



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล
โดยการงดแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในทุกกรณี ไม่ว่าการประชุมจะจัดขึ้นผ่านช่องทางใด
เพื่อความโปร่งใสและเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน

ที่ PLAT 03/2568

วันที่ 18 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย



1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2567 (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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2567 ในรูปแบบของ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือนำเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2567 ที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบของ QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้รับทราบ

หมายเหตุ : เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2567 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบของ QR Code)

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ผลแตกต่าง	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	11,805.2	11,500.9	304.2	2.6%
รวมหนี้สิน	3,753.1	3,868.2	-115.2	-3.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,052.1	7,632.7	419.4	5.5%
รายได้รวม	2,558.0	1,849.2	708.8	38.3%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	409.0	177.6	231.3	130.2%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.15	0.06	0.09	130.2%

หมายเหตุ : มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 668.5 ล้านบาท แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลกำไรอยู่ที่ 409.0 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อการดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการพัฒนาโครงการในอนาคต อันได้แก่ โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ และการปรับปรุงศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาโครงการในอนาคตตามที่ปรากฏข้างต้น

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 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น 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 2568 ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไปแล้วนั้น ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางปัญญาพร โชติจุฬางกูร | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 3. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากรัฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิด เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับ ปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกิน 9 ปี แต่ก็ได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อัน เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ต่อไป อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายพลการ สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางปัญญาพร โชติจุฬางกูร | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง |
| 3. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเกี่ยวกับ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทฯ/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไว้ใน “ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง” (สิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 3)

หมายเหตุ : มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการทุกชุด ประจำปี 2568 ในอัตราเดิมที่เท่ากับปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือน

(หน่วย: บาท/เดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการ	250,000	250,000
กรรมการ	40,000	40,000

2. เบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
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

ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หมายเหตุ : มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2567 (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 – 2567 เป็นระยะเวลา 12 ปี) รวมถึงทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงได้ให้ความเห็นและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
2. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 1 ปี) หรือ
3. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี		
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,700,000	2,550,000
บริษัทย่อย 2 บริษัท	1,300,000	990,000
รวม	4,000,000	3,540,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
2. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 1 ปี) หรือ
3. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านบาท ต่อปี และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.0 ล้านบาท ต่อปี

หมายเหตุ : มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการใด ๆ อันรวมถึง การออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตามความจำเป็น และในกรณีมีเหตุสุดวิสัย

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น กรรณาศึกษารายละเอียดของวิธีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม จากเอกสารข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ Link เพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม (วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 หลัง 17.00 น) และในวันประชุม ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.theplatinumgroup.co.th เมนู นักลงทุนสัมพันธ์ หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการให้ทางบริษัทฯ นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้ง การส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถส่งอีเมลมายัง compsec@theplatinumgroup.co.th

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบการประชุม E-Meeting ที่ดำเนินการโดย บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-079-1811

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุรชัย ไชติวงศ์)

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีประจำปี

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 928,701 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 58 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,172,006,257 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,172,934,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.6048 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังนี้

- วาระ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- วาระ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- วาระ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระ 7 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง รายการการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว เพื่อการพัฒนาศูนย์การค้าและโรงแรม จาก บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- วาระ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากนั้น นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ดังนี้

- | | | | |
|----|------------------|--------------|---|
| 1. | นายพลากร | สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นายสุรัชย์ | โชติจุฬางกูร | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. | ศาสตราจารย์ไชยยศ | เหมะรัชตะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายสมชัย | บุญนำศิริ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. | พล.ต.อ.บุญเพ็ญ | บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นางปัญจพร | โชติจุฬางกูร | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 7. | ดร.ชฎารัตน์ | อนันตกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. | นางสุจิตา | ภิรมย์ภักดี | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|--------------|---|
| 1. | นายสุวิทย์ | วรรณะศิริสุข | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 2. | นายธงชัย | ตันติสาริต | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ และสายปฏิบัติการอาคาร |

เลขานุการบริษัท

- | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------|
| 1. | นางสาวศุภวรรณ | ตันติวุฒิปกรณ์ | เลขานุการบริษัท |
|----|---------------|----------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชี

- | | | | |
|----|------------------|------------|-----------------------------|
| 1. | นางสาวอติศราภรณ์ | วิสุทธิญาณ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|----|------------------|------------|-----------------------------|

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ

- | | | | |
|----|-------------|--------------|------------------------------|
| 1. | นายธวัชชัย | วรวรรณธนะชัย | บริษัท แอดไวเซอรี พลัส จำกัด |
| 2. | นายธนศักดิ์ | บัวหล่อเพชร | บริษัท แอดไวเซอรี พลัส จำกัด |
| 3. | นางสาวบุษบา | ปัญญาชื่น | บริษัท แอดไวเซอรี พลัส จำกัด |

นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุม

นายพลการ สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ ใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท จะดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมกล่าวชี้แจงระเบียบขั้นตอนการดำเนินการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม กรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระ และการประชุมจะเป็นไปด้วยความกระชับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องทำการลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน และช่องทางที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว ภายหลังจากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตน และบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ Link เพื่อระบุชื่อผู้ใช้งานในการล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุม เพื่อเป็นการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการสอบถาม ดังนี้

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ โดยกำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที ขอให้ท่านที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting บนระบบ Zoom และดำเนินการ ดังต่อไปนี้

การแจ้งความประสงค์ในการถามคำถาม

1. หากท่านต้องการสอบถามโดยการพูด ขอให้ท่านไปที่เมนู Reaction และ กดปุ่ม Raise Hand
 - 1.1 เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด Unmute และเปิดไมค์ เปิดภาพในอุปกรณ์ของท่าน
 - 1.2 เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ขอให้ท่านไปที่เมนู Reaction และ กดปุ่ม Lower Hand
2. หากท่านต้องการสอบถามโดยการพิมพ์ ขอให้ท่านไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความ และส่งข้อความเข้าไปที่ช่อง Q&A เท่านั้น

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ท่านแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ในสิ่งที่แนบมาด้วย 13 พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในส่วนของข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบในระหว่างเวลาการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามดังกล่าวในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถามและคำตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่จะเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

3. การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียง ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- เมื่อถึงวาระที่ต้องลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนทราบ
- สำหรับท่านที่ใช้ Notebook ขอให้ท่านกลับไปยังหน้าต่างระบบ E-Voting และสำหรับท่านที่ใช้มือถือ หรือแท็บเล็ต ขอให้ท่านกลับไปยังหน้าต่าง Web Browser และกดที่ปุ่มลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- สำหรับท่านที่ออกเสียง “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใด ๆ เนื่องจากระบบได้ตั้งค่าให้ลงคะแนน “เห็นด้วย” เป็นค่าเริ่มต้น
- บริษัทฯ จะเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

