



PAE (Thailand) Public Company Limited

69 Soi On-nuch 64 (Suksaman), Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250. Thailand

Tel.(662) 322-0222 (10 lines), Fax: (662) 322-02970-1

Public Registration No. 0107538000291 (No.552)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
รูปแบบการประชุม	:	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ประธานที่ประชุม	:	นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายอุทัย กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2567 (Book Closing Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,131 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,642,299,396 หุ้น
เปิดประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,592,598,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.09 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 1, 3, 4-8, 9.3-12	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,592,598,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.09 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,543,598,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.35 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 9.1-9.2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,592,597,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.09 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวนิภาพร ลือก้อน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,592,598,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ท่าน และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

1. นายชาติ	จังวิจิตรกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอานนท์	เลขาศภาพร	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 (ติดภารกิจ)
3. นายอุทัย	กลางพิมาย	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

4. นายฐิติพร	กวีวิทยเวชฎี	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. นายนิรันดร์	เฮ้งบริบูรณ์พงศ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ (ออนไลน์)
6. นายกิตติ	อิธินันท์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (ออนไลน์)
7. นางสาวปนัดดา	บุญประกอบ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน
8. นายชัยวิวัฒน์	สินะบรรจง	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ (ออนไลน์)
9. นายกัมพล	กุลตะวินิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ คิดเป็น 88.88% ของกรรมการทั้งหมด และในการประชุมครั้งนี้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และนายเกียรติศักดิ์ วาณิชย์ห่านนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ลีอังก้อง ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 24,938,007,894 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 6,642,299,396 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

รวมถึงได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 40. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2) ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้ตั้งแต่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมตินั้นๆ โดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

- 3) ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- 4) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์คำถามในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1
- 5) ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดเวลาการประชุม
- 6) สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถาม ทั้งที่ได้รับก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุม เพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบในวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

จึงเห็นสมควร เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มติที่ประชุม

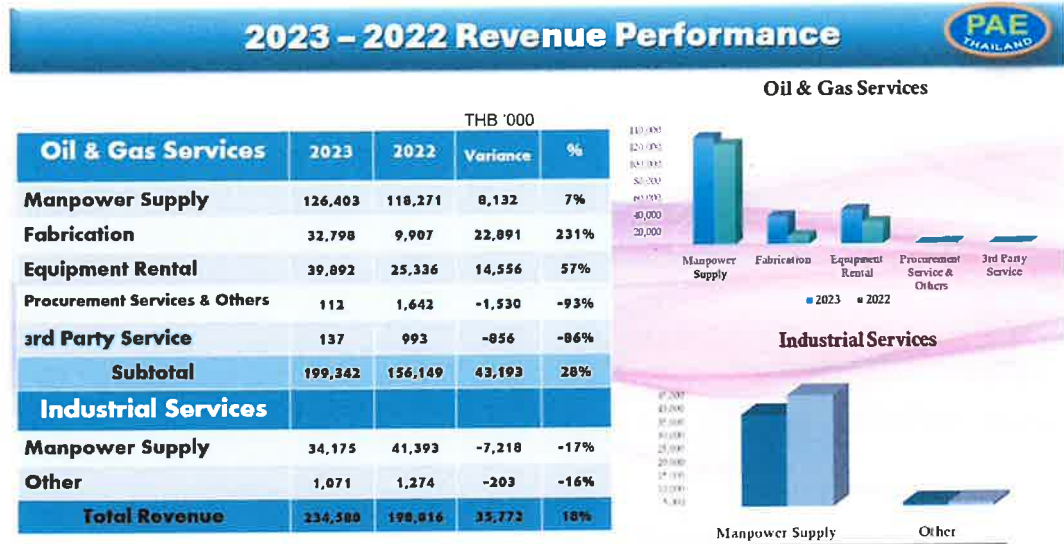
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,592,598,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,592,598,900 เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายชัยวิวัฒน์ ถีระบรรจง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 / แบบ 56-1 One Report ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอรายงานให้ทราบถึงแผนการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ในปี 2024-2026 และ ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทในปี 2023 ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Oil & Gas ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ บริษัท และ Industrial Services โดยรายละเอียดดังภาพด้านล่างนี้



