



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล โดยการจดแจ้งของชำระช่วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกกรณี เพื่อความโปร่งใสและส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน

ที่ PLAT 04/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย



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

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้รับทราบ

หมายเหตุ : เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

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

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
เปรียบเทียบกับปี 2567 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

หมายเหตุ : มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

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

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

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

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อรองรับแผนการลงทุนในระยะยาว และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

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

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

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ : มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

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

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

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

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

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

หมายเหตุ : มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ รวมถึงขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

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

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือน

(หน่วย: บาท/เดือน)

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

2. เบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท/ครั้ง)

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

3. โบนัส

การจ่ายโบนัสกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งได้พิจารณาความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

(หน่วย: บาท)

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

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

หมายเหตุ : มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

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

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

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

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

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

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

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

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

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

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

หมายเหตุ : มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

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

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการ ประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.theplatinumgroup.co.th เมฆู นักลงทุนสัมพันธ์ หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการให้ทางบริษัทฯ นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ แบบหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้ง การส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถส่งอีเมลมายัง compsec@theplatinumgroup.co.th

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุรชัย ไชติงฟูงกูร)

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีประจำปี

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ แยกออกได้ ดังนี้

ประเภท	จำนวนรายชื่อ	จำนวนหุ้น
เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง	3	15,100
เข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะ	54	2,096,834,457
รวมทั้งสิ้น	57	2,096,849,557

คิดเป็นร้อยละ 74.8875 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,800,000,000 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 วาระ ดังนี้

- วาระ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
- วาระ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระ 3 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567
- วาระ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
- วาระ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากนั้น นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ดังนี้

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | นายพลากกร สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. | ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายสมชัย บุญนำศิริ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| 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. | นายวรงค์ สุทธิรอนันตชัย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ |

เลขานุการบริษัท

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

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|----|--------------------------|-----------------------------|

นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายพลากกร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุม

นายพลากกร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ ใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้เสนอระเบียบขั้นตอนการดำเนินการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิธีกรได้นำขมวดิไอในขั้นตอนการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้นำดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม กรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระ 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 กลับไปยังหน้าจอ 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 ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ในสิ่งที่แนบมาด้วย 11 พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในส่วนขอข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบในระหว่างเวลาการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามดังกล่าวในวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถามและคำตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่จะเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

3. การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- เมื่อถึงวาระที่ต้องลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนทราบ
- สำหรับท่านที่ใช้ Notebook ขอให้ท่านกลับไปยังหน้าต่างระบบ E-Voting และสำหรับท่านที่ใช้มือถือ หรือแท็บเล็ต ขอให้ท่านกลับไปยังหน้าต่าง Web Browser และกดที่ปุ่มลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนน/มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า “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 และส่วนที่เหลือจะถือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” โดยจะไม่นับ “งดออกเสียง” เป็นฐานคะแนน

ยกเว้น สำหรับมติของที่ประชุมในวาระค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า **สองในสาม** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้จะนับคะแนนเสียง “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 ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงที่แยกลงคะแนนรวมกันแล้ว ต้องเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา และบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ คิสโตเดียน บันทึกข้อมูลการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เข้ามารวมเป็นผลคะแนนในการประชุมนี้ด้วย

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงชื่อออกจากระบบประชุมก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ที่ชื่อออกจากระบบประชุมดังกล่าว เป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียงในวาระที่ต้องมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ นับจากเวลาที่ท่านทำการลงชื่อออกจากระบบการประชุมเป็นต้นไป
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกจากระบบการประชุมก่อนเสร็จสิ้นเวลาการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

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

การนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ **นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล** เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็น

วาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้

ในส่วนของ การส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 จนกระทั่งวันประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้า

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ในการมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการใช้ สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นในยุคดิจิทัล ช่วยลดการใช้กระดาษ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผู้ถือหุ้นทุกท่าน สามารถสมัครบริการนี้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะดึงข้อมูลจากระบบมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันปิดระบบก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 วัน

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุม โดยเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ นายวรวงศ์ สุขธีรอนันตชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์** ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP อยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.5 โดยมีการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตนี้ โดยในปี 2568 กระทรวงการคลังยังคงคาดการณ์ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ยังคงต้องอาศัยแรงส่งจากภาคท่องเที่ยวและบริการเป็นหลักเช่นเดียวกับช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เปิดเผยว่า ในปี 2567 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 35.5 ล้านคน สามารถสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า 1.67 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสูงถึง 40 ล้านคน ต่อปี สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยประมาณ 1.76 ล้านล้านบาท โดยมีการคาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนโควิด-19 ได้ภายในปี 2569