การรวมผลคะแนน

ภายหลังจากปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะทำการรวมผลคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 และ 35

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” โดยจะไม่นับ “งดออกเสียง” เป็นฐานคะแนน

ยกเว้น สำหรับมติของที่ประชุมในกรณี ดังต่อไปนี้

1. วาระค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า **สองในสาม** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
2. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า **สามในสี่** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” รวมถึง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเองตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทำการลงชื่อเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่สิ้นสุดลงไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงในวาระการประชุมที่การลงคะแนนเสียงนั้น สิ้นสุดลงไปแล้ว

กรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. โดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตนเอง และได้ลงคะแนนล่วงหน้ามาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิลงคะแนนอีก โดยระบบจะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะทุกประการ

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงที่แยกลงคะแนนรวมกันแล้ว ต้องเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา และบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ คัสโตเดียน บันทึกข้อมูลการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เข้ามารวมเป็นผลคะแนนในการประชุมนี้ด้วย

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงชื่อออกจากระบบประชุมก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ที่ลงชื่อออกจากระบบประชุมดังกล่าว เป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียงในวาระที่ต้องมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ นับจากเวลาที่ท่านทำการลงชื่อออกจากระบบการประชุมเป็นต้นไป
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกจากระบบการประชุมก่อนเสร็จสิ้นเวลาการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
7. การนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ **นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ** เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในครั้งนี้

ในส่วนของ การส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ ส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 จนกระทั่งวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้รับคำถามล่วงหน้า และจะมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการโดย **บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะทำการบันทึกการประชุมและเผยแพร่ VDO การประชุมนี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุม โดยเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

สำหรับ ภาพรวมภาวะการณ์โดยทั่วไปของปี 2566 เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวบนความเปราะบาง ท่ามกลางปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน หลังจากที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยได้เห็นการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ปัจจัยดังกล่าวเป็นการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ในส่วนของภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 บริษัทฯ ได้สรุปตัวเลขสำคัญของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A” ที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านผ่านตลาดหลักทรัพย์ในทุก ๆ ไตรมาส โดยสรุปตัวเลขสำคัญดังที่ปรากฏรายละเอียดในตาราง ดังนี้

รายการ	ปี พ.ศ.		เปลี่ยนแปลง
	2565	2566	ร้อยละ
รายได้รวม	902	1,849	105%
ต้นทุนการดำเนินงาน	702	1,026	46%
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	176	790	349%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(359)	178	150%

ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 105 และสามารถพลิกฟื้นกลับมาทำกำไรสุทธิที่ 178 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 150 จากปีก่อนหน้าที่มีผลขาดทุนอยู่ 359 ล้านบาท โดยเฉพาะธุรกิจของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์, โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ และ โรงแรมฮอติเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ที่มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนของผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรม อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด-19 ถึงแม้ว่า ในส่วนของราคาค่าเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้าจะยังคงไม่เทียบเท่าช่วงก่อนโควิดก็ตาม

โดยสรุป ผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ ในปี 2566 ดังนี้

ธุรกิจศูนย์การค้า

โครงการ	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	อัตราการเช่าเฉลี่ย	
		ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2565
The Platinum Fashion Mall	23,656	83%	2,167
The Market Bangkok	30,815	13%	596

ธุรกิจให้เช่าและบริการ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ซึ่งบริษัทฯ มีโครงการศูนย์การค้าอยู่ 2 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย อยู่ที่ 83% เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (2565: 58%) และราคาค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย อยู่ที่ 2,167 บาท ต่อตารางเมตร (2565: 1,238 บาท) เนื่องด้วยในปีที่ผ่านมาทางศูนย์การค้าได้กระแสดอรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าฯ มากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายของร้านค้าปรับตัวดีขึ้น จึงทำให้ศูนย์การค้าฯ สามารถดึงดูดกลุ่มผู้เช่ารายเดิมและรายใหม่ให้เข้ามาเช่าพื้นที่ได้มากขึ้น ตามลำดับ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าและค่าบริการขึ้นมาตามรอบการต่อสัญญา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทยอยกลับมาเปิดให้บริการพื้นที่โซน 3 ในส่วนของชั้น 1 ถึงชั้น 4 ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2566 และ ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนปรับโฉมพื้นที่บริเวณชั้น 5 ให้เป็นแหล่งรวมอาหารแห่งใหม่ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดัง ทั้งคาวและหวานไว้มากมาย เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2567 นี้

ธุรกิจศูนย์อาหาร บนชั้น 6 ของ เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ก็ถือเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง ที่ช่วยเสริมให้ศูนย์การค้ามีการบริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า ได้รับความสะดวกในการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายในราคาประหยัด สะดวก และ รวดเร็ว ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถทำรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มได้ 199 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 61 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก การกลับมาใช้บริการของลูกค้าที่มากขึ้น โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ส่งผลให้ยอดขายของร้านค้าปรับตัวดีขึ้น อีกทั้ง จากการขยายพื้นที่ของร้านค้าบนศูนย์อาหาร ชั้น 6 ของ เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น สามารถรองรับร้านค้าและลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้ขยายช่วงเวลาการเปิดให้บริการร้านอาหารบนชั้น 6 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการศูนย์การค้าจนถึงเวลา 21.00 น. อีกด้วย

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย อยู่ที่ 13% (2565: 30%) ราคาเช่าพื้นที่เฉลี่ย อยู่ที่ 596 บาท ต่อตารางเมตร (2565: 462 บาท) ในระหว่างการรอการเจรจาเช่าพื้นที่เช่าของร้านค้า บริษัทฯ ได้เสนอพื้นที่ลานกิจกรรม อาทิ การจัดพื้นที่เพื่อรองรับการจัดงานคอนเสิร์ต งานนิทรรศการ และงานอีเวนต์อื่น ๆ เช่น งาน Ice Magic เมืองน้ำแข็งและหิมะจำลองหนาวสุดขั้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ใช้พื้นที่ เดอะ มาร์เก็ตจัดงานยาวนานกว่า 3 เดือน, งานเทศกาลหนังสือ Big Bad Wolf งานหนังสือนานาชาติที่จัดขึ้นใจกลางเมืองเป็นครั้งแรก หรือ งาน Moppet Brand name Big sales งานเซลส์แบรนด์เนมมีชื่อเสียง ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

