

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
 2. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ว่างลง
 4. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มใหม่
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 6. มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 7. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับ รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 8. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 10. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 11. หนังสือมอบฉันทะ
 12. รายชื่อกรรมการอิสระ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
 13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 14. ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 15. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องล่วงหน้าเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

สำหรับระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,368.14	8,376.23
หนี้สินรวม	4,020.72	4,008.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,347.42	4,368.16
รายได้รวม	1,626.77	1,595.26
ค่าใช้จ่ายรวม	1,129.46	1,095.77
กำไรสุทธิ	497.31	499.49
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.43

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และการงัดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นในแต่ละปี(ถ้ามี) และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 499,494,115 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 **ในอัตราหุ้นละ 0.216 บาท** สำหรับหุ้นจำนวน 1,160,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,560,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลจำนวนดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากการที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรเพิ่มอีก

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 **ในอัตราหุ้นละ 0.216 บาท** รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,560,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายร้อยละ 50.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

- บริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก
- การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	499.49	1,742.78
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,160	1,160
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.216	0.76
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	250.56	881.60
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	50.16	50.59

หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 15 ว่าด้วยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งสัดส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการมีทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม กรรมการอิสระ
- ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ กรรมการอิสระ
- นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ด้านความรู้ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ทั้งประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ข้อมูลประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา หรือตามแนวทางเกณฑ์การสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ว่า เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มี ประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี และไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท แต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระคือ พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม และ ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง เดิมต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม กรรมการอิสระ
2. ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ กรรมการอิสระ
3. นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย กรรมการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้า คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอ นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ บริษัท และกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งได้

พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการแล้ว มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล เป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท แต่อย่างใด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลประวัติเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ข้อ 31(1) ของข้อบังคับของบริษัท)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นชอบเสนอให้เพิ่มกรรมการ จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง นายสุรัช พัฒนวงศ์เย็นยง เป็นกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติความรู้ความสามารถประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการแล้วมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท โดยมีประวัติตามที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยแต่งตั้งนายสุรัช พัฒนวงศ์เย็นยง เป็นกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

เดิม : นายพีระ ปัทมวรกุลชัย, นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย และนายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนแปลง : นายพีระ ปัทมวรกุลชัย, นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย, นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ และนายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ บริษัท

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ว่าเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการ แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท แต่อย่างใด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ข้อ 31(1) ของข้อบังคับของบริษัท)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนด ไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นได้รับเบี้ย เลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน ขอบเขต บทบาทและภาระความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดวงเงินค่าแทนกรรมการปี 2569 ไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 จากปี 2568 เนื่องจาก บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะที่เข้าประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	ปี 2568	ปี 2569
คณะกรรมการบริษัท		
1.ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000
2.กรรมการบริษัท	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
2.กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
1.ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
2.กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน		
1.ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	-	15,000
2.กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	-	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1.ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000
2.กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000

นอกจากนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการ 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท รวมเป็น 3 ท่าน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการ 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ รวมเป็น 3 ท่าน

จากนั้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2569 โดยกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะได้เข้าร่วมการประชุมครบถ้วน เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน สำหรับการประชุมในครั้งที่ 1/2569 จำนวน 35,000 บาท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับการประชุมในครั้งที่ 1/2569 จำนวน 35,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 70,000 บาท

1.2 โบนัสกรรมการ จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีนั้น โดยมอบอำนาจให้นายพีระ บัณฑกรกุลชัย และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จของกรรมการแต่ละรายที่จะได้รับ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

2569	2568
ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 จำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดและเหตุผลตามข้างต้น ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้น จากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีติดต่อกัน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 7 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนั้นจึงเห็นควรใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชีเป็นปีที่ 5 และเพื่อให้การจัดทำงบการเงิน มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน และสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่าง ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ |
| 2. นางสาวยุจิรา ต้วตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 และ/หรือ |
| 3. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ |
| 4. นายเต็มพงษ์ โอบนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท เท่าปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามตารางเทียบค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท นี้

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)
ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน		
1. บริษัท (Audit Fee)	2,100,000	2,100,000
2. ค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริม การลงทุน (BOI)	-	-
3. บริษัทย่อย (Audit Fee)	600,000	600,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,700,000	2,700,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอขอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,700,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเทียบเท่ากับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคให้แก่ บริษัท จุฬาวรรณ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีโครงการจะซื้อที่ดินจากบริษัท จุฬาวรรณ จำกัด (“จุฬาวรรณ”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 327 ไร่ เพื่อลงทุนพัฒนาที่ดินและสร้างคลังสินค้าให้เช่าและระบบสาธารณูปโภค (“โครงการ Logistics Park”) ตามที่ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering “IPO”) เมื่อปี 2564 นั้น ทำให้บริษัทดำเนินการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าชั้นเดียวพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 8 หลัง พื้นที่รวม 93,864 ตารางเมตร สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ได้แก่ ถนน ร้ว เป็นต้น พื้นที่รวมประมาณ 24,134 ตารางเมตร และระบบสาธารณูปโภคบนพื้นที่โครงการ Logistics Park ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2566 จนแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2568 ต่อมาเนื่องจาก

สถานการณ์การลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ ที่ต้องการเข้ามาตั้งโรงงานที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงทบทวนการลงทุนใหม่ และ มีความเห็นว่าในช่วงเวลาขณะนั้นเป็นโอกาสอันดีที่ บริษัทจะขยายการลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 7 โครงการ 8 และ โครงการ 3 (ส่วนขยาย) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และ บริษัทมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของโครงการ Logistics Park โดยจะไม่ลงทุนธุรกิจคลังสินค้าของโครงการ Logistics Park ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากและระยะเวลาดำเนินการนาน บริษัทจะเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทจึงเห็นว่าการขายคลังสินค้าที่ บริษัทลงทุนไปแล้วให้กับจุฑาวรรณ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันให้เป็น ผู้ลงทุนโครงการนี้ทั้งหมด โดยบริษัทหรือบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจรับบริหารจัดการโครงการจะรับเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ทั้งนี้การคิดค่าผลตอบแทนในการบริหารโครงการให้เทียบเคียงกับอัตราการ บริหารโครงการของตลาดทั่วไป และ บริษัทจะได้รับสิทธิในการใช้พื้นที่หลังคาอาคารคลังสินค้าจาก จุฑาวรรณในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินการ หลังจากมีการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากบริษัทดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว จะทำให้ บริษัทมีความคล่องตัวทางการเงินมากยิ่งขึ้นและสามารถมุ่งเน้นการลงทุนการพัฒนาธุรกิจหลักของ บริษัท กล่าวคือ การพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 7 โครงการ 8 และ โครงการ 3 (ส่วนขยาย) บนพื้นที่ประมาณ 2,800 ไร่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสม

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องการ ประกอบธุรกิจที่อาจเป็นการค้าแข่งกันระหว่างบริษัทกับจุฑาวรรณ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จะมีการทำ สัญญาทั้งสองฝ่ายหลังจากมีการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อกำหนดกรอบภายใต้การดำเนิน ธุรกิจ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องด้วยเมื่อมีการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบ สาธารณูปโภคให้แก่จุฑาวรรณ แล้ว บริษัท และ จุฑาวรรณ ต่างก็จะประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเช่าเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกัน และป้องกันการ ประกอบธุรกิจที่อาจเป็นการแข่งขันกัน และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทางจุฑาวรรณ จึงกำหนดขอบเขตและกำหนดกรอบภายใต้การดำเนินธุรกิจเฉพาะโครงการ Logistics Park ซึ่งที่ดินเป็น กรรมสิทธิ์ของจุฑาวรรณ ตั้งแต่ก่อนบริษัทจะเข้าเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 สำหรับสัญญา เช่าที่ดินกับจุฑาวรรณ ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องรายการเกี่ยวโยงกันประเภทเช่า อสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 นั้น สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงเมื่อบริษัท ได้จำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคให้แก่จุฑาวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท

สำหรับทรัพย์สินที่บริษัทจะจำหน่ายให้จุฑาวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากมีผู้ถือหุ้น ใหญ่กลุ่มเดียวกัน และ มีนายพีระ บัทมวรกุลชัย และ นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการและผู้บริหาร ทรัพย์สินที่จำหน่ายเป็นอาคารคลังสินค้าชั้นเดียวพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 8 หลัง พื้นที่รวม 93,864 ตารางเมตร สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ได้แก่ ถนน รั้ว เป็นต้น พื้นที่รวม 24,134 ตารางเมตร

และระบบสาธารณูปโภค มูลค่ารายการรวม 779,892,766.19 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันบาทแปดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) โดยเป็นราคาทรัพย์สินที่จำหน่าย 772,410,000 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านบาทสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เช่น ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ , ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน , ค่าออกแบบ เป็นต้น เป็นเงินรวม 7,482,766.19 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) เกณฑ์ที่ใช้กำหนดราคา อ้างอิงจากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินที่จัดทำโดยบริษัท ไชมอน ลิม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าใช้จ่ายอ้างอิงค่าใช้จ่ายที่จ่ายตามจริงบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทย่อยหลัง 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์และประโยชน์เพื่อปรับโครงสร้างสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัท คือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น

การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยบริษัทได้คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมขายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.32 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและบริษัทไม่ได้มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการ ดังนั้นรายการนี้จึงเป็นรายการซึ่งมีขนาดน้อยกว่าร้อยละ 15% ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่บริษัทต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

การจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 เนื่องจากจตุรบรรณ มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน และมีนายพีระ ปัทมวรกุลชัย และ นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจากการคำนวณขนาดของรายการแล้วเท่ากับร้อยละ 17.99 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) และ บริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลาระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.09 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องรายการเกี่ยวข้องกันประเภทเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ทำให้มีขนาดรายการรวมร้อยละ 18.08 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการมากกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศที่ประกาศเรื่อง

รายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่กำหนดประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภค และ/หรือเอกสารอื่นใด รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้การจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคสำเร็จลุล่วง

สำหรับ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีทั้งสิ้น 16 ราย ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันจำนวน 948.89 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.80 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
1	บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด	435,269,000	37.52
2	บริษัท เจทีดับบลิว เอ็ชเซท จำกัด	328,310,000	28.30
3	นายพีระ ปัทมวรกุลชัย	84,428,000	7.30
4	นางสาวนানা ปัทมวรกุลชัย	44,351,100	3.82
5	นายพงศา ปัทมวรกุลชัย	16,564,400	1.43
6	นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย	13,129,000	1.13
7	นางเยาวพา ปัทมวรกุลชัย	10,506,000	0.91
8	นางสุนันทา ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล	6,145,400	0.53
9	นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ	3,053,100	0.26
10	นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ	2,780,400	0.24
11	นางสาววิเศษศิริ จันทโรจวงศ์	2,525,000	0.22
12	นายธวัชชัย เทียนทองทิพย์	1,025,600	0.09
13	นางสุภัทรา สุวรรณวงศ์กิจ	500,000	0.04
14	นายสุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ	128,200	0.01
15	นายสุวัช พัฒนวงศ์เย็นยง	123,700	0.01
16	นางสาวชุติมน เลื่อมประพางกุล	50,000	0.004
	รวม	948,888,900	81.80

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับจุฬาวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ บริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท สำหรับวิธีการกำหนดราคามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไปนั้น บริษัทได้พิจารณาจากวิธีการประเมินมูลค่าต่าง ๆ หลายวิธี และคำนึงถึงแนวทางป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จุฬาวรรณ จะกำหนดขอบเขตและกำหนดกรอบการพัฒนาที่ดินและคลังสินค้าเฉพาะโครงการปิ่นทอง โลจิสติกส์ ปาร์ค เพียงโครงการเดียว ซึ่งจุฬาวรรณ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งแต่ก่อนบริษัทเข้าเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัท โดยการจำหน่ายสินทรัพย์ครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินในราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี 74.21 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเข้าทำรายการ คือ หากไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องข้อมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะทำให้บริษัทไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งอาคารคลังสินค้าได้สำเร็จ และ จะส่งผลให้บริษัทจะต้องพิจารณาจัดสรรกระแสเงินสดของกิจการบางส่วนมาชำระค่าเช่าที่ดินระยะยาว หรือ ซื้อที่ดิน เฉพาะแปลงที่มีการก่อสร้างคลังสินค้าจากจุฬาวรรณ เมื่อพิจารณาต้นทุนโครงการ Logistics Park หากบริษัทต้องเช่าที่ดินระยะยาว หรือ ซื้อที่ดิน จะทำให้ต้นทุนโครงการสูงเมื่อเทียบกับค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัทในปัจจุบัน แม้การขายสินทรัพย์ดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทก็ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว จึงเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของธุรกรรมในครั้งนี้ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าชั้นเดียวพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 8 หลัง พื้นที่รวม 93,864 ตารางเมตร สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ พื้นที่รวม 24,134 ตารางเมตร และระบบสาธารณูปโภค มูลค่ารายการรวม 779,892,766.19 บาท ให้จุฬาวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภค และ/หรือ

เอกสารอื่นใด รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้การ
จำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคสำเร็จลุล่วง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการ
นับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00
น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โดยบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้น
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มายัง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1009 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพื่อให้สำนักงานได้รับและ
ตรวจสอบ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและได้อนุมัติคำร้องของท่านแล้ว
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) วันที่ 24 เมษายน 2569 โดยระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่
13.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
ครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือสามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก www.pinthongindustrial.com ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Meeting) พร้อมส่ง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารและ
ตรวจสอบภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 โดยบริษัทจัดเตรียมอาคารแอสแตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวก
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการ
มอบฉันทะ การยื่นแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออก
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายประสาน ต้นประเสริฐ
- 2) นายประเสริฐ ภัทรดิลก

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้า (แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 พร้อมเอกสารอื่นทางไปรษณีย์ โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนน สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบทำยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15 เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชุติมิน เลื่อมประพางกุล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท 038-348-009