ในส่วนของตัวเลขผลการดำเนินงาน ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า และ โรงแรม เป็นหลักนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีขึ้นในทุก ๆ ไตรมาส โดยทั้งปี มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,558 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 409 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 และ ร้อยละ 130 ตามลำดับ ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าและอัตราเฉลี่ยค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และ รายได้จากการเข้าพัก การใช้บริการห้องอาหาร และห้องประชุม จากโรงแรม โนวเทล แพลทินัม ประตูนํ้า และ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย รวมทั้ง การเปิดโรงแรมแห่งใหม่ ได้แก่ โรงแรม มีอกซ์ แบงคอก ราชประสงค์ ซึ่งเปิดทำการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้สรุปตัวเลขสำคัญของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ใน “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A” ที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในทุก ๆ ไตรมาส โดยสรุปตัวเลขสำคัญ ดังนี้

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เทียบกับสิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีตัวเลขสำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์รวม จำนวน 11,805.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304.2 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 3,753.1 ล้านบาท ลดลง 115.2 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 8,052.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 419.4 ล้านบาท
- รายได้รวม จำนวน 2,558.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 708.8 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ จำนวน 409.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 231.3 ล้านบาท
- กำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.15 บาท ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.09 บาท ต่อหุ้น

ในส่วนของการดำเนินงานแต่ละส่วนธุรกิจในปีที่ผ่านมา นายวรพงศ์ สุขธิรอนันตชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ เป็นผู้กล่าวให้ข้อมูลกับที่ประชุม โดยสรุป ดังนี้

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. ธุรกิจศูนย์การค้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์การค้า 2 แห่ง กล่าวคือ

- 1.1 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ในปี 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีอัตราเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 83 โดยศูนย์การค้าฯ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ "International VDO Viral" ผ่านการใช้ Influencer และ KOLs ในประเทศเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฯ ในการสื่อสารแบรนด์และสินค้าไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผลจากคานิยมดังกล่าว ทำให้ในปี 2567 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 58 จากทั้งหมด 839 กิจกรรมหรือสถานที่ที่ต้องไปเยือนเมื่อมาถึงกรุงเทพมหานคร

จากผลการดำเนินงานที่ดี บริษัทฯ สามารถต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิมได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการทยอยปรับเปลี่ยนอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามรอบการต่อสัญญา สำหรับผู้เช่าบางรายที่ไม่ได้ต่อสัญญา ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าสามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่เข้ามาแทนที่ได้เกือบเต็มพื้นที่ ในโซน 1 และ โซน 2

สำหรับ ชั้น 5 โซน 3 ที่ได้ปิดให้บริการไปตั้งแต่ปลายปี 2564 เนื่องจาก ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 โดยได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นร้านค้าประเภทอาหาร เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “Sawasdee Foodie Hub” ซึ่งรวบรวมร้านค้า ร้านอาหารกว่า 80 ร้านค้า บนพื้นที่รวมประมาณ 2,000 ตร.ม. โดยมีแผนจะปรับรูปแบบการบริหารพื้นที่บางส่วนในลักษณะของ Food Court เพิ่มเติม

- 1.2 **ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก** มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยในปี 2567 ที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 10 ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เตรียมยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ด้วยการปรับปรุง Façade ให้ดูสว่างสดใสยิ่งขึ้น และปรับปรุงพื้นที่ ชั้น G และชั้น M ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ไหล่เจ็ยะ” แสงสีแห่งเยาวราช (Lights of Yaowarat) ซึ่งนำเสนอหิ้งของเยาวราช มาถ่ายทอดในมุมมองที่ร่วมสมัยใจกลางเมือง การออกแบบพื้นที่ ไหล่เจ็ยะ ได้รับแรงบันดาลใจจาก ป้ายไฟ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเยาวราช สะท้อนผ่านโลโก้และบรรยากาศของพื้นที่ ที่ผสมผสานความเป็นจีนเข้ากับ ความทันสมัยอย่างลงตัว โดยจะได้รวบรวมเมนูจากหลากหลายสไตล์ ทั้ง ไทย จีน และนานาชาติ ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ด้านรสชาติ แต่ยังสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจ เพื่อให้ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เป็นจุดหมายปลายทางแห่งความสุข สำหรับนักช้อปปิ้งและนักชิมทุกคน