โดยเมื่อต้นปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดทำการโครงการส่วนต่อขยายเฟส 2 คือ โรงแรม มีอกซี แบงคอก ราชประสงค์ และ อาคารสำนักงานให้เช่า PIER111 ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ จะช่วยดึงดูดกลุ่มผู้เช่ารายใหม่ ที่มารองรับลูกค้าของทั้ง 2 ส่วนนี้ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าจาก 2 ส่วนนี้ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดยเริ่มจาก ชั้น G และ ชั้น M ให้เป็นส่วนของร้านอาหาร โดยบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการให้กิจการส่วนนี้ให้สามารถกลับมาสร้างรายได้ และผลตอบแทนที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ธุรกิจโรงแรม

โครงการ	จำนวนห้องพัก	อัตราการเข้าพักเฉลี่ย	อัตราค่าเช่าห้องเฉลี่ย
โรงแรม โนวาเทล แพลทินัม ประตูน้ํา	288	91%	4,216 บาท ต่อคืน
โรงแรม ฮอติเดย์ อินน์ริสอร์ท สมุย	203	62%	4,618 บาท ต่อคืน

ในส่วนของ**ธุรกิจโรงแรม**ของบริษัทฯ มีการฟื้นตัวที่ดีจนเทียบเท่าก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น 742 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 132 อันเป็นผลจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวกลับมา ทำให้อัตราการเข้าพักของ **โรงแรมโนวาเทล แพลทินัม ประตูน้ํา** เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่โรงแรมทุกแห่งของบริษัทฯ ได้รับกระแสตอบรับที่ดี ประกอบกับการเปิดให้บริการของ **โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย** อย่างเต็มรูปแบบในปี 2566 เต็มปี ซึ่งทั้ง 2 โรงแรมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการ ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์ด้านการขาย และการตลาดเชิงรุก ทำให้ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

โรงแรม โนวาเทล แพลทินัม ประตูน้ำ มีจำนวนห้องพัก 288 ห้อง อัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปี 2566 อยู่ที่ 91% (2565: 73%) ราคาห้องพักเฉลี่ย (ADR) อยู่ที่ 4,216 บาท ต่อห้อง ต่อคืน (2565: 2,979 บาท) โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ ที่มีราคาห้องพักเฉลี่ยถึง เกือบ 6,000 บาท ต่อห้องต่อคืน นอกเหนือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการห้องพัก โรงแรมโนวาเทล ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าที่มาจัดงานประชุมสัมมนาต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งที่มีความสะดวกสบายในการเดินทาง และอยู่ติดกับแหล่งช้อปปิ้งใจกลางกรุงเทพ จึงทำให้โนวาเทลมีผลประกอบการที่ดีตลอดทั้งปี โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการปรับปรุงในส่วนของโรงแรม ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง เพื่อเพิ่มเติมเทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้ดึงดูดผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยจะทยอยปรับปรุงพื้นที่โดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปีนี้

โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด มีจำนวนห้องพัก 203 ห้อง โดยเปิดให้บริการเต็มปีเป็นปีแรกในปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 62% (2565: 29%) และราคาห้องพักเฉลี่ย (ADR) อยู่ที่ 4,618 บาท ต่อห้อง ต่อคืน (2565: 4,303) ด้วยจุดเด่นของโรงแรมที่รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว หรือหมู่คณะ พร้อมกับมีโซนสำหรับเด็กขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะสมุย ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน และด้วยกลยุทธ์ที่ผลักดันราคาห้องพักเฉลี่ยต่อห้องต่อคืนให้สูงขึ้น เพื่อลดทอนผลกระทบจากอัตราการเข้าพักที่ลดลงในบางช่วงฤดูกาล จึงทำให้โรงแรมมีรายได้โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ

โดยรวมทั้งปี 2566 บริษัทฯ มี **รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม** จำนวน 742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ในช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการในโครงการสวนต่อขยายเฟส 2 บนอาคารศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ได้แก่ **โรงแรม มีอกซี แบงคอก ราชประสงค์** ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ด้วยห้องพักจำนวน 504 ห้อง ซึ่งถือเป็นโรงแรมมีอกซีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพของเครือแมริออท เปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และอีกหนึ่งโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 คือ **อาคารสำนักงานให้เช่า PIER111** โดยมีผู้เช่าหลายรายสนใจเข้ามาดูพื้นที่ในโครงการแล้ว

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าว ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ก็ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรที่ครอบคลุมแนวคิดทั้ง 3 ด้าน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงานในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ใน Scope 1 และ Scope 2 และได้ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ Thailand Energy Awards ภายในปี 2568 เพื่อมุ่งสู่เส้นทางการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อีกด้วย

ในการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2560 (“CG CODE”) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้ยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยมีการรณรงค์สื่อสารแก่พนักงานในรูปแบบต่าง ๆ และได้ส่งจดหมายแจ้งขอความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน และนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สูงกว่า 90% คือระดับดีเยี่ยม ในปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกคราวละ 3 ปี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่องทางตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ข้อคิดเห็นและข้อซักถาม และคำชี้แจง ในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งอีเมลคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้ มายังบริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญ นายธงชัย ตันดิสาดิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจบริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ และสายปฏิบัติการอาคาร เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายธนที วราห์ศวปติ และ นายเชาว์วิทย์ ศานกมล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอให้บริษัทฯ แจ้งข้อมูล เกี่ยวกับ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ว่า ณ ปัจจุบัน อัตราการเช่าพื้นที่ของ The Market อยู่ในระดับใดและค่าเช่าเป็นอย่างไร จะปรับขึ้นได้หรือไม่ / บริษัทฯ มีแผนงานหรือทิศทางอย่างไรในอนาคต และจะทำให้ Gross Profit Margin เพิ่มขึ้นอย่างไร

นายธงชัย ตันดิสาดิต ชี้แจงว่า ปัจจุบัน อัตราการเช่าพื้นที่ ของ The Market อยู่ที่ 13% ค่าเช่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 596 บาท ตามที่ได้ให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังที่แสดงอยู่ใน Presentation ในวาระที่ 1 ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ ได้วาง Concept ใหม่ และคาดว่าจะแจ้งรายละเอียดโครงการใหม่นี้ ให้ทราบได้ภายในไตรมาสหน้า คือ ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และจะเริ่มทยอย renovate พื้นที่เป็นส่วน ๆ ตามความเหมาะสมในไตรมาสที่ 4 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการพื้นที่ชั้น G และ ชั้น M ภายใต้ Concept ใหม่ ในช่วงต้นปีหน้า และ จะทยอยเปิดให้บริการพื้นที่ที่ปรับปรุงใหม่ทั้ง ศูนย์การค้าฯ ภายในปีหน้า

