

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ IR.PIN 004/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 2. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. รายชื่อกรรมการอิสระ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
 8. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 9. ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 10. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 **ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นควรรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ปี 2566 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	6,180
หนี้สินรวม	2,516
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,663
รายได้รวม	3,029
ค่าใช้จ่ายรวม	1,503
กำไรสุทธิ	1,355
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.17

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท งบการเงินดังกล่าวของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตรับรองแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทว่าให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการงัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นในแต่ละปี(ถ้ามี) และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ครั้งนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.59 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 1,160,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 684,400,000 บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 50.51 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรเพิ่มอีก

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.59 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 684,400,000 บาท โดยเป็นกำไรในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 50.51
2. บริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
3. การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	325	1,355
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,160	1,160
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.15	0.59
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	174.00	684.40
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	53.54	50.51

หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 15 ว่าด้วยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ขณะนี้กรรมการมีทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 มี 4 ท่าน

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการ
3. นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ กรรมการ
4. ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ด้านความรู้ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการทั้งประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้เนื่องด้วย ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แสดงความจำนงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ประสงค์ขอรับการต่อวาระ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจนครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตั้งแต่วันที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ นายประเสริฐ ภัทรดิลก นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล และนายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท

อีกทั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สำหรับตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ ที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงต่อไป

และบริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 29 ธันวาคม 2566 นั้น เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาหารือตามแนวทางเกณฑ์การสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว นายประเสริฐ ภัทรดิลก เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็น กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้า ดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และภาวะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อเข้าประชุม

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	ปี 2566	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
1. ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000
2. กรรมการบริษัทท่านอื่น	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
2. กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านอื่น	10,000	10,000

2. **เงินบำเหน็จ (โบนัส)** ค่าบำเหน็จประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีนั้น โดยมอบอำนาจให้นายพีระ บัทมวรกุลชัย และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จของกรรมการแต่ละรายที่จะได้รับ

3. **สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ**

ปี 2566 ไม่มี

ปี 2567 ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้น จากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 7 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนั้นจึงเห็นควรให้ผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้การจัดทำงบการเงิน มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็น

มาตรฐาน และสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่าง ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางพูนารก เฝ้าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ
3. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นเงินไม่เกิน 2,690,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 บาทจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดตามตารางเทียบค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท นี้

รายการ	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เทียบปี 66 และ 67	
			จำนวนเงิน	%
ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน				
1. บริษัท (Audit Fee)	2,000,000	2,000,000	-	-
2. ค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิใน บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	190,000	190,000	-	-
3. บริษัทย่อย (Audit Fee)	400,000	500,000	+100,000	+25.0
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวม	2,590,000	2,690,000	+100,000	+3.9

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ตามที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวนรวม 290,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.90 บาท บริษัท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้นจำนวน 1,092.2 ล้านบาท (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว) และบริษัทได้รายงานการใช้เงินต่อตลาดหลักทรัพย์วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2566
1. การขยายธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนในโครงการ Logistics Park	770	-
2. ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	275	-
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	47.2	-
รวมเป็นเงิน	1,092.2	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แล้ว บริษัทได้มีการนำเงินมาใช้ขยายธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้เงินจริง และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเติบโตของธุรกิจการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีความจำเป็นต้องซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อพัฒนาที่ดินให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนโครงการที่จะลงทุนตามที่ได้แจ้งไว้ นั้นส่งผลให้บริษัทมีที่ดินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ในขณะที่ผู้ถือหุ้นคาดว่าจะได้ประโยชน์ที่ดีขึ้นในด้านอัตราการทำกำไร และระยะเวลาการค้ำทุนจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามข้อ 1. ซึ่งไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

เดิม วัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 1. การขยายธุรกิจ **ได้แก่** การลงทุนในโครงการ Logistics Park

ใหม่ วัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 1. การขยายธุรกิจ **เช่น** การลงทุนในโครงการ Logistics Park, การซื้อที่ดินพัฒนานิคมอุตสาหกรรม, ลงทุนในระบบสาธารณูปโภค และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การขยายธุรกิจของบริษัท	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วันที่ใช้ไป
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคของโครงการ Logistics Park	70.0	ม.ค. - ก.ค. 2566
ซื้อที่ดินโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 ส่วนขยาย	424.0	ก.ย. 2565
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6	186.0	ม.ค. 2565 - ก.ค. 2566
ลงทุนในบริษัทย่อย	50.0	ม.ค. 2565 - ก.ค. 2566
ลงทุนเพิ่มแหล่งน้ำธรรมชาติ	40.0	ม.ค. 2565- ก.ค. 2566
รวมเป็นเงิน	770.0	

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โดยบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มายัง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1009 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพื่อให้สำนักงานได้รับและตรวจสอบ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและได้อนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) วันที่ 26 เมษายน 2567 โดยระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.pinthongindustrial.com ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Meeting) พร้อมส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยบริษัทจัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม
- 2) ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้า (แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 พร้อมเอกสารอื่นทางไปรษณีย์ โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความเข้าใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุติมา เลื่อมประพางกุล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท 038-348-009