สำหรับ โซนอื่น ๆ ที่ยังอยู่ในกระบวนการพัฒนา บริษัทฯ กำลังดำเนินการกำหนดรูปแบบในการปรับปรุงและออกแบบพื้นที่ใหม่ เพื่อสร้างให้เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์แห่งความสุขความสนุกในทุกมิติที่จับต้องได้สำหรับนักท่องเที่ยวและนักช้อปปิ้งนักชิมชาวไทย รวมถึงการสร้างพื้นที่สำหรับร้านค้ารูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากคู่แข่ง, การหากกลุ่มพันธมิตรที่น่าสนใจ, และ พื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในทุก ๆ ความสนใจโซนเหล่านี้จะเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้นี้ มั่นใจได้ว่าจะทำให้ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก มีความโดดเด่นที่แตกต่างในย่านนี้อย่างแท้จริง

ในระหว่างกระบวนการพัฒนากำหนดรูปแบบวางผังและออกแบบใหม่ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ยังคงหารายได้จากกาให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี อาทิ เช่น งาน Grand Sales ของสินค้าต่าง ๆ งานกิจกรรมเพื่อสร้าง Traffic รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสังคม

2. ธุรกิจโรงแรม 3 แห่ง ได้แก่

2.1 **โรงแรม มีอ็อกซี่ แวงคอก ราชประสงค์** โรงแรมแห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งอยู่บนอาคาร M1 ของศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แวงคอก มีห้องพักทั้งสิ้นจำนวน 504 ห้อง โดยมีการออกแบบตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เน้นการบอกเล่าถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่ให้ความรู้สึกสนุกสนานและมีชีวิตชีวา

จากช่วงเปิดโรงแรมจนถึงปัจจุบัน โรงแรม มีอ็อกซี่ฯ ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลำดับ ซึ่งปีนี้บริษัทฯ จะเปิดให้บริการ Rooftop Bar เพิ่มเติมบนชั้น 32 ของโรงแรม ซึ่งจะเป็น Highlight ที่สำคัญ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 นี้

2.2 **โรงแรม โนวาเทล แพลทินัม ประตูนํ้า** ในช่วงเดือน สิงหาคม – ตุลาคม ปี 2567 ที่ผ่านมา โรงแรมโนวาเทลฯ ได้ปรับปรุงและยกระดับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องประชุมสัมมนาใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการประชุมออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการในรูปแบบใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายน ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ลำดับถัดไปทางโรงแรมโนวาเทลฯ มีแผนจะทยอยปรับปรุงห้องพักทั้งหมดในปี 2568 นี้

2.3 **โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย** ด้วยจุดเด่นของโรงแรมที่รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว หรือหมู่คณะ พร้อมกับมีโซนสำหรับเด็กขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะสมุย ทำให้ฮอลิเดย์ อินน์ สมุย ได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้าต่างชาติที่มาท่องเที่ยวสมุย รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักเป็นครอบครัว ทำให้ ฮอลิเดย์ อินน์ สมุย ได้รับการจัดอันดับโรงแรมให้อยู่ที่ 33 จาก 207 แห่งในบ่อผุด จากข้อมูลของเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลก

ทั้งนี้ โรงแรมทั้ง 3 แห่ง ของบริษัทฯ มีอัตราการเข้าพักและค่าห้องพักเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจ โดยมีสัดส่วนรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมเท่ากับร้อยละ 49 ของรายได้รวมทั้งกลุ่มบริษัท

3. **อาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111** เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการทำงานของคนยุคใหม่ ในทำเลที่โปร่งโล่งสบายไม่มีอาคารสูงบดบังทัศนียภาพ สามารถรองรับการเช่าได้ทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วยพื้นที่ต่อชั้นที่เหมาะสม ปัจจุบันมี Occupancy Rate ที่ร้อยละ 5 และมีแนวโน้มที่ดีที่จะมีผู้เช่าเพิ่มขึ้นในปี 2568 นี้

ในส่วนของกลยุทธ์ในการบริหารพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน PIER 111 ได้แบ่งออกเป็นแนวทางหลัก ๆ ได้ 3 แนวทาง ได้แก่