ในขณะเดียวกัน ช่วงนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรื่องการลดค่าใช้จ่ายลง รวมถึง การเสนอพื้นที่กิจกรรมรายได้พิเศษ เพื่อสร้างรายได้ให้กับศูนย์การค้า ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้จัดงานต่าง ๆ เนื่องจาก ที่ตั้งของศูนย์การค้ามีการเดินทางเข้าถึงได้หลายทาง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และมีที่จอดรถเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับผู้ที่สนใจมาร่วมงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการตามแผนใหม่ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเห็นได้ภายในปีนี้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายเชาว์วัย ศานกมล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า โครงการ PIER 111 ปัจจุบันมีสัญญาเช่าพื้นที่แล้วที่เปอร์เซ็นต์ หากยังมียอดต่ำ จะมีแผนอย่างไร

นายธงชัย ตันติสาธิต ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์ของตลาดออฟฟิศให้เช่าในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง จากความต้องการของลูกค้าในตลาดออฟฟิศที่เปลี่ยนแปลงไป ลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะรอให้ตัวอาคารสร้างเสร็จก่อน จึงจะมาดูสถานที่จริงและพิจารณาตัดสินใจ ซึ่ง PIER 111 ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้ มีผู้เช่าพื้นที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 โดยในไตรมาส 2 บริษัทฯ คาดว่า จะมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 โดยในระหว่างนี้ มีผู้เช่าที่สนใจพื้นที่ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการเช่า ซึ่งจะให้มีอัตราการเช่าพื้นที่ปรับเพิ่มขึ้นจากตัวเลขดังกล่าว และบริษัทฯ กำลังติดต่อผู้เช่ารายใหญ่ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ

ในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยในวาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ทั้งสิ้น 11,538 ล้านบาท (ลดลง 365 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2565) ประกอบไปด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,022 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่คือรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 633 ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 10,516 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 6,975 ล้านบาท และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 3,250 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,905 ล้านบาท (ลดลง 542 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2565) ประกอบไปด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 970 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่คือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 609 ล้านบาท และ หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 2,935 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่คือ หนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 2,746 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 7,633 ล้านบาท ประกอบไปด้วย หุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 4,410 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,849 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,377 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2566 จำนวน 178 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 0.06 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

	ปี 2566	ปี 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.05	0.99
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.16	0.08
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.51	0.60
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	44%	20%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.06	(0.13)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,172,076,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9605
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	858,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0395
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี que บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน”

โดยงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 335.1 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรอง คิดเป็นเงินจำนวน 14.6 ล้านบาท ซึ่งทำให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 335.1 ล้านบาท แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลกำไรอยู่ที่ 177.6 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อการดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง ในวาระนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ในวาระนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เนื่องจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,172,062,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9599
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	872,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0401
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในปี 2567 นี้ มีจำนวนทั้งหมด 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี กรรมการ และ กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว ออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระการประชุมนี้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายสมชาย บุญนำศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายสมชาย บุญนำศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการ ทั้งสิ้น 8 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เนื่องจากมีกรรมการ 1 ท่าน ได้ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 และบริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง โดยเมื่อบริษัทฯ สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้ง เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมในครั้งนี้อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณากลับกรของอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริตแต่อย่างใด

เมื่อคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรของอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และพิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งในทุกตำแหน่ง ตามที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหน้าที่จะต้องออกตามวาระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล

ในส่วนของรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ในส่วนของวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 รวมทั้ง เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงานการเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายชื่อกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง มีดังต่อไปนี้

4.1 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายสุรชัย โชติจุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายสมชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ **นายสุรชัย โชติจุฬางกูร** กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น นายสมชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

นายสมชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายสุรชัย โชติจุฬางกูร** ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,172,808,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	126,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายสมชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ **นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี** ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น นายสมชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

นายสมชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี** ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,172,808,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	126,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หลังจากการลงมติในวาระนี้เสร็จสิ้น ประธานฯ เชิญกรรมการของบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในปี 2567 ทั้ง 2 ท่าน ที่ออกจากการประชุมไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลับเข้าสู่การประชุมเพื่อร่วมพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ขณะนี้ นายสมชัย บุญนำศิริ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับการใช้เสียงเล็กน้อย จึงขอมอบหมายให้ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมแทน

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

โดยข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการทุกชุด ประจำปี 2567 ในอัตราเดิมที่เท่ากับปี 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงในส่วนของวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

(หน่วย : บาท/เดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการ	250,000	250,000
กรรมการ	40,000	40,000

2. เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่เสนอ มีอัตราเท่ากับปี 2566 ดังนี้

(หน่วย : บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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

ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,172,062,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9599
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	872,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0401
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ **ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ** ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ซึ่งในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2566 ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงได้ให้ความเห็นและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เรื่อง เกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ในการนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 – 2566 เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2566 คือ นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2561 รวมเป็นเวลา 6 รอบบัญชี ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรายใหม่ ดังต่อไปนี้

1. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ
2. นายวัชรินทร์ ภัสพรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ
3. นางสาวเกษศิริพันธ์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325

โดยทั้ง 3 ราย ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,550,000 บาท ต่อปี และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 990,000 บาท ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,540,000 บาท ต่อปี

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี		
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,500,000	2,550,000
บริษัทย่อย 2 บริษัท	950,000	990,000
รวม	3,450,000	3,540,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประวัติและประสบการณ์ทำงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

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

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในวงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

โดยในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 2) มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,550,000 บาท ต่อปี และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 990,000 บาท ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,540,000 บาท ต่อปี

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,172,934,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง รายการการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว เพื่อการพัฒนาศูนย์การค้าและโรงแรม จาก บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้พิจารณารายละเอียดในวาระนี้ โดยอิสระ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการ 4 ท่าน ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว ได้แก่

1. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด ด้วย

2. นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด ด้วย

3. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล

กรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด ด้วย

4. นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี

กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นบุตรสาวของนายสุรชัย และ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

เนื่องด้วย บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโครงการในส่วนของศูนย์การค้าและโรงแรมมากขึ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว ในบริเวณโครงการเฉลิมลาภ เพื่อการพัฒนาศูนย์การค้าและโรงแรม จาก บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด (“แพลทินัม สแควร์”)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งระบุว่า ในกรณีที่กลุ่มบริษัทแพลทินัม จะเข้าทำรายการทางธุรกิจใด ๆ กับ แพลทินัม สแควร์ บริษัทฯ จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการ โดยพิจารณาถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทางกลุ่ม และจะดำเนินการให้มีการทำรายการต่าง ๆ เสมือนหนึ่งกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