โดยแผนธุรกิจของบริษัทจะมี 2 ส่วน คือ

1. การให้บริการประเภท Supply Base บริการเกี่ยวกับ Manpower supply ซึ่งเป็นการให้บริการลักษณะ Offshore service กับทางคู่สัญญาที่ทำธุรกิจดังกล่าวในอ่าวไทย และอาจขยายฐานลูกค้าไปที่พม่า รวมถึง ให้บริการควบคู่เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Equipment Rental & Maintenance โดยบริษัทได้เร่งขยายฐานลูกค้า เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ณ ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าหลักหลายหลาย เช่น ปตท.สผ. ,ยูนิไทย ชิปปาร์ต, ทานตะวัน และรายย่อยอื่นๆ ที่เป็นผู้รับเหมาที่ใช้บริการ Manpower จากทางบริษัทฯ ทั้งนี้ในด้านของ สัญญาขนาดใหญ่กับทาง ปตท.สผ. ที่จะมีการเปิดประมูลในช่วงกลางปี และเริ่มงานปลายปี 2024 โครงการ G2/61 PTTEP : ART/G2N/G2S Oilfield ลักษณะโครงการจะเป็น Manpower Supply Service และงาน Fabrication and Offshore Installation โดยมีที่ตั้งอยู่ในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย คือ แหล่งผลิตอาทิตย์ (Arthit) และแหล่งบงกช Bongkot นอกจากนี้ในช่วงปลายปีหน้าคือปี 2025 จะมีอีก โครงการที่เป็นสัญญาระยะยาว ของกลุ่มบริษัท Chevron ที่จะเปิดประมูลงาน ลักษณะเดียวกันของแหล่ง ผลิตก๊าซธรรมชาติ คือแหล่งเบญจมาศ และไพลิน



2024 - 2026 GOING FORWARD PLAN

Supply Base	
<p>Manpower Supply</p> <ul style="list-style-type: none"> Qualified and experienced manpower for oil and gas and downstream industry; skilled labor - supervision <p>Equipment Rental & Maintenance</p> <ul style="list-style-type: none"> Certified tool and equipment for onshore and offshore 	<p>Current</p> <p>G1/61 Awarded</p> <ul style="list-style-type: none"> UTSE: TCS: <p>Others</p> <ul style="list-style-type: none"> TNS: various clients Enerflex/Exterran: ENERFLEX WASCO Energy and Jerreh: AVL
	<p>Forthcoming</p> <p>G2/61 PTTEP: ART/G2N/G2S Oilfield Long-term contract: 3-5 years ITB to be issued Mid 2024 EOI issued and submitted </p> <p>Chevron: Pailin Oilfield Long-term contract: 3-5 years ITB to be issued Mid 2025 ECM will issue to PAE </p>

2. การให้บริการประเภท Project Base หรือ Onshore Fabrication Services เป็นการให้บริการเกี่ยวกับเกี่ยวกับ Engineering, Procurement, Fabrication and Construction, Installation ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมีการให้บริการกับ ปตท.สผ. ที่เป็นคู่สัญญาหลัก โดยมีระยะเวลาของสัญญาเหลืออยู่ประมาณ 2 ปี จะสิ้นสุดในสิ้นปี 2025 นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการขยายตลาดเพิ่มเติมด้านนี้ไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นๆ เช่น TNS, CUEL, STP&I ซึ่งจะเป็นประเภทการให้บริการด้าน Onshore Manpower Supply เพื่อทำงานด้าน Fabrication Offshore Platform and Topside Platform ซึ่งจะมีปริมาณงานเป็นจำนวนมากในช่วง 2-3 ปีนี้



2024 – 2026 GOING FORWARD PLAN

Project Base	Target
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Project Management Team <ul style="list-style-type: none"> Small Project / Package </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Engineering <ul style="list-style-type: none"> Construction Drawings Local / Region Partner for Complex Scope </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Procurement <ul style="list-style-type: none"> Local / Regional Supply </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Fabrication and Construction <ul style="list-style-type: none"> Songkhla Yard - packages Onsite Customer Yards </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Installation <ul style="list-style-type: none"> Onshore Offshore </div>	<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">TARGET PLAN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Wellhead Platforms Construction <ul style="list-style-type: none"> TNS: PTTEP Bundle 3 -Topside and Jacket Construction (10-12 WHPs/yr) CUEL: Zawtika 1E four (4) Topside Construction STP&I: Woodside LNG Module </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Decommissioning <ul style="list-style-type: none"> Sapura: Chevron 28 WHPs to be removed – Sea fastening onshore / offshore STP&I: Chevron 28 WHPs to be dismantled Mermaid: Approx. 30 WHPs to be removed; will connect and advise details </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Brownfield EPCI <ul style="list-style-type: none"> Valeura: Brownfield package long-term contract - ITB will be issued mid 2024 TNS: Various clients – subcontract or supply </div>



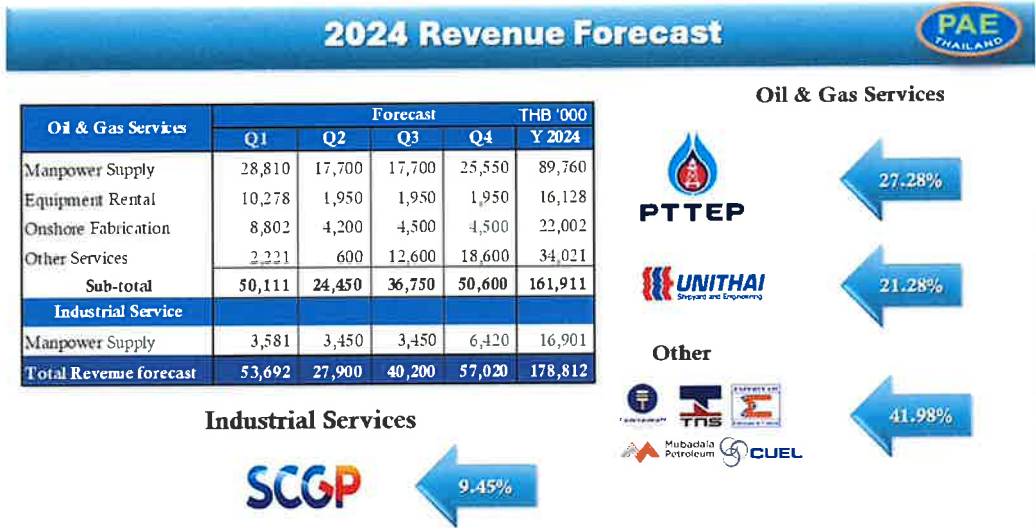
2024 – 2026 STRATEGIC PLAN

INDUSTRIAL SERVICES

Thai Cane Paper - Maintenance Manpower Service <ul style="list-style-type: none"> Electrical & Mechanical Work Anticipated Subcontract Manpower: 45 Pax Schedule: November 2024 – September 2026 Revenue: THB 25,000,000 	
Phoenix Pulp and Paper - Maintenance Manpower Service <ul style="list-style-type: none"> Electrical & Mechanical Work Anticipated Subcontract Manpower: 120 Pax Schedule: November 2024 – September 2026 Revenue: THB 38,000,000 	



ในส่วนองงาน Industrial Services บริษัทได้ให้บริการจัดหากำลังคนเพื่อให้บริการซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรอุตสาหกรรม (Preventive and Corrective Maintenance Services) ที่รวมถึงระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกลในโรงงาน ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์การทำงานกับกลุ่มลูกค้า SCG Packaging เช่น กลุ่มโรงงานผลิตกระดาษ สยามคราฟท์ และไทยเคน และที่จะมีการเปิดประมูลใหม่ที่ โรงงานไทยเคน ปราจีนบุรี ในช่วงปลายปีนี้ สำหรับ Revenue Forecast ในปี 2024 รวมถึงประมาณการโครงการและรายได้ ประจำปี 2024-2026 มีรายละเอียดดังที่เสนอด้านล่างนี้



Assumptions:
 1. Average manpower per month for:
 Unithai = 40 / Experteam = 10 / Tantawan = 20 / TNS = 4 / Others = 6 / PTTEP = 1 Onshore Safety Officer (March - September)

ITEM	BUSINESS UNIT	PROJECT DESCRIPTION	CONTRACT PERIOD	CONTRACT VALUE	Forecast Revenue (Backlog Included)	Q1-24	Q2-24	Q3-24	Q4-24	Total 2024	2025	2026
1. Manpower												
1.1	PTTEP	THC22-0009 Provision of Onshore Construction Call-off Services Contract for G1/G1 at Erwan	1 Jan 22 to 31 Jan 24	262,564		21,834	150	165		22,149		
1.2	Unithai	Manpower			10,430	3,389	8,800	8,800	8,800	32,119	37,000	37,000
1.3	Experteam	Manpower			17,600	5,800	2,400	2,400	2,400	13,200	8,000	8,000
1.4	EPE	Manpower				493				493	990	580
1.5	Adipem	Manpower	2022-2026	Yearly Contract	1,100	200	150	160	150	660	750	750
1.6	Tantawan	Manpower			33,000	1,500	4,800	4,500	4,500	15,300	18,000	18,000
1.7	TNS	Manpower			5,300	350	750	750	750	2,600	3,000	3,000
1.8	Others	Manpower			1,100	70	150	150	150	470	700	700
1.9	PTTEP	O2 - Bughat Field	2024-2026							8,000	8,000	18,000
1.10	Chawon	O2 - Pakin Field										30,000
2. Equipment Rental												
2.1	PTTEP	Equipment Rental				3,462				3,462	14,000	14,000
2.2	Unithai	Equipment Rental			4,400	72	400	800	600	1,872	2,200	2,200
2.3	Experteam	Equipment Rental			200	200				200		
2.4	EPE	Equipment Rental	2022-2026	Yearly Contract								
2.5	Adipem	Equipment Rental			9,500	440	1,200	1,200	1,200	4,040	5,000	5,000
2.6	Tantawan	Equipment Rental										
2.7	TNS	Equipment Rental			1,100	80	150	150	150	540	800	800
2.8	Other	Equipment Rental										
3. Onshore Fabrication												
3.1	PTTEP	THC21-6445 Provision of Onshore Fabrication Call-off Services Contract for G1/G1	1 Jan 22 to 31 Dec 25	121,200	68,571	8,087	3,000	3,000	3,000	17,087	18,000	18,000
3.2	Other	Onshore Fabrication	2022-2026	Yearly Contract		708	1,200	1,800	1,500	4,908	8,000	8,000
4. Other Services												
4.1	Unithai	Other Services			4,400	3,221	800	800	800	4,821		
4.2	Other	Other Services										
4.3	TNS	CUEL STFB	2022-2024	Yearly Contract				4,000	12,000	16,000	14,500	14,500
4.4	Other	Shieldfield EPC						8,000	8,000	12,000	2,000	2,000
SUB-TOTAL (1) + (2) + (3) + (4)					218,171	30,111	24,450	36,750	50,600	161,911	173,000	173,000
5. Industrial Service												
5.1 Manpower												
5	TCP	PCB	1 Nov 22 - 31 Oct 24	28,990	10,400	3,881	3,426	3,426			16,491	
5	TCP	PCB	2024-2026						2,400	3,450	18,000	18,000
5	PPP	PPH	2024-2026						4,028	4,028	21,425	21,425
SUB-TOTAL (5)					10,400	3,881	3,426	3,426	6,428	17,945	39,425	39,425
Grand Total (Backlog + Single)					228,571	63,692	27,900	40,200	57,020	178,812	220,400	240,400

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2566 /แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแล้ว สรุปสาระสำคัญในงบการเงิน ดังนี้

➤ **งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมี :**

- **สินทรัพย์รวม** จำนวน 204.32 ล้านบาท ลดลง จำนวน 184.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 388.57 ล้านบาท โดยในปี 2566 นั้นกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 85.38 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 118.94 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 74.55 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 36 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 78.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมด สาเหตุหลักที่ทำให้สินทรัพย์รวมนั้นลดลงเกิดจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 3 แห่ง คือ 1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานใหญ่ ศรีนครินทร์ / 2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โรงงาน จ.ระยอง / 3.ที่ดินเปล่า ต.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายมาจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และบริษัทได้นำเงินสดบางส่วนไปจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามบันทึกข้อตกลงสิทธิและการชำระหนี้ ที่เจรจาขอปรับลดหนี้ได้สำเร็จ
- **กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม** จำนวน 232.76 ล้านบาท ลดลงจำนวน 854.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีหนี้สินรวมจำนวน 1,086.95 ล้านบาท โดยในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 203.18 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 29.58 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 74.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของหนี้สินรวม และหนี้สินผิคนัดชำระของบริษัทย่อยจำนวน 65.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของหนี้สินรวม สาเหตุหลักที่ทำให้หนี้สินรวมลดลงนั้นเป็นผลจากการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ กับเจ้าหนี้รายใหญ่ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้บริษัทสามารถปรับลดยอดหนี้และตัดรายการส่วนต่างของหนี้สินผิคนัดชำระออกจากบัญชี รับรู้เป็นกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำไรขาดทุน
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** คิดลบจำนวน 28.44 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 14.64 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมคิดลบจำนวน 43.08 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 669.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่ง คิดลบจำนวน 698.38 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็นผลจากการรับรู้ผลกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน กำไรจากการทำบันทึกข้อตกลงสิทธิและการชำระหนี้กับเจ้าหนี้รายใหญ่ที่เจรจาขอปรับลดหนี้ได้สำเร็จ และกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินตามลำดับ และนอกจากนี้ในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทนั้นสูงขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 116.46% โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนรายการพิเศษจำนวน 11.78 ล้านบาท มี D/E Ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คิดลบ 8.19 เท่า ในงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 1.41 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1.14 เท่า และในงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 0.56 เท่า

➤ **งบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมี :**

- รายได้จากการให้บริการตามสัญญา จำนวน 234.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 35.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.97 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 198.86 ล้านบาท โดยรอบปีที่ผ่านมา รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทยังมาจากธุรกิจการให้บริการทางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวน 199.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.97 ของรายได้จากการให้บริการรวม และรายได้จากการบริการด้านบริหารจัดการบุคลากร งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 34.17 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.57 ของรายได้จากการให้บริการรวม รายได้จากการให้บริการในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราการเรียกกำลังคนลงแทนผลิตก๊าซเอราวัณในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2566 นั้นเพิ่มสูงขึ้น ทำให้รายได้จากการส่ง Manpower Supply เพิ่มขึ้น 7% และรายได้จากการให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับในปี 2566 บริษัทสามารถประมูลงานมินิบิตในส่วนของงาน Fabrication ได้เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้จากงาน Fabrication เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 231% ส่งผลให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน
- **ต้นทุนการให้บริการ** จำนวน 167.40 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 71.36 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลงจากปีก่อนจำนวน 32.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนขายต่อรายได้ นั้นลดลงจากปีก่อนจำนวน 29.03% สาเหตุเกิดจากต้นทุนในการอบรมและพัฒนาบุคลากร การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม บริษัทได้มีการลงทุนในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้แล้วตั้งแต่งวดบัญชีก่อน ทั้งบริษัทยังมีนโยบายในการบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเข้มงวดส่งผลให้การใช้งบประมาณต่างๆ ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงในการบริหารโครงการนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร** จำนวน 44.58 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 19.00 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดยลดลงจากปีก่อนจำนวน 4.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.40 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 48.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.47 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายในการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพจึงทำให้รายจ่ายของบริษัทนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
- **ต้นทุนทางการเงิน** จำนวน 22.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 16.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.99 ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน และการขอปรับลดหนี้กับเจ้าหนี้รายใหญ่จึงทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทนั้นลดลง
- **ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท** มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 666.41 ล้านบาท หรือผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 708.16 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิจำนวน 82.46 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิในปี 2566 เท่ากับร้อยละ 284.54 อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นอัตราร้อยละ 243.07 เนื่องจากในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทเร่งดำเนินการปรับ โครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่และจ่ายชำระหนี้ทั้งหมดตามสัญญาปรับ โครงสร้างหนี้ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้สามารถรับรู้ผลกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เข้าในงบกำไรขาดทุนเป็นจำนวน 469.80 ล้านบาท และสืบเนื่องจากการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทได้ทำการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินหลักประกัน เพื่อนำเงินจากการขายมาจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทำให้เกิดกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 97.38 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้เร่งดำเนินการขอเจรจาปรับ โครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้รายอื่นอีกหลายราย พร้อมดำเนินการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงสิทธิและการชำระหนี้แล้ว สามารถรับรู้กำไรจากการปรับลดหนี้ตามบันทึกข้อตกลงสิทธิและการชำระหนี้ได้จำนวน 81.17 ล้านบาท และมีกำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้ที่ขาดอายุความจำนวน 6.27 ล้านบาท ตามลำดับ ผลประกอบการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปี 2566 นั้น ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน โดยมีผลกำไรขั้นต้นจำนวน 67.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.64 ของยอดขายรายได้ อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 29.03 เนื่องจากในกลุ่มธุรกิจด้านการบริการทางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง มีอัตราการเรียกกำลังคนที่ลงไปทำงานบนแท่นผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ทำให้บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังสามารถสร้างรายได้และทำกำไรในสัญญางาน Onshore เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งยังมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือไม่ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,592,598,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,592,598,900 เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 และ 47 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลักหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 666.41 ล้านบาท แต่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 2,068.86 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติจัดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,592,598,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,592,598,900 เสียง		

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนให้เหลือเท่ากับทุนเรียกชำระแล้ว

นายอุทัย กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนในการดำเนินการล้างขาดทุนสะสมและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 มีมติพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 24,938,007,894 บาท ลดลง เป็นจำนวน 6,642,299,396 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 18,295,708,498 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนให้เหลือเท่ากับทุนเรียกชำระแล้ว เพื่อดำเนินการตามแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแล้ว บริษัทจะดำเนินการขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติต่อไป

นายอุทัย กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนให้เหลือเท่ากับทุนเรียกชำระแล้ว ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,592,598,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,592,598,900 เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขบริษัสนิติของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายอุทัย กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เหลือเท่าทุนเรียกชำระแล้วในวาระที่ 5 ที่มีมติอนุมัติแล้วนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริษัสนิติของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน จำนวน 6,642,299,396 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียดเป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,642,299,396 บาท	(หกพันหกร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	6,642,299,396 หุ้น	(หกพันหกร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น	1 บาท	(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	6,642,299,396 หุ้น	(หกพันหกร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัสนิติที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายอุทัย กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขบริษัสนิติของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,592,598,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,592,598,900 เสียง		

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมมา จำนวน 2,068.86 ล้านบาท และส่วนเกิน/ส่วนต่อมูลค่าหุ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการชดเชยผลขาดทุนสะสมที่ยังเหลืออยู่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 มีมติพิจารณาอนุมัติลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทลดลงจาก 6,642,299,396 บาท เป็นจำนวน 1,660,574,849 บาท เพื่อหักลบส่วนเกิน/ส่วนต่อมูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 6,642,299,396 หุ้น โดยเป็นการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	
	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม (บาท)	หลังการล้างขาดทุนสะสม (บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่า	6,642,299,396	1,660,574,849
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	128,893,569	0
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(4,754,936,075)	0
ขาดทุนสะสม	(1,938,198,584)	(1,582,516,543)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	78,058,306	78,058,306

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัท ที่แสดงในงบการเงิน สะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอต่อไป

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,592,598,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,592,598,900 เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายอุทัย กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ในวาระที่ 7 ที่มีมติอนุมัติแล้วนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท มีรายละเอียดเป็นดังนี้

เดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,642,299,396 บาท	(หกพันหกร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	6,642,299,396 หุ้น	(หกพันหกร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น	1 บาท	(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	6,642,299,396 หุ้น	(หกพันหกร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ใหม่

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,660,574,849 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	6,642,299,396 หุ้น	(หกพันหกร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
หุ้นสามัญ	6,642,299,396 หุ้น	(หกพันหกร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

และทั้งนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

นายอุทัย กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,592,598,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,592,598,900 เสียง		

วาระที่ 9**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายอุทัย กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายอานนท์ เลขาสถาพร กรรมการบริษัท
2. นายฐิติพร กวีวิทยเวชญ์ กรรมการบริษัท
3. นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดประวัติ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน บริษัทได้จัดส่งผ่านทางระบบ QR Code ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ก่อนที่ประชุมจะลงมติแต่งตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยเสียงดังต่อไปนี้

9.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายอานนท์ เลขาสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,592,597,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,592,597,900 เสียง		

9.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายฐิติพร กวีวิทยเวชญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,592,597,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,592,597,900 เสียง		

9.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ เสงี่ยมบุรณพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,592,598,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,592,598,900 เสียง		

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. นายชาติ | จักรวิจิตรกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอานนท์ | เลขาสถาพร | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 |
| 3. นายอุทัย | กลางพิมาย | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 |
| 4. นายฐิติพร | กวีวิทยเวชญ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 5. นายนิรันดร์ | สงี่ยมบุรณพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายกิตติ | อินันท์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวปนัดดา | บุญประกอบ | กรรมการบริษัท |
| 8. นายชัยวิวัฒน์ | สินะบรรจง | กรรมการบริษัท |
| 9. นายกัมพล | คุปตะวินิจ | กรรมการบริษัท |

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท สำหรับปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 477,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2566 / แบบ 56-1 One Report ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก OR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

สำหรับ ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการ จ่ายเป็นรายครั้ง โดยกั้นกรอบอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวน คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการบริษัท, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท ทั้งนี้สำหรับ ท่านใดที่ ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท
- ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 8,000 บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ ได้รับเงิน เดือนประจำของบริษัท หรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นใด นอกเหนือ ไปจาก ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือ หลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหาร สูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามอัตรา รายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,592,598,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,592,598,900 เสียง		

วาระที่ 11

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (“SP Audit”) เป็นผู้สอบบัญชี เป็นปีที่ 7 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวชุชาน | เอี่ยมวุฒิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ |
| 2. นางสาวชินตา | ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ |
| 3. นางสาววันดี | เอี่ยมวุฒิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ |
| 4. นายเกียรติศักดิ์ | วานิชย์ห่านนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 |

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 13 และของบริษัทย่อย 4 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท รวมค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 ของกลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งสามารถสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนในนาม สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินจะสามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ผู้สอบบัญชีจะสามารถสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามจึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- | | | |
|---------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวชุชาน | เอี่ยมวุฒิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ |
| 2. นางสาวชินตา | ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ |
| 3. นางสาววันดี | เอี่ยมวุฒิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ |
| 4. นายเกียรติศักดิ์ | วานิชย์ห่านนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 |

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,592,598,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ 3,592,598,900 เสียง		

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- นายชนันวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามว่ามีพันธมิตรสนใจที่จะร่วมทุนในบริษัทบ้างหรือไม่

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม และประธานบริษัท ได้เรียนตอบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรที่สนใจเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทอยู่หลายราย โดยจะเป็นพันธมิตรที่อยู่ในแผนการทำธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับ Onshore หรือ Offshore แทนจุดเจาะน้ำมันก็จะพบว่า ในปีที่ผ่านมาหลายบริษัทที่ประสบปัญหาต่างๆ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทของเราอยู่ธุรกิจนี้มานานจึงมีความเชี่ยวชาญชำนาญ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีผลงานที่ดีทำให้เป็นที่สนใจของกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้นั้นบริษัทอยู่ในช่วงการแก้ไขปัญหาหนี้สินจำนวนมากที่คงค้างมานานของบริษัท ที่ส่งผลกระทบต่อเลขในงบการเงิน รวมทั้งผลการขาดทุนสะสมของบริษัทอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ทิศทางการเจรจากับพันธมิตรที่จะร่วมทุนก็ถือว่าเป็นไปได้ยากด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของพนักงาน ทีมงานที่เกี่ยวข้อง และทีมผู้บริหารของบริษัท สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้บริษัทมีสถานะที่ดีขึ้น ทั้งในด้านบัญชี และผลการประกอบธุรกิจ จึงทำให้บริษัทมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าทำให้พันธมิตรก็สนใจที่จะเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทมากขึ้นเช่นเดียวกัน

- นางสาวนันทิกานต์ อินตะเม้า ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามว่า หุ้นที่ถืออยู่สามารถขายได้หรือไม่ และจะขายได้เลยไหม

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม และประธานบริษัท ได้เรียนตอบว่า เนื่องจากหุ้นของบริษัท ทีเอไอ ไม่ได้เทรดอยู่ในตลาด เพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะการขายกันเอง หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะขายก็ต้องมีผู้ที่ซื้อหุ้นดังกล่าวด้วย โดยราคาขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน สามารถนำเรื่องการซื้อขายนั้นไปติดต่อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ได้ทันทีเพื่อให้ดำเนินการ โอนหุ้นหรือออกใบหุ้นให้แก่ผู้ซื้อต่อไป

- นายชนันวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามว่า มีแนวทางในการนำบริษัทกลับคืนสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างไรบ้าง มี Timeline ในการดำเนินการหรือไม่อย่างไร

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม และประธานบริษัท ได้เรียนตอบว่า บริษัทยังคงมีแผนในการที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งอย่างแน่นอนและเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เนื่องจากหากบริษัทอยู่ในตลาดย่อมทำให้การขยายธุรกิจนั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สำหรับ Timeline ยังคงเป็นแผนที่ต้องเร่งดำเนินการต่อไปควบคู่กับการทำกำไรต่อเนื่องของการทำธุรกิจของบริษัท ซึ่งระยะเวลาประมาณการอาจจะอยู่ที่ 2-3 ปี ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดด้วยเช่นกัน

- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอแนะว่า ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid คือมีแบบ Onsite Meeting และ Online ควบคู่กันไป เพื่อการพบปะ สื่อสาร ซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ก.ล.ต. นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ตามคำแนะนำของสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย ถึงแม้ว่าหุ้นสามัญของบริษัทได้ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม และประธานบริษัท เรียนตอบว่า ขอขอบคุณคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีความยินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว เพื่อจะพบปะพูดคุยกับผู้ถือหุ้น ผู้มีพระคุณกับบริษัท ทุกท่านซึ่งอยู่ด้วยกันมานาน ทั้งนี้ยังคงรอให้สถานการณ์โควิดรอบใหม่ที่กำลังกลับมาระบายนั้นบรรเทาลง และเป็นไปอย่างเรียบร้อย ในการจัดประชุมครั้งต่อไปก็อาจจะสามารถจัดในรูปแบบ Hybrid นั้นได้

- นายปณิธาน อมรสิรินนท์ ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เรียนถามว่า บริษัทมีแผนชำระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไร

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนตอบว่า สำหรับหนี้ของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงเหลือที่เป็นรายใหญ่คือเจ้าหนี้ บริษัท ลีอกไทยฯ ยอดหนี้อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท เป็นคดียุติในชั้นศาล และเจ้าหนี้การค้ารายย่อยอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจาเกี่ยวกับแผนการชำระหนี้ หรือแนวทางให้การประนอมหนี้เพื่อหาข้อตกลงกันต่อไป

นายอุทัย กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และกรรมการบริษัท เรียนตอบเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเจ้าหนี้รายใหญ่ที่เป็นสถาบันการเงิน (IAM), และเจ้าหนี้อื่นๆ (บริษัท เคพีเอ็นฯ), (บริษัท คันทรี กรุ๊ปฯ) ทางบริษัท ได้ดำเนินการเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ ขอลดหนี้และจ่ายชำระตามเงื่อนไขสัญญา กับเจ้าหนี้ดังกล่าวทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม และประธานบริษัท เรียนตอบเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นพิจารณาจากงบการเงินย้อนหลังจะพบว่าบริษัทมีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทก็สามารถที่จะเจรจาลดหนี้และแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวมาได้ทำให้งบการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังที่ปรากฏในงบการเงินของปี 2566 นี้

- นายขจรศักดิ์ ดิลกกล้ากุล ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เรียนถามว่า มีกำหนดจะเข้ามาซื้อขายในตลาดเมื่อไหร่

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม และประธานบริษัท เรียนตอบว่า บริษัทก็จะพยายามนำ PAE กลับเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลา 2-3 ปี ควบคู่กับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องมีผลกำไรซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นด้วย

- นางสาวนันทิกานต์ อินตะเฒ่า ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เรียนถามว่า ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับเงินปันผลบ้างไหม

นางสาวปนัดดา บุญประกอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน เรียนตอบว่า หากอ้างอิงจากแผนธุรกิจต่างๆของบริษัทที่ได้นำเสนอต่อการประชุมครั้งนี้แล้วนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น และทำธุรกิจให้มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทก็ยังมึน โยบายในการสร้างขาดทุนสะสมต่อไปจนหมด หากบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอแล้วนั้น ก็สามารถที่จะมีโอกาสดำเนินการปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

- นายณัฏฐ์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้น/ผู้เข้าร่วมประชุม เรียนต่อที่ประชุมว่า ขอขอบพระคุณที่ทำตามที่เคยบอกไว้ในการประชุมครั้งก่อน คือปรับโครงสร้างหนี้ และทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกได้ครับ หวังว่าจะนำบริษัทกลับเข้าสู่ตลาดได้อีกครั้ง

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม และประธานบริษัท จึงกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้พนักงานบริษัท ทีมผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทำงานต่อไป

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการตามวาระต่างที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.



(นายชาติ จังวิจิตรกุล)

ประธานที่ประชุม

- รับรองว่าถูกต้อง -



(นายอุทัย กลางพิมาย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท



บริษัท พี เอ จี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
PAE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED



(นางสาวปนัดดา บุญประกอบ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท