจ่ายเงินปันผล

**หมายเหตุ :** มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้ง เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไปแล้วนั้น ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
3. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเหมาะสม และในกรณีที่ เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยที่กรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรงของคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ต่อเนื่องกัน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 15 ปี) แต่ก็มีได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
3. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ รายละเอียดของความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัท/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไว้ใน “ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**หมายเหตุ :** มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ รวมถึงขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการทุกชุด ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับ ปี 2568 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติเสนอการจ่ายโบนัสของ คณะกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นการ ตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 และ การจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยมี รายละเอียด ดังนี้

**1. ค่าตอบแทนรายเดือน**

กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือน

(หน่วย: บาท/เดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการ	250,000	250,000
กรรมการ	40,000	40,000

**2. เบี้ยประชุม**

(หน่วย : บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท	50,000	50,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	30,000	20,000	20,000

### 3. โบนัส

การจ่ายโบนัสกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งได้พิจารณาความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
โบนัสกรรมการ (จ่ายครั้งเดียว)	วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท	งดจ่าย

ทั้งนี้ ในปี 2568 และ 2569 บริษัทฯ ไม่มี ผลประโยชน์ / สิทธิประโยชน์ อื่นใด ให้แก่กรรมการอีก นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ที่เป็นจำนวนเงินตามที่ได้ระบุอยู่ข้างต้น

**หมายเหตุ :** มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จ ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2568 (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 – 2568 เป็นระยะเวลา 13 ปี) รวมถึงทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 – 2568 เป็นจำนวน 2 ปี) หรือ

2. นางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7712  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
<b>ค่าสอบบัญชี</b>		
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,600,000	2,700,000
บริษัทย่อย 2 บริษัท	1,300,000	1,300,000
<b>รวม</b>	<b>3,900,000</b>	<b>4,000,000</b>
<b>ค่าบริการอื่น</b>	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประวัติและประสบการณ์ทำงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปრაกฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา จึงขอเสนอให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ตามที่ได้ระบุข้างต้น

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 – 2568 เป็นจำนวน 2 ปี) หรือ
2. นางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7712  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2.6 ล้านบาท ต่อปี และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.9 ล้านบาท ต่อปี

**หมายเหตุ :** มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อพิจารณารวบรวมเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่อง อื่นใด เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เป็น ผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันรวมถึง การออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตาม ความจำเป็น และในกรณีมีเหตุสุดวิสัย

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** โดยบริษัท มีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมการประชุม โดยจะเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า และบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษา รายละเอียดของวิธีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม จากเอกสารข้อปฏิบัติสำหรับการ เข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มี ความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ Link เพื่อเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้า 2 วันทำการ ก่อนวันประชุม (วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 หลัง 17.00 น) และในวันประชุม ระบบจะเปิดให้เข้าร่วม ประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเวลาเริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการ ประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.theplatinumgroup.co.th](http://www.theplatinumgroup.co.th) เมฆู นักลงทุนสัมพันธ์ หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการให้ทางบริษัทฯ นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ แบบหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้ง การส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถส่งอีเมลมายัง [compsec@theplatinumgroup.co.th](mailto:compsec@theplatinumgroup.co.th)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ดำเนินการตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบการประชุม E-Meeting ที่ดำเนินการโดย บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ e-AGM ที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-079-1811

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุรชัย ไชติงฟูงกูร)

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่