เมื่อการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีความชัดเจน บริษัทฯ และ แพลทินัม สแควร์ ได้ตกลงให้ราคาโอนเพื่อเข้าลงทุนในโครงการเฉลิมลาภตามราคาขายสุทธิรวมของสิทธิการเช่าที่ดิน จากการประเมินตามความเห็นทางวิชาชีพของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดย แพลทินัม สแควร์ ในฐานะผู้ขายได้พิจารณาให้ส่วนลดจากราคาประเมินตามความเหมาะสม

การรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว และการพัฒนาโครงการบนที่ดินเฉลิมลาภดังกล่าว เข้าข่ายเป็น **รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์** โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 68.34 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถือเป็นรายการประเภทที่ 1 หรือ รายการที่มีขนาดของรายการตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่า ร้อยละ 100

นอกจากนี้ การรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว ยังเข้าข่ายเป็น **การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน** โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.20 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

โดยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปอื่นอีก และไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับแพลทินัม สแควร์

จากทั้ง 2 เกณฑ์ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ แพลทินัม สแควร์ จำนวน 14 ราย และ ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นของ แพลทินัม สแควร์ อีก 12 ราย รวมถึง ผู้บริหารของบริษัทที่เป็นผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกตามนิยามของ ก.ล.ต. อีก 2 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,153,864,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,800 ล้านหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อทั้ง 28 ราย ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบหมายเลข 5 ที่ได้ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม

และบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 โดย ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุมและลงมติในวาระนี้ ได้พิจารณารายละเอียด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อย และ บริษัทฯ เป็นหลัก โดยได้เห็นควรเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยหากได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาโอนสิทธิการเช่า ซึ่งผู้ให้เช่าคือ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และการพัฒนาโครงการบนที่ดินเฉลิมลาภคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 นี้

การรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวและการพัฒนาโครงการบนที่ดินเฉลิมลาภ มีมูลค่าการลงทุนรวม 7,884,382,032 บาท โดยแบ่งออกเป็น

1. การรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว มีมูลค่า 3,934,382,032 บาท โดยแบ่งออกเป็น
 - 1) การรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว จากแพลทินัม สแควร์ จำกัด มูลค่า 797,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้ทำการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดิน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นเกณฑ์ในการสรุปมูลค่าทรัพย์สิน
 - 2) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการในช่วงแรก ที่แพลทินัม สแควร์ ได้ชำระไปแล้ว และคาดว่าจะต้องชำระเพิ่มเติม ก่อนการโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว เป็นมูลค่าไม่เกิน 36,000,000 บาท
 - 3) ค่าเช่าที่ดินคงเหลืออายุสัญญา 30 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะต้องชำระให้กับสำนักงานทรัพย์สินฯ ตามสิทธิการเช่า มูลค่า 3,101,382,032 บาท

2. การพัฒนาโครงการเพื่อก่อสร้างเป็นศูนย์การค้าและโรงแรม มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 100,000 ตารางเมตร มูลค่าการก่อสร้างรวมไม่เกิน 3,950 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น

พื้นที่เช่าสำหรับศูนย์การค้า

มีพื้นที่ 65,247 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่เช่าและร้านอาหารจำนวน 4 ชั้น ในลักษณะของการเช่า ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเปิดการขายพื้นที่โครงการศูนย์การค้าได้ในปี 2568 และ เปิดให้บริการในปี 2570

โรงแรม

มีพื้นที่ 39,240 ตารางเมตร มีห้องพักทั้งสิ้นประมาณ 562 ห้อง ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาข้อตกลงกับ Chain โรงแรมที่มีมาตรฐานระดับสากล คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2571

ทั้ง 2 โครงการตั้งอยู่บนอาคารเดียวกัน โดยมีความสูง 38 ชั้น มีที่จอดรถรวม 613 คัน อยู่ในระหว่างการดำเนินการพิจารณา EIA โดย คณะกรรมการ EIA

วิธีการชำระเงิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. การรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว ที่บริษัทฯ จะชำระให้แก่ แพลทินัม สแควร์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 833 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน ดังนี้
 - 1.1 ค่าตอบแทนในการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว ให้แก่ แพลทินัม สแควร์ เป็นเงินจำนวน 239,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของยอดมูลค่า จำนวน 797 ล้านบาท โดยกำหนดให้ชำระเงินในวันที่ 26 เมษายน 2567
 - 1.2 บริษัทฯ จะชำระจำนวนที่เหลือ ในวันที่มีการโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว
2. ค่าเช่าที่ดินคงเหลือที่ บริษัทฯ ต้องชำระค่าเช่าดังกล่าวตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดิน ให้แก่ สำนักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งกำหนดให้ชำระเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยจะเริ่มชำระค่าเช่างวดแรกในเดือนตุลาคม 2572 และงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2602
3. การลงทุนพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จะชำระค่าก่อสร้างตามขอบเขตของงานเป็นรายงวดตามข้อตกลงต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับจ้างงาน

แหล่งเงินทุน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เช่นกัน คือ

1. ในการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
2. ในการชำระค่าเช่าที่ดินคงเหลือตามการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว เป็นเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
3. ในการพัฒนาโครงการ จะเป็นเงินที่ได้รับจากสัญญาเช่า หรือเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ อาจพิจารณาจากเงินทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายหลัง

ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ

เนื่องจากที่ดินโครงการเฉลิมลาภ อยู่ในย่านประตูน้ำ อันเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชันถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวิ่งผ่าน ถือเป็นข้อได้เปรียบบริษัทฯ จึงวางแผนที่จะใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อพัฒนาศูนย์การค้า และ โรงแรม บริษัทฯ เชื่อว่าจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ซึ่งไม่มี กรรมการที่มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุมและลงมติในวาระนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นรายการที่มีความเหมาะสม และราคาการรับโอนสิทธิ รวมถึงเงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

1. บริษัทฯ ทำรายการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการศูนย์การค้า และ โรงแรม เพื่อเพิ่มเติมแหล่งที่มาของรายได้ให้กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนการเติบโตในระยะยาว
2. โครงการที่ดินเฉลิมลาภ นับเป็นโครงการต่อเนื่องจาก ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก และมีผลประกอบการที่ดี โครงการดังกล่าวจึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจประเภทศูนย์การค้าแฟชั่นแบบค้าส่งในทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง รวมถึง ที่ตั้งของที่ดินโครงการเฉลิมลาภ มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งในด้านของการพักผ่อนและการติดต่อธุรกิจ จึงเหมาะสมกับการขยายธุรกิจประเภทโรงแรมอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า ทำเลดังกล่าวเหมาะสมกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยทั้งสองธุรกิจจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน
3. ราคาการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวมีความสมเหตุสมผล โดยอ้างอิงจากราคาประเมินที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต

บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระ หรือที่เรียกว่า IFA เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ จาก **บริษัท แอดไวเซอรี พลัส จำกัด** ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.ล.ต. โดยสรุปรายงานความเห็นของ IFA ดังนี้

ในกรณีที่บริษัท เข้าทำ รายการ

ข้อดีและประโยชน์ ได้แก่

- (1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- (2) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) มีโอกาสได้ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในทำเลที่ตั้งที่ดี
- (4) มีโอกาสที่จะมีรายได้ กำไรและผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในโครงการฯ
- (5) ได้ลงทุนในโครงการระยะยาวและมีสิทธิต่อสัญญาได้อีก

ข้อดีและความเสี่ยง ได้แก่

- (1) มีภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการฯ
- (2) มีความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
- (3) โครงการบนที่ดินเฉลิมลาภอาจมีความเสี่ยงจากการก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
- (4) อาจได้รับความเสี่ยงจากผลประกอบการของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามประมาณการ

ในกรณีที่บริษัท ไม่เข้าทำ รายการ

ข้อดีและประโยชน์ ได้แก่

- (1) บริษัทฯ จะไม่มีภาระต้องจัดหาเงินลงทุนจำนวนมากในการขยายธุรกิจและไม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- (2) บริษัทฯ จะมีโอกาสที่จะได้ลงทุนขยายธุรกิจในการทำเลที่ตั้งใหม่

ข้อดีและความเสี่ยง ได้แก่

- (1) อาจเสียโอกาสที่จะได้ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ในทำเลที่ตั้งที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาและก่อสร้างโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
- (2) กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะมีธุรกิจที่แข่งขันกัน

ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว **มีความสมเหตุสมผล** เป็นไปตามมาตรการและแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้เป็นไปตามแผนการเติบโตในระยะยาว

ในส่วนของมูลค่ารายการ ที่ปรึกษาการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่า

- การรับโอนสิทธิการเช่าที่ดิน จำนวน 797 ล้านบาท **มีความสมเหตุสมผล** เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรม ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ 897 ล้านบาท
- มูลค่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นค่าพัฒนาโครงการในช่วงแรกที่แพลทินัม สแควร์ ได้จ่ายเป็นจำนวนไม่เกิน 36 ล้านบาท **มีความสมเหตุสมผล** เพราะเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงซึ่งได้จ่ายให้กับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
- มูลค่าการลงทุนในโครงการศูนย์การค้าและโรงแรมบนที่ดินเฉลิมลาภ **มีความเป็นไปได้ และมีความเหมาะสม** เนื่องจาก

- (1) ผลตอบแทนของโครงการ มีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) ของโครงการจะเท่ากับ 341.10 – 634.50 ล้านบาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0
- (2) มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 14.34 – 16.87 ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทน ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเฉลี่ย (Ke) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.69 และมีระยะเวลาคืนทุน 9.30 – 11.53 ปี นับจากวันเข้าลงทุน (หรือระหว่าง 3.55 – 5.78 ปี นับจากวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์)

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาตัดสินใจการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการทำรายการในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บุคคลที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ การลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง รายการการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว เพื่อการพัฒนาศูนย์การค้าและโรงแรม จาก บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด

รวมถึง ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวจนเสร็จการ

โดยมติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า **สามในสี่** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมกับฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษาการเงินอิสระ เพื่อพิจารณารายละเอียดการเข้าทำรายการนี้อย่างละเอียดรอบคอบ โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยและบริษัทฯ เป็นหลัก และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง รายการการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว เพื่อการพัฒนาศูนย์การค้าและโรงแรม จาก บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด และอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวจนเสร็จการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	236,769,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.6969
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	21,439,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.3031
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หลังจากการลงมติในวาระนี้เสร็จสิ้น ประธานฯ เชิญกรรมการของบริษัท ที่มีส่วนได้เสีย ทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากการประชุมไปก่อนหน้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลับเข้าสู่การประชุมเพื่อร่วมพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่องถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อคิดเห็นและข้อซักถามเพิ่มเติม ภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ มีดังต่อไปนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จึงได้เรียนเชิญ **นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน** เป็นผู้ตอบคำถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นางสาวรักษิณา พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อให้เป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวกซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอ ให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยดังที่ได้แจ้งข้างต้น

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ได้กล่าวขอบคุณต่อข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ขอน้อมรับข้อเสนอและจะนำไปพิจารณาถึงการจัดรูปแบบการประชุมให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ ในนามของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวสรุปต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้ผ่านช่วงวิกฤตที่ยากลำบากในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว โดยผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้พลิกกลับมาเป็นกำไร อย่างไรก็ตาม ไรก็ดี แผนการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ที่ได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการประชุมวันนี้ น่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสิ่งใหม่สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึง พนักงานบริษัททุกท่าน ซึ่งจะต้องมุ่งมั่น ท่วมเทเพื่อจะนำพาให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและสามารถสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้เกียรติ สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวศุภวรรณ ตันตวิศิป์กรณ์)
เลขานุการบริษัทและผู้จัดบันทึกการประชุม

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

นายพลากร สุวรรณรัฐ อายุ: 76 ปี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ครั้งแรก	3 ธันวาคม 2556		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	11 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 14 ปี		
จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท	4 วาระ (ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University, ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 37) 		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 		
การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 3 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2561	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2533	กรรมการ บริษัท เลส์ทิวส์ จำกัด	
	ตั้งแต่ ปี 2523	กรรมการ บริษัท ลัคกี้ โคลบเวอ จำกัด	
	ตั้งแต่ ปี 2522	กรรมการ บริษัท ทองทิพย์ จำกัด	
	ตั้งแต่ ปี 2522	กรรมการ บริษัท สรรพทัศน์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	(ไม่มี)		

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2556 - 2557 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง (ร้อยละ 100)
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567	ถือด้วยตนเอง	จำนวน	- หุ้น
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน	- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)		

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว เห็นว่า **นายพลากร สุวรรณรัฐ** เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 11 ปี ต่อเนื่องกัน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 14 ปี) แต่ก็ได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

<p>นางปัญจพร ไชติจุฬางกูร อายุ: 70 ปี</p>	<p>กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ครั้งแรก	3 ธันวาคม 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	11 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่ง รวมเป็น 14 ปี	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท	4 วาระ (ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 	
การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัม จำนวน 2 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด ตั้งแต่ ปี 2545 กรรมการ บริษัท บ้านท่าศาลา จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	(ไม่มี)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2556 - 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 	<p>5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100) 12/12 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p>

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	ถือด้วยตนเอง จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.551)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567	คู่สมรส จำนวน 874,616,957 หุ้น (ร้อยละ 31.236)
	รวม จำนวน 1,366,043,757 หุ้น (ร้อยละ 48.787)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นคู่สมรสของ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร และเป็นมารดาของ นางสาวสุจิตา ภิรมย์ภักดี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล อายุ: 66 ปี	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ครั้งแรก	3 ธันวาคม 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	11 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่ง รวมเป็น 14 ปี	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท	4 วาระ (ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก Organization Development and Transformation, Cebu Doctor College ประเทศฟิลิปปินส์ ปริญญาโท Public Administration, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 	
การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)	ตั้งแต่ เมษายน 2541 กรรมการ บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด ตั้งแต่ มกราคม 2541 รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (อาชีพรหลัก) ตั้งแต่ สิงหาคม 2532 กรรมการ บริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ ตั้งแต่ เมษายน 2530 กรรมการ บริษัท ชฎารัตน์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	(ไม่มี)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2556 - 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด	

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
ในรอบปีที่ผ่านมา		
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567	ถือด้วยตนเอง	จำนวน 11,608,600 หุ้น (ร้อยละ 0.415)
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน - หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)	

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว เห็นว่า **ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล** เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย

ประวัติและประสบการณ์ทำงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นางสาววรุณ ชัยนันทการนาวิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423



- ประวัติการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ** : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน** : หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ประสบการณ์การตรวจสอบ** : มีประสบการณ์หลากหลายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
 - การกระชับยอดความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
- มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed client) บริษัทที่กำลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO client) และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภทได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และการจัดจำหน่าย
- การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว** : - ไม่มี -

ประวัติและประสบการณ์ทำงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ในปี 2567 1 ปี)



ประวัติการศึกษา

และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน

- : หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- : มีประสบการณ์หลากหลายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมถึง

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
- การกระทบยอดความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลา
มากกว่า 25 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed client) บริษัทที่กำลังเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO client) และ
บริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจ
หลากหลายประเภทได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

**การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว**

- : - ไม่มี -

ประวัติและประสบการณ์ทำงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325



- ประวัติการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ** : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน** : หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ประสบการณ์การตรวจสอบ** : มีประสบการณ์หลากหลายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมถึง
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
 - การกระทบยอดความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
- มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลา
มากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่มกิจการขนาดใหญ่ที่มี
บริษัทในเครือจำนวนมาก ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed client) บริษัทจำกัด และ
บริษัทที่กำลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(IPO client) ซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ได้แก่
ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจผลิต ธุรกิจการค้าและการค้าปลีก ธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
- การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ** : - ไม่มี -
**บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว**

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายพลากร สุวรรณรัฐ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

76 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์
ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

78 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์
ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

นายสมชัย บุญนำศิริ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

70 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์
ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

79 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

66 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ ไม่มี ส่วนได้เสีย / ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระอื่นใดอีก นอกเหนือจาก
ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

นียมกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงได้กำหนดนียม “กรรมการอิสระ” ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า (2) สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า (2) สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง ข้อ (11) แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(affixed with 20 baht stamp duty)

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
ที่อยู่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”
Being a shareholder of The Platinum Group Public Company Limited “the Company”

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2025 Annual General Meeting of shareholders via Electronic Media (E-AGM) on Thursday, April 24, 2025 at 14.00 hrs. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(affixed with 20 baht stamp duty)

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
ที่อยู่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "บริษัท"
Being a shareholder of The Platinum Group Public Company Limited "the Company"

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or
2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2025 Annual General Meeting of shareholders via Electronic Media (E-AGM) on Thursday, April 24, 2025 at 14.00 hrs. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

Agenda No. 1 To acknowledge the Company's 2024 operating results
เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
This agenda is for acknowledgment only. No vote is needed.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda No. 2 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended December 31, 2024 audited by the certified public accountant

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567

Agenda No. 3 To consider and approve the omission of dividend payment from the operating results of year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors who are retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of all directors | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of certain directors | | | |
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ
Mr. Palakorn Suwanrath | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| 2. นางปัญญพร โชติจุฬางกูร
Mrs. Punjaporn Chotjurangkool | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |

3. ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล

Dr. Chadarat Anantakoon

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda No. 5 To consider and approve the director remuneration for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of auditor(s) and audit fee for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 To consider other matter (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such voting be untrue and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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

For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If the Agendas to be considered in the Meeting are more than those Agendas specified above, the proxy may add them in the annex to this proxy (Form B) as attached herewith.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”
 Proxy as shareholder of The Platinum Group Public Company Limited “the Company”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2025 Annual General Meeting of shareholders via Electronic Media (E-AGM) on Thursday, April 24, 2025 at 14.00 hrs. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่เรื่อง.....
 Agenda No. Re.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่เรื่อง.....
 Agenda No. Re.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**
 Agenda No. Appointment of directors (annex)

ชื่อกรรมการ.....
 Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ.....
 Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ.....
 Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
 I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(affixed with 20 baht stamp duty)

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality _____
ที่อยู่ _____
Address _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) _____
As a custodian for (Shareholder name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ"
Being a shareholder of The Platinum Group Public Company Limited "the Company"

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2024 Annual General Meeting of shareholders via Electronic Media (E-AGM) on Thu, April 24, 2025 at 14.00 hrs. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี
I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (1)
Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1)
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant Partial of

<input type="checkbox"/>	หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
	ordinary share		shares which are entitled to cast		votes
<input type="checkbox"/>	หุ้นบุริมสิทธิ	_____	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
	preferred share		shares which are entitled to cast		votes
			รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด	_____	เสียง
			Totalling		votes

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

Agenda No. 1 To acknowledge the Company's 2024 operating results
เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
This agenda is for acknowledgment only. No vote is needed.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda No. 2 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended December 31, 2024 audited by the certified public accountant

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567

Agenda No. 3 To consider and approve the omission of dividend payment from the operating results of year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors who are retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of certain directors

1. นายพลากร สุวรรณรัฐ

Mr. Palakorn Suwanrath

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

Mrs. Punjapom Chotijurangkool

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล

Dr. Chadarat Anantakoon

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda No. 5 To consider and approve the director remuneration for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of auditor(s) and audit fee for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 To consider other matter (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such voting be untrue and not my/our voting as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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

For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ :
Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ C นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form C are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ C ตามแนบ
In case there is further agenda, the proxy holder can state others agenda by using the attached allegation of the proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท เดอะ แพลตินั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”**
 Proxy as shareholder of **The Platinum Group Public Company Limited “the Company”**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
 อื่นด้วย

At the meeting of the 2025 Annual General Meeting of shareholders via Electronic Media (e-AGM) on Thursday, April 24, 2025 at 14.00 hrs. or such
 other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่เรื่อง.....
 Agenda No. Re.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | _____ เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่เรื่อง.....
 Agenda No. Re.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | _____ เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**
 Agenda No. Appointment of directors (annex)

ชื่อกรรมการ.....
 Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	_____ เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

ชื่อกรรมการ.....
 Name of director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	_____ เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
 I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีสาเหตุเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมติงบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ ภายใน วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม (วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 หลัง 17.00 น.)

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง Email หรือ ไปรษณีย์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และ แบบแจ้งการประชุม โดย TSD (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (Email) และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น
- แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะติดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะติดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 ตามรายละเอียด ดังนี้

- ช่องทาง Email : compsec@theplatinumgroup.co.th

- ช่องทางไปรษณีย์ :

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ส่วนงานเลขานุการบริษัท)

เลขที่ 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ Email จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ Email ดังกล่าวภายในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) ผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
3. กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ **จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม** ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่แบบการประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัทฯ

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้พร้อมกับเอกสารยืนยันตัวตนที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : compsec@theplatinumgroup.co.th

- ช่องทางไปรษณีย์ :

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานเลขานุการบริษัท)

เลขที่ 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7-3) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email: compsec@theplatinumgroup.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์:

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ส่วนงานเลขานุการบริษัท)

เลขที่ 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ เลือกใช้วิธีการการบันทึกข้อมูลการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD)

การส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทาง Email: compsec@theplatinumgroup.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์:

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ส่วนงานเลขานุการบริษัท)

เลขที่ 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Registration Form for attending the Meeting via electronic media (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....เบอร์มือถือ.....

District Province Mobile phone number

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้นหุ้น

Being a shareholder of The Platinum Group Public Company Limited, holding the total amount of.....shares

ข้าพเจ้าประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดย

I would like to attend the 2025 Annual General Meeting via Electronic Media and cast the vote by

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Grant the Proxy to

attend the meeting

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม (ผู้ถือหุ้น 1 ราย ต่อ 1 อีเมล)

Please send the Link to join the meeting by below email (1 Shareholder per 1 email)

อีเมล.....(โปรดระบุ)

Email

(Please fill in the blank)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568

Please submit the required document per an Enclosure 10 and Enclosure 12 by Monday, April 21, 2025

(5) ผู้ให้บริการระบบจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

The Service provider will send the Link to join the meeting and user manual via the given email on Tue, April 22, 2025

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

For attendee, please prepare shareholder Account Number and Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท (“ท่าน”) ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทรับประกันที่จะปกป้อง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ดังนั้นบริษัทมีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านทราบในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งลงทุนในหุ้นของบริษัท และผู้ลงทุนหรือบุคคลใด ๆ ที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งระบุเกี่ยวกับ ความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม การใช้ รวมถึงการเปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบริษัทต่อท่านตามกฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ท่านทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

โดยหลัก บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากการที่ท่านแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัท หรือจากการตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ของท่าน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่ถือ ข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน เลขประจำตัวประชาชน อีเมล และเบอร์ติดต่อ
2. กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล แต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ประวัติของท่าน (ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น) และรูปถ่ายของท่านหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลดังกล่าว
3. ข้อมูลทั่วไปอื่น ที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการติดต่อสื่อสารหรือบทสนทนาที่ท่านอาจมีกับบริษัท ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์
4. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่อาจรวมถึงข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการเข้าร่วมประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์และออฟไลน์
5. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจนำเสนอให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น ๆ

ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในนามนิติบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของกรรมการของบริษัท หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นตามกฎหมายของท่าน บริษัทย่อมมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าว โดยถือเป็นการประมวลผลเพื่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และในกรณีดังกล่าว การที่ท่านเป็นผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่า ท่านได้ให้การรับประกันว่า ท่านมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัท เพื่อการประมวลผลภายใต้นโยบายฉบับนี้แล้ว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทมีต่อท่านตามสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น การเริ่มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การแจ้งและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ภายใต้กฎหมาย เช่น หนังสือเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การส่งบทรายงานการประกอบธุรกิจของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น การจัดทำบัญชีสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ของการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อการจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัท เช่น การแจ้งการติดต่อสื่อสารและตอบข้อสอบถามของท่าน การจัดการข้อร้องเรียน หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ
3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น การบันทึกการจัดและการบริหารการประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การบันทึกรายงานการประชุม การเผยแพร่ข้อมูลของท่านซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ และช่องทางการติดต่ออื่น ซึ่งถือเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อรับประกันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัทรวมถึงเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับ การตรวจสอบ ตลอดจนการตรวจสอบภายในรวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
4. โดยเฉพาะกรณีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ เพื่อการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทตามที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำและอาจต้องจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยเป็นสาธารณะตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้นเท่าที่จำเป็น (i) เพื่อการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังบริษัท หรือ (ii) ตลอดระยะเวลาที่ทราบเท่าที่ท่านยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อท่าน หรือ (iii) ตลอดระยะเวลาที่บริษัทอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายอื่นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิและการปกป้องสิทธิของบริษัทและท่าน บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามกรอบอายุความที่เหมาะสม หลังจากที่ท่านสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ตามระยะเวลาอายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลัก ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

1. บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการสนับสนุนบริษัทในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัที่มีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี และที่ปรึกษาอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เป็นต้น โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ได้รับไว้เท่านั้นและบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
3. ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยบทความประจำปีของบริษัท ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อการประกอบสัญญาหรือการติดต่อประสานงานกับคู่สัญญาของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่คู่ค้า หรือสาธารณะตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักการประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นโดยไม่กระทบสิทธิของท่านเจ้าของข้อมูลมากเกินไปจนสมควร และ
4. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทได้กำหนดไว้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย โดยติดต่อมาที่

ทางไปรษณีย์: แผนกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ทางอีเมล : dpo@theplatinumgroup.co.th