1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนขายพื้นที่อาคารสำนักงานชั้นนำ เช่น Knight Frank, JLL, Edmund Tie และอื่น ๆ
2. การขายพื้นที่ด้วยทีมบริหารพื้นที่เช่าของบริษัทฯ เอง โดยโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
3. ในระหว่างการหาผู้เช่าประจำ บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายขายพื้นที่กิจกรรม ขายพื้นที่เพื่อการจ้างงานที่เหมาะสม ซึ่งหากเป็นงานที่มีผู้ร่วมงานมาจากต่างประเทศ ทางบริษัทฯ จะแนะนำชาวต่างชาติที่มาร่วมงานให้พักโรงแรม มีอ็อกซี่ฯ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางธุรกิจด้วย

4. ธุรกิจศูนย์อาหาร ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 6 ของ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ในปี 2567 มีรายได้สูงขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์การค้า ในปีที่ผ่านมา ทางศูนย์อาหารได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน Application ของธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับโครงการใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ ได้เริ่มงานก่อสร้างแล้ว โดยได้มีการทำพิธีลงเสาเอกไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา โครงการนี้จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3-4 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนศูนย์การค้า ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ก่อนในปี 2571 และ 2) ส่วนโรงแรม คาดว่า จะเปิดให้บริการในปี 2572 โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการลงนามในสัญญาการบริหารโรงแรมในแบรนด์ Mama Shelter ร่วมกับ บริษัท Ennismore ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของแอดคอคอร์ ภายใต้ชื่อ Mama Shelter Bangkok Platinum โดยจะเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว และนับเป็น โรงแรม Mama Shelter แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโครงการในอนาคตดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาวต่อไป

นอกจากผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับแล้ว บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักการดูแลกิจการที่ดี โดยได้ปลูกฝังให้พนักงานในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น นอกเหนือจากการได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Thai Collective Action Against Corruption) ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกคราวละ 3 ปี บริษัทฯ ยังได้รับผลประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย หรือ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD (Thai Institute of Directors) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง และปีนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ Thailand Energy Awards เพื่อมุ่งสู่เส้นทางการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

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

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยในวาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ที่แจ้งเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบฐานะการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 11,805 ล้านบาท ประกอบไปด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,400 ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 10,404 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 6,702 ล้านบาท และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 3,239 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,753 ล้านบาท ประกอบไปด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 853 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน อยู่ที่ 2,899 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ คือ หนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 2,676 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว เป็นระยะเวลา 30 ปี จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งปัจจุบัน มีระยะเวลาเหลืออยู่ที่ 24 ปี 8 เดือน
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 8,052 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 4,410 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,558 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 49 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,785 ล้านบาท และมีต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 32 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสัดส่วนของรายได้จากกิจการโรงแรม

- บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2567 จำนวน 773 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 409 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 0.15 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

	ปี 2567	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.64	1.05
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.22	0.16
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.47	0.51
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	50%	44%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.06

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

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,097,974,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน”

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

จากผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 668.5 ล้านบาท แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลกำไรอยู่ที่ 408.9 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อการดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการพัฒนาโครงการในอนาคต อันได้แก่ โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ และการปรับปรุงศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อการดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง และการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในวาระนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 เนื่องจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น

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

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,097,974,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากรานทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ้อยแถลงของรอบคอบ ระมัดระวัง และพิจารณาถึงคุณสมบัติของ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่มี รายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งในทุกตำแหน่ง ตามที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหน้าที่จะต้องออกตาม วาระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

ในส่วนของรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ในส่วนของวัตถุประสงค์และ เหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 รวมทั้ง เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงานการเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง ตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายชื่อ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง มีดังต่อไปนี้

4.1 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายพลากร สุวรรณรัฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายสมชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ **นายพลากร สุวรรณรัฐ** กรรมการที่ต้องออก ตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น นายสมชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วง ถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

นายสมชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายพลากร สุวรรณรัฐ** ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,049,564,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6926
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	48,409,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3074
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางปัญจพร โชติจุฬางกูร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายสมชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร 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 นางปัญจพร โชติจุฬางกูร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,094,871,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8521
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	3,102,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1479
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายสมชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล 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 **ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล** ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,049,564,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6926
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	48,409,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3074
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หลังจากการลงมติในวาระนี้เสร็จสิ้น **นายสมชาย** ได้เชิญกรรมการของบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากการประชุมไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลับเข้าสู่การประชุมเพื่อร่วมพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายสมชาย บุญนาศิริ** ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

นายสมชาย บุญนาศิริ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

โดยข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการทุกชุด ประจำปี 2568 ในอัตราเดิมที่เท่ากับปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงในส่วนของวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปี 2567 ดังนี้

(หน่วย : บาท/เดือน)

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

2. เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2568 ซึ่งเป็นปีที่เสนอ มีอัตราเท่ากับปี 2567 ดังนี้

(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

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

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,097,974,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ **ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ** ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2567 ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น จึงได้ให้ความเห็นและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

ในการนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 – 2567 เป็นระยะเวลา 12 ปี โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 คือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2567 ได้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีแรก บริษัทฯ จึงขอเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรายเดิม ดังต่อไปนี้

1. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ
2. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ
3. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านบาท ต่อปี และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.0 ล้านบาท ต่อปี

(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 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

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

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 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 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรุช ษยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ นางสาวเกษศิริรินทร์ ปันภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 2) มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านบาท ต่อปี และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.0 ล้านบาท ต่อปี

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,069,974,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6654
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	28,000,0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3346
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 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 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่อย่างไร

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อคิดเห็นและข้อซักถามเพิ่มเติม ภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ มีดังต่อไปนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามายังกล่องข้อความ PLAT Q&A จึงได้เรียนเชิญ นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ และ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำถามจาก **คุณเชษฐ เหมือนส้ม** ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง มีทั้งสิ้น 4 คำถาม ดังนี้

1. จากการปิดช่องจราจรเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้า มีผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในปีนี้หรือไม่ รวมถึง ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเป็นห่วง เนื่องจากจะมีการทบทวนแผนประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุให้มีการจราจรที่ติดขัดเพิ่มขึ้นอีก และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

นายวรพงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ

1. ก่อนหน้าที่จะมีการปิดช่องจราจร บริษัทฯ ได้มีการประชุมกับบริษัท ช. การช่าง (ผู้รับเหมาหลักของงานก่อสร้างรถไฟฟ้า) เพื่อจัดการจราจรให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ กว่าร้อยละ 70 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ ไม่ใช่นักท่องเที่ยวจีน ในส่วนอีกร้อยละ 30 ซึ่งเป็นชาวไทย จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการใช้เส้นทางอื่น เช่น ถนนหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์ เป็นต้น

โดยรวมศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการปิดช่องจราจรเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าได้ดิน

2. สอบถามเกี่ยวกับการบริหารพื้นที่เช่าของ ไหล่เจ็ยะ ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ว่า บริษัทฯ มีแผนจะให้เช่าพื้นที่และส่วนแบ่งรายได้เป็นอย่างไร และผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นว่า เดอะ มาร์เก็ต เป็นส่วนที่ทำให้ผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ ไม่ดีเท่าที่ควร

นายวรพงศ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมตามข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า โครงการ “ไหล่เจ็ยะ” ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก จะเริ่มดำเนินการในระยะแรกบนพื้นที่ชั้น G และชั้น M ภายใต้การบริหารจัดการโดยตรงของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเร่งพัฒนาในส่วนอื่นของศูนย์การค้าฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าทำเลที่ตั้งของศูนย์การค้าดังกล่าวมีศักยภาพสูง เนื่องจากอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และไม่มีศูนย์การค้าอื่นในบริเวณเดียวกันที่สามารถพัฒนาแนวคิดใหม่ได้ บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

สำหรับผลประโยชน์ในปัจจุบัน แม้ว่า ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก จะยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อเร่งพลิกฟื้นสถานการณ์โดยเร็ว ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดำเนินธุรกิจอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ โรงแรม ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ และอาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2567 โดยคาดว่าทั้งสองธุรกิจจะสามารถสร้างรายได้ที่น่าพึงพอใจให้กับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว ทั้งนี้ นายวรพงศ์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแผนจะย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังอาคารสำนักงาน PIER 111 โดยจะใช้พื้นที่เต็มจำนวนหนึ่งชั้นอีกด้วย

3. บริษัทฯ เปิดให้จองพื้นที่ของโครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ แล้วหรือไม่ จะเป็นผู้ค้ารายย่อยแบบศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ หรือเป็นรายใหญ่ที่เช่าพื้นที่ทั้งหมด กระแสการตอบรับเป็นอย่างไร Positioning เหมือนหรือแตกต่างจาก ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ อย่างไร

นายวรพงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการศึกษาข้อมูลและการรับรู้ทั่วไป “ย่านประตูน้ำ” ถือเป็นศูนย์ค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งโครงการ “เดอะ แพลทินัม สแควร์” ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการประกอบธุรกิจค้าส่ง ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้เปิดให้จองพื้นที่อย่างเป็นทางการ เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากลูกค้าในโครงการเป็นจำนวนมากที่สอบถามข้อมูลเข้ามา

ในส่วนของกลุ่มลูกค้า โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกับศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ซึ่งจะเป็นการขยายฐานลูกค้าในธุรกิจค้าส่ง โดยโครงการนี้จะมีการออกแบบพื้นที่ให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากศูนย์การค้าอื่น ๆ และเสริมความพิเศษด้วยการมีโรงแรม Mama Shelter Bangkok Platinum ตั้งอยู่บริเวณด้านบนของศูนย์การค้าฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและบริการสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

4. ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บเงินสดไว้ลงทุน บริษัทฯ ควรแจกหุ้นปันผล เนื่องจาก หุ้นมีสภาพคล่องน้อยมาก

นายสุวิทย์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้แนะนำมา และชี้แจงว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแนวคิดที่จะแจกหุ้นปันผลตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ แต่ขออน้อมรับความคิดเห็นและจะนำกลับไปพิจารณาพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำไปหารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะมีการจ่ายปันผลของบริษัทฯ เป็นหุ้นต่อไปในอนาคต

คำถามจาก **คุณนันทิ สุรเมธากุล** ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง มีทั้งสิ้น 2 คำถาม ดังนี้

1. ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการ “เดอะ แพลทินัม สแควร์” ว่ามีงบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้นเท่าใด และแหล่งเงินทุนสำหรับการก่อสร้างมาจากแหล่งใดบ้าง หากบริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดจากกิจการในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการจ่ายปันผลในปีถัดไปหรือไม่

นายสุวิทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการ “เดอะ แพลทินัม สแควร์” งบประมาณการก่อสร้างไว้อยู่ที่ 3,950 ล้านบาท โดยประมาณ ซึ่งจะใช้แหล่งเงินทุนเพื่อการก่อสร้างจาก 2 แหล่ง ได้แก่

1. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา
2. เงินจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในส่วนเรื่องของการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลประกอบการต่อไป

2. เนื่องจากตอนนี้ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ยังประสบปัญหาในการหาผู้เช่าระยะยาว แต่ทางบริษัทฯ ยังมีการเปิดโครงการใหม่ อยากทราบมุมมอง และโอกาสว่า โครงการแห่งใหม่ จะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรให้มีความแตกต่างจากโครงการเดิม ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่

นายวรพงศ์ ได้กล่าวว่า ตามที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น บริษัทฯ กำลังพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างทั้งในด้านกลุ่มลูกค้าและแนวคิดสำหรับศูนย์การค้าแต่ละแห่ง ทั้งในส่วนของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกประเภท และสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ ในนามของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้เกียรติ สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.

--- พลากร สุวรรณรัฐ ---

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานที่ประชุม

--- ศุภวรรณ ตันติวุฒิปกรณ์ ---

(นางสาวศุภวรรณ ตันติวุฒิปกรณ์)

เลขานุการบริษัทและผู้จัดบันทึกการประชุม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

THE PLATINUM GROUP PLC
PIER 111
21st Floor,
Ratchadamri Road,
BANGKOK

กรุณาแสกน QR Code



ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง



ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ		
อายุ: 79 ปี			
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	3 ธันวาคม 2556		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	12 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 15 ปี		
จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท	4 วาระ (ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight 		
การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 2 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	ตั้งแต่ ปี 2548	กรรมการอิสระ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2539	ราชบัณฑิตสาขากฎหมายเอกชน สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองบัณฑิตยสภา	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	(ไม่มี)		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2556 - 2557	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) 		
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568	ถือด้วยตนเอง	จำนวน	- หุ้น
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน	- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)		

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว เห็นว่า ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นผู้มีความสัมพันธ์ตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ต่อเนื่องกัน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 15 ปี) แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง



นายสมชาย บุญนำศิริ อายุ: 71 ปี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	3 ธันวาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	12 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 15 ปี	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท	4 วาระ (ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ ● ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ The University of Salford ประเทศอังกฤษ 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance Program (ITG) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy Program (SFE) - หลักสูตร Board That Make a Difference (BMD) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ● Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษ ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ● หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation, ACIS Professional Center ● หลักสูตร Board Cyber Forum 2025: Cyber Defense with AI and Innovation Strategies โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	
การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 3 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2564	กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
	ตั้งแต่ ปี 2560	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

นายสมชาย บุญนำศิริ (ต่อ)			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น <u>ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> (2 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2564 ตั้งแต่ ปี 2562	กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น <u>ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง</u> <u>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</u>	(ไม่มี)		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2558 - 2562 ปี 2557 - 2560 ปี 2553 - 2560 ปี 2556 - 2558 ปี 2558 ปี 2553 - 2558 ปี 2538 - 2558 ปี 2556 - 2557 ปี 2550 - 2557	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย โฟนโนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แพคเกจจิง จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยาม แอลลอยด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) ● คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) ● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100) 		
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568	ถือด้วยตนเอง คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน จำนวน	- - หุ้น หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)		

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว เห็นว่า **นายสมชาย บุญนาศิริ** เป็นผู้มีความประพฤติตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่เคยถูกกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ต่อเนื่องกัน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 15 ปี) แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว เห็นว่า **พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ** เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ต่อเนื่องกัน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 15 ปี) แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย

ประวัติและประสบการณ์ทำงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ปี 2567 – 2568 รวมเป็น 2 ปี)



ประวัติการศึกษา

และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

: บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน

: หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประสบการณ์การตรวจสอบ

: มีประสบการณ์หลากหลายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมถึง

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
- การกระชับยอดความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการ
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

นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423



ประวัติการศึกษา

และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน

- : หุ่นส่วน 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 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต
และการจัดจำหน่าย

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- : - ไม่มี -

ประวัติและประสบการณ์ทำงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นางสาวสุทธิดีร์กษ์ พักอ่อน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7712



ประวัติการศึกษา

และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

:ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน

: หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประสบการณ์การตรวจสอบ

: มีประสบการณ์หลากหลายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมถึง

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

มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับ บริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ในธุรกิจเกษตรกรรม ธุรกิจ
ผลิตและจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจยานยนต์ ทั้งใน
และต่างประเทศ

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

: - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายพลากร สุวรรณรัฐ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

77 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

79 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

นายสมชัย บุญนำศิริ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

71 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

80 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

กรรมการอิสระ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

67 ปี

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330



ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ ไม่มี ส่วนได้เสีย / ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระอื่นใดอีก นอกเหนือจาก
ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

นियามกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงได้กำหนดนियาม “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 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of shareholders via Electronic Media (E-AGM) on Tuesday, April 28, 2026 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) "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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of shareholders via Electronic Media (E-AGM) on Tuesday, April 28, 2026 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 2568

Agenda No. 1 To acknowledge the Company's 2025 operating results
เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
This agenda is for acknowledgment only. No vote is needed.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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, 2025 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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda No. 3 To consider and approve the allocation of net profit for the payment of cash dividends from the operating results 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire 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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of certain directors | | |
| 1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
Professor Chaiyos Hemarajata | | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
| 2. นายสมชัย บุญนำศิริ
Mr. Somchai Boonnamsiri | | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |

3. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

Pol.Gen. Boonpen Bumpenboon

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
Agenda No. 5 To consider and approve the director remuneration for the year 2026 and the payment of Directors' bonus based on the operating results 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 2569
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of auditor(s) and audit fee for the year 2026

(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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ"
Proxy as shareholder of The Platinum Group Public Company Limited "the Company"

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2026 Annual General Meeting of shareholders via Electronic Media (E-AGM) on Tuesday, April 28, 2026 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:
 - เห็นด้วย
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - 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:
 - เห็นด้วย
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - งดออกเสียง
Abstain

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

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. หรือที่แจ้งออกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of shareholders via Electronic Media (E-AGM) on Tuesday, April 28, 2026 at 14.00 hrs. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

Agenda No. 1 To acknowledge the Company's 2025 operating results
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
This agenda is for acknowledgment only. No vote is needed.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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, 2025 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 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda No. 3 To consider and approve the allocation of net profit for the payment of cash dividends from the operating results 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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 |

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of certain directors

1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
Professor Chaiyos Hemarajata

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. นายสมชัย บุญนำศิริ
Mr. Somchai Boonnamsiri

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
Pol.Gen. Boonpen Bumpenboon

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda No. 5 To consider and approve the director remuneration for the year 2026 and the payment of Directors' bonus based on the operating results 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 2569

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of auditor(s) and audit fee for the year 2026

- (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 แพลตินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”**
 Proxy as shareholder of **The Platinum Group Public Company Limited “the Company”**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
 อื่นด้วย

At the meeting of the 2026 Annual General Meeting of shareholders via Electronic Media (e-AGM) on Tuesday, April 28, 2026 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 โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันประชุม (วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัท 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 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ตามรายละเอียด ดังนี้

- ช่องทาง Email : compsec@theplatinumgroup.co.th

- ช่องทางไปรษณีย์ :

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ส่วนงานเลขานุการบริษัท)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ Email จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ Email ดังกล่าวภายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัท โดยทันที
2. กรุณาเตรียมข้อมูลที่ระดับกลาง เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบประชุม
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
 กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) ผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G/5G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
4. กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ กรุณาติดตั้งโปรแกรม 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

5. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-1811

การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่แบบการประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัทฯ

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้พร้อมกับเอกสารยืนยันตัวตนที่ระบุไว้ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ส่วนงานเลขานุการบริษัท)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7-3) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ 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)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

การส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือวาระใด ๆ 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)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-1811

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 2569 โดย

I would like to attend the 2026 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 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

Please submit the required document per an Enclosure 10 and Enclosure 12 by Thursday, April 23, 2026

(5) ผู้ให้บริการระบบจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569

The Service provider will send the Link to join the meeting and user manual via the given email on Friday, April 24, 2026

(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 2569

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 หรือส่งต่อ (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบริษัทต่อท่านตามกฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ท่านทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

โดยหลัก บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากการที่ท่านแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัท หรือจากการตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท 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. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น ๆ

ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในนามนิติบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของกรรมการของบริษัท หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นตามกฎหมายของท่าน บริษัทย่อมมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าว โดยถือเป็นการประมวลผลเพื่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และในกรณีดังกล่าว การที่ท่านเป็นผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่า ท่านได้ให้การรับประกันว่า ท่านมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัท เพื่อการประมวลผลภายใต้นโยบายฉบับนี้แล้ว

จุดประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ โดยมีฐานทางกฎหมายในการประมวลผลดังต่อไปนี้

1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทมีต่อท่านตามสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น การเริ่มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การแจ้งและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมาย เช่น หนังสือเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การส่งบทรายงานการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น การจัดทำบัญชีสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว และการจัดทำรายงานประจำปีของบริษัท โดยเฉพาะกรณีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามนิยามที่กำหนดไว้ บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำและอาจต้องจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยเป็นสาธารณะผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ของการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น การบันทึกการจัดและการบริหารการประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การบันทึกการรายงานการประชุม การเผยแพร่ข้อมูลของท่านซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ และช่องทางการติดต่ออื่น เพื่อการจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อกับบริษัท และตอบข้อสอบถามของท่าน การจัดการข้อร้องเรียน หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกรณีการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อรับประกันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัท รวมถึงเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับ การตรวจสอบ ตลอดจนการตรวจสอบภายใน รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
3. ฐานความยินยอม ในบางกรณีบริษัทอาจมีการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การถ่ายรูปถ่ายใบหน้าที่ชัดเจนของท่านในงานประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ การขอความยินยอมบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายกำหนด

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้นเท่าที่จำเป็น (i) เพื่อการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังบริษัท หรือ (ii) ตลอดระยะเวลาที่ทราบเท่าที่ท่านยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อท่าน หรือ (iii) ตลอดระยะเวลาที่บริษัทอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายอื่นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิและการปกป้องสิทธิของบริษัทและท่าน บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามกรอบอายุความที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ตามระยะเวลาอายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลัก ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

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

คำรับประกันการดำเนินการมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

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

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทได้กำหนดไว้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย โดยติดต่อมาที่

ทางไปรษณีย์ : แผนกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

111 อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้นที่ 21 ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทางอีเมล : dpo@theplatinumgroup